

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 1 de 14

INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2025

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la Entidad y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 - Ley 87 de 1993, y el rol de evaluación y seguimiento señalado en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de seguimiento efectuado al avance de las metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, definido por el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., correspondiente al corte 30 de Noviembre de 2025.

El documento tiene el propósito de entregar a la alta dirección del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, el seguimiento de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia señalada. La información contenida en el presente documento permite identificar rezagos, avances y oportunidades de mejora, ofreciendo una perspectiva crítica que contribuya al fortalecimiento continuo de la ética institucional, la transparencia activa y la confianza ciudadana.

Cabe señalar que el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)- 2025, fue formulado bajo la versión V1 con fecha 25 de enero de 2025, en atención a lo dispuesto por el Decreto 1122 de 2024, norma que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Su adopción representa un compromiso institucional con la integridad pública y la transformación de la gestión, bajo una óptica participativa, preventiva y basada en resultados.

1. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia Establece principios fundamentales como la legalidad, moralidad administrativa, participación ciudadana y publicidad de la actuación pública.

Ley 87 de 1993: Crea el Sistema de Control Interno para las entidades públicas.

Ley 190 de 1995: Normas para preservar la moralidad administrativa y prevenir la corrupción.

Ley 489 de 1998: Democratización de la administración pública y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Ley 599 de 2000: Código Penal, tipifica delitos contra la administración pública.

Ley 678 de 2001: Regula la acción de repetición contra servidores públicos.

Decreto 4567 de 2011: Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 2 de 14

Decreto 4632 de 2011: Reglamenta la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.

Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Incluye normas sobre acceso a la información.

Ley 1712 de 2014: Regula el derecho de acceso a la información pública. Fundamenta la transparencia activa.

Decreto 1499 de 2017: Reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Ley 2106 de 2019: Dicta normas para simplificar y racionalizar trámites administrativos.

Ley 2195 de 2022: Reforma el artículo 73 de la Ley 1474 y crea el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), reemplazando el PAAC.

Decreto 1122 de 2024: Reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474, modificado por la Ley 2195. Define estructura, lineamientos, control y publicación obligatoria del PTEP.

Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas. Versión 7. 2025.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, durante el segundo semestre de la vigencia 2025, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas, identificar desviaciones y proponer recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional en materia de ética pública, transparencia y lucha contra la corrupción, en el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social de Estado.

ALCANCE

Evaluar la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, durante el segundo semestre de la vigencia 2025, correspondiente al corte 30 de noviembre de 2025.

3. METODOLOGIA

El seguimiento al programa de transparencia y ética pública – PTEP, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025 (corte 30 de noviembre), fue desarrollado por la oficina de control interno, con fundamento en su rol institucional como instancia de evaluación independiente, conforme al Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 3 de 14

La información consolidada para el presente seguimiento se validó de la plataforma SGI – ALMERA, donde se encuentran las evidencias de cada una de las actividades contempladas en el programa.

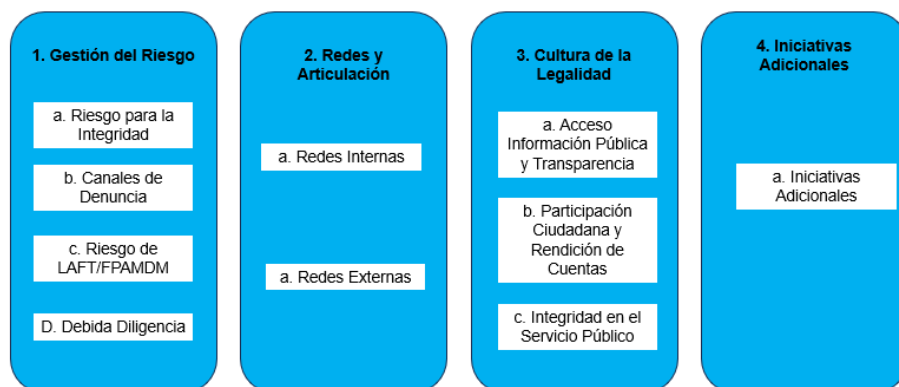
La metodología empleada se estructura en tres fases:

1. Revisión documental
2. Verificación por componentes
3. Elaboración del informe y recomendaciones

4. ANALISIS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. **Revisión documental:** Se analizó el programa de transparencia y ética pública – PTEP, adoptado el 25 de enero de 2025, V1, el cual fue publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link: <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/storage/uploads/planeacion/files/b1CuC9z9DuBwGsj67Ke8l9pPdKBDr9HvPpQulUp2.pdf>, junto con los lineamientos metodológicos emitidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

El plan contempla los siguientes componentes estratégicos, los cuales fueron objeto de seguimiento en este informe:



Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno

2. **Verificación por componentes:** La información se revisó en el SGI – ALMERA, por componentes y actividades, con soportes documentales firmados por los responsables. La oficina de control interno revisó y contrastó estas evidencias frente a lo programado, verificando su pertinencia, suficiencia y trazabilidad para el periodo evaluado. La estrategia institucional para la lucha contra la corrupción está integrada por 8 acciones estratégicas que se agrupan en cuatro componentes:

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 4 de 14

Componentes	Acciones estratégicas	Responsables	Número de acciones formuladas en 2025
Gestión del Riesgo	Riesgo para la Integridad	Planeación Institucional Control Interno	7
	Canales de denuncia	Gestión de la Información Comunicaciones	2
	Riesgo de LA/FT/ FP	Talento humano Oficial de cumplimiento	4
Redes y Articulación	Redes internas	Comunicaciones Planeación Institucional Control Interno Líder Atención al usuario y su familia	4
	Redes externas		
Cultura de la Legalidad y estado abierto	Acceso a la información pública y transparencia	Comunicaciones Líder atención al usuario y su familia Control Interno	6
	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Comunicaciones Planeación Institucional Control Interno	7

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 5 de 14

	Integridad en el servicio público	Comunicaciones Talento Humano	2
Iniciativas adicionales		Líder atención al usuario y su familia Planeación Institucional Control Interno	6
Total acciones formuladas 2025			38

El programa de transparencia y ética pública – PTEP, está integrado por 4 componentes y 8 acciones estratégicas. Para su cumplimiento se definieron 38 actividades en la vigencia 2025, (12) programadas para el periodo 01 de julio y 30 de noviembre de 2025.

Según los avances reportados se registra cumplimiento del programa de transparencia y ética pública con corte 30 de octubre de 2025 del 100%, como se observa a continuación:

Actividades programadas 30 de noviembre 2025

Tabla. Resumen resultados Programa de transparencia y Ética Pública – 30 de noviembre 2025

Componente	Actividades programadas Primer Semestre 2025	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2025	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025
Gestión del Riesgo	11	11	5	5
Redes y Articulación	2	2	2	2
Cultura de la Legalidad y estado abierto	10	9	2	2
Iniciativas adicionales	4	4	3	3
Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	27	27	12	12

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 6 de 14

Resumen Actividades Corte 31 de diciembre de 2025 – Actividades que deben ser revisadas en Enero 2026.

Componente	Actividades programadas diciembre 2025
Gestión del Riesgo	3
Redes y Articulación	1
Cultura de