

### EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

# SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARECIA Y ETICA PUBLICA PRIMER CUATRIMESTRE

## JULIANA DEL PILAR CORTÁZAR MURILLO GERENTE

MIREYA PERALTA RODRIGUEZ ASESOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE ABRIL 2025



### 1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Regional de Chiquinquirá, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se compromete a fortalecer las acciones preventivas contra la corrupción y a promover la transparencia y la ética en la gestión pública. Dicha reforma establece la obligatoriedad de las entidades públicas de implementar estrategias eficaces para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de sus funciones.

El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Hospital Regional de Chiquinquirá, alineado con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y los principios definidos en el CONPES 167 de 2013, tiene como objetivo asegurar que la información sobre la gestión institucional sea accesible, clara y oportuna, promoviendo la participación ciudadana y el control social.

Este informe presenta la ejecución del PTEP correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, en el cual se detallan las actividades realizadas, los avances alcanzados y los resultados obtenidos en relación con la implementación de las estrategias y acciones de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. La ejecución de este programa no solo garantiza el cumplimiento de los compromisos legales, sino que también fortalece la confianza de la comunidad en la gestión de la entidad, al promover un gobierno más abierto y responsable.

#### 2. OBJETIVO GENERAL:

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia para la vigencia 2025.

### 3. ALCANCE:

Este informe de ejecución corresponde al primer cuatrimestre de 2025 del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. Incluye las actividades realizadas en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y la Ley 1474 de 2011, centradas en:

- Transparencia y acceso a la información pública.
- Rendición de cuentas y participación ciudadana.
- Prevención de la corrupción y fortalecimiento de la ética pública.
- Mejoras en la atención al ciudadano y racionalización de trámites.



Con el fin de evaluar los avances de las actividades ejecutadas, identificando las acciones de mejora para seguir promoviendo la integridad y transparencia en la gestión del Hospital Regional de Chiquinquirá.

### 4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente informe, se aplicaron las siguientes metodologías con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP):

- Se realizó la solicitud formal de los documentos y evidencias que respaldan las actividades ejecutadas por los diferentes procesos dentro de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el programa. Estas evidencias fueron entregadas a la Oficina Asesora de Planeación, quien centralizó y organizó la información para su análisis.
- El seguimiento se llevó a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos para cada componente del programa. Se verificaron los avances y el cumplimiento de las actividades programadas, tomando como fecha de corte el 30 de abril de 2025. Esta revisión incluyó:

La verificación del cumplimiento de las actividades planificadas en cada uno de los componentes del programa, y su publicación oportuna el 31 de enero en la página web <a href="https://hospitalregionalchiquinquira.gov.co/transparencia/planeacion/planes\_tipo.php?an=2025">https://hospitalregionalchiquinquira.gov.co/transparencia/planeacion/planes\_tipo.php?an=2025</a>

La evaluación de los avances de las actividades que estaban programadas desde el primero de enero hasta el 30 de abril de 2025.



### 12. PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMPONENTES

### 12.1 PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGO DEL CORRUPCIÓN

C	COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	<b>DEPENDENCIA</b>	FECHA	Evidencia	Ejecución
		Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno.	Plan Anual de Auditoría 2025 aprobado y Acta de Comité.	Control Interno	Enero	EMPESA SOCIAL DE ESTADO HOSTITAL REGIONAL DE CHIQUISTA EN CONTROL DE CHIQUISTA DE C	100%
	1. Gestión					PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	
	integral del						
	riesgo de Corrupción						
						VIGENCIA 2025	
						https://hospitalregionalc	
						hiquinquira.gov.co/plata forma/transparencia/202	
						5/Planes/PlanAnualdeAu	1
						ditorias2025oficinadecon	_
						<u>trolinterno.pdf</u>	
		Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros.	Seguimiento a la matriz Mapa de Riesgo de Corrupción 2025.	Planeación estratégica	Cuatrimestr al		100%

Č.		
·	E S E HOSPITA	L REGIONAL DE

						L REGIONAL DE	
		Formulación,	Programa		: Htherw I	PROFESSIONS OF SUMMA VALUE AND REPORT OF SUMA VAL	100%
		aprobación y		estratégica		Martin   M	
		socialización del	de transparencia	-Control		The state of the s	
		Programa de	y Ética Publica	Interno		Section of Active Section (Active Section Se	
	2. Redes	Transparencia y Ética				Control   Cont	
	institucional	Pública vigencia 2025					
	es y canales					AMBIECO AMBIE	
	de						
	denuncia					A set of the control	
						suprougher dunting	
-		Orientar a los actores	Protocolo de	SIAU,	Abril-agosto-	/	
		involucrados sobre	Atención al	Comunicacio	Diciembre	STANDARD STA	
		temas de servicio al		nes.	21010111010	The Control of the Co	100%
		ciudadano.	Usuario y socialización.			Figure Man, Del. As Com. 1902/West Conference and Com. 1902/West Conference and Com. 1902/West C	
		Ciudadano.	socialización.			Figure Cross (See See See See See See See See See Se	
						" (Ohr Michael Scholler) in the Committee of the Committe	
						SOTIMA CREGACIONO DE GARANDA DE LA CALIZADA DE ATRICCIÓN DE SAURO DEI SOSSI COCCO 2 32,300 CHITERROS DE ATRICCIÓN AL USUARIO TOCO INCORPACIÓN AL DISEASON AL USUARIO TOCO INCORPACIÓN AL DISEASON AL DISEASON AL USUARIO	
						BOT IS AN OFFICE MOVEMENT COMMUNICATION  EARWEST SCORE DE STENDO  SOUTH AN OFFICE DE STENDOURS  SOUTH AN OFFICE DE STENDOURS  AND	
						CRITERIOS DE ATRINCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA	
						CHIGUNGURA, ENRO 2023	
						1	

				E S E HOSPITA	L REGIONAL DE	
3. Legalidad e integridad.	Ejecutar actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación	Informe de actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del	Subgerenci a Administrativ a - Talento Humano			100%
	Institucional.	Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional.			EER HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRĂ  EZE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRĂ  ADRIANA DEL RILLE HERMÂNDEZ DURBAZ  LÍDER DE MALENTO MIMANIO	
					© DE MAYO DE 2025  (1) TUTLES, ESTÉRBEL ES ESTÉRBEL  3) Soul Security Management (2) SOU SOUL (2) SOUL	
4. Racionalizaci ón de Trámites	Apoyar los procesos de planeación estratégica.	Formulación y reporte de monitoreo a las estrategias de Racionalización de Trámites.	Planeación Estratégica	Trimestral	Función Pública Suitt  Tour un en	50%
5.Iniciativas adicionales	Ejecutar actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en	Informe de actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración	Subgerenci a Administrativ a - Talento Humano- Jurídica	Cuatrimestr al	CONFLICTO DE INTERESES  Miseya Perollo Rodriguez  Menya Perollo Rodrigu	100%

					AL REGIONAL DE	
		conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad.		HIQUI	NQUIRÁ	
	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros.	Informe de gestión presentado a la junta directiva.	Subgerenci as, Planeación estratégica, Coordinado res y Lideres.	Marzo		100%
6. Participació n ciudadana y rendición de cuentas	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financiero.	Formular Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.	Subgerenci as, Coordinado r de Planeación, Comunicaci ones, Coordinado res, Lideres y Control Interno	Febrero	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	100%

	E S E HOSPITA	L REGIONAL DE
Coordinado	: Helbrand I	# GOVED

Cuentas
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
boom -
*Olympid
The state of the s
talregionalc
ov.co/plata
arencia/202
deCuentas/
ndiciondeC
<u>-1.pdf</u>
100%
de Cuentas
273 Name
or de Chipmany d
man of the "O"  Selection of the Control of the Con
talra ai an al a
talregionalc ov.co/rendi
n-
dicion.php?
2024

			E S E HOSPITA	IL REGIONAL DE	
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	Sesión de audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE HRC vigencia 2024.	Subgerenci as, Coordinado r de Planeación, Coordinador es	HMORE	https://www.facebook.com/share/p/1AL46PNDow/?mibextid=wwXlfr	100%
Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros.	Publicación  de  Memorias de  la  Rendición de  Cuentas  2024 y acta.	Control interno y Comunicaci ones	Marzo	PROMOTE REAL CONTINUES  MICHA REAL CONTINUES	100%

•						
J	Ε	s	Ε	HOSPITAL	REGIONAL	DE

		I				
	Realizar procedimiento	Procedimiento	Líder de (	Febre@lwb	STANDARD CHARLES AND ADDRESSES AND ADDRESSES AND ADDRESSES ADDRESS	50%
	y socialización del	institucional e	Ges	rzo	The stable tree of the manager of the stable	
	sistema de ventanilla	informe de	tión		Davida Kerra Rustia & Ry Ida Adra 52445550 Sama prostrassissistantina la Coya Parite	
	única	socialización	Documental		Harby Reingues Uth for Genesis. 2012/8/26/0 general the space.      New Joseph Reins Reference name transaccord exposed company out of Latifulg.  Latifulg.	
					To the Control was the Control of th	
					1 Commo Free Conference parameter con services personal property of the form of the services o	
					" PISSE SUSPICION Santie tros (10991271   University production (Biology/Cong.)	
					STANDARD TRANSPORTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
					1000   ALEMPATE   UITAGO DE ARITHICIA A CHACTICACÓN   100   200	
					begin land they are The landers services (another year or a year land to when the services (another services) and the services (another services) the services of the services	
					20 Shigh town have our few during successions partners against on Jorgody From Jacobs Berlet I Bus of the Secretary against grown or the Secretary of the Secre	
					2 Allian Compa Links by Advantal 2020201000 Contract Charles by College Contract College Contract Charles by Advantal 2020201000 Contract Charles by Advantal 20202010000 Contract Charles by Advantal 20202010000 Contract Charles by Advantal 20202010000 Contract Charles Charles Contract Charles Charl	
					The control of the co	
					* March Good Fators Telera 128 September 1988 Charles Hill Company of the March Good Fators I Telera 128 September 1988 Charles Hill Company of the March Good Fators I Telera 128 September 1988 Charles I Telera	
					SCHOOL CONTROL OF COLUMN SET O	
					12 Joseph Robert der Geld General Bernstein Stephen Gereich Kristischer Geld General Bernstein Geld General General Bernstein General	
					" Op Grandfrin Coronal or annual state of the state of th	
					"A Stade Thirms Periodic his Adi Salamini, Massach. Salaminishin and Co. Titllia.  Depter Tree (Newsor) Parking Salamini (Newsor) Parking Salaminishin and Co. Titllia.  Mylan Ingili Parking Description (Newsor) Parking Salaminishin and Salaminishin and Co. Titllia.  Mylan Ingili Parking Description (Newsor) Parking Salaminishin and Salaminishi	
	liefe was a lea	linfo was a line	مام ا	C artuina a atu	O Tale Troop to get matalal 32071 Tec Combattle sury inspect of an and a sept of the sept	1,0007
	Informe de	Informe de	Líder de	Cuatrimestr	MODRIE DE IMPLINENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDITANELA ÚNICA	100%
	implementación del	la	Ges	al		
	sistema de ventanilla	implementación	tión		ESE HICEFFAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	
	única		documental		ESE HOSHTAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	
					NARY YAUTIN GAMMAN'O ICANTITIA	
					NAME: YALETH GRIMMAN'O SCAPETTA COGRONADOR DE GESTION BOCUMENTAL	
					4 DE MAYO DE 2005	
					Management 1 1015  Management of the first o	
	Seguimiento a la	Informe de	Asesor de	Cuatrimestr		
	implementación de la	seguimiento	Со	al		
	ventanilla única		ntrol Interno			

				E S E HOSPITA	L REGIONAL DE	
				HIQUI	INFORMED DE SEGUNDATION DE L'ESTANDIA D'INCA	
						100%
					ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUISĂ	
					MHETA PERALIA ALEGOE CONTROL RITERNO	
					E DE MAYO DE SOSS	
8. Gestión de lo Público y Transparenc ia	Elaborar herramientas que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de las metas propuesta en el plan de desarrollo y plan de gestión de la ESE HRC.	Informes, tableros de Indicadores y fichas técnicas.	Calidad, Coordinador es y Lideres	Enero a Diciembre	The color of the	100%
	Realizar monitoreo a los recursos financieros de acuerdo a los indicadores establecidos en la resolución 408 de 2019.	Informe trimestral de Monitoreo vigencia 2025 de acuerdo a resolución 408 de 2019.	Financiera, planeación estratégica	Trimestral	Company   Comp	100%

	E S E HOSPITAL REGIONAL DE	
Realizar monitoreo a los	Acta comité de Financiera, CHatrignest NQUIRÁ	30%
recursos financieros de	gestión y planeación al	
acuerdo a los	desempeño estratégica En proceso	
indicadores	donde se	
establecidos en el	documente la	
resolución 408 de 2019.	gestión del	
	monit	
	oreo, seguimiento	
	y control a los	
	indicadores de	
	la la	
	resolución 408 de	
	2019.	

A través de estas metodologías, se logró una evaluación detallada del estado de ejecución de las acciones, así como una identificación de áreas de mejora para continuar con la implementación efectiva del programa.

### **CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES**

### **CONFORMIDADES**

> Se evidencia que el día 31 de enero de 2025 se realizó la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la entidad (<a href="https://www.hospitalregionalchiquinquira.gov.co/">https://www.hospitalregionalchiquinquira.gov.co/</a>), en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2195 de 2022, la cual establece medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción y promueve la

➤ De esta manera, y de acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que la entidad avanza en el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa de transparencia y ética pública con corte a 30 de abril con un porcentaje del 91% de las actividades propuesta con este corte (enero- abril).

### **ACTIVIDADES DE MEJORA**

- Revisar autodiagnóstico FURAG en materia de la política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción; servicio al ciudadano, SUIT, Defensa Jurídica, Contratación y Compras, Innovación y Talento humano de tal forma que se implementen las recomendaciones y acciones de acuerdo a la normatividad vigente.
- Revisar aquellas acciones con incumplimiento y realizar plan de mejoramiento para lograr su complimiento en el corte del mes de agosto



### **CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN**

Una vez revisados los productos o metas para las actividades propuestas en los lineamientos que componen el informe de anticorrupción y atención al ciudadano, se avanzó para el tercer cuatrimestre en un 91% de cumplimiento.

MIREYA PERALTA RODRIGUEZ Asesor de Control Interno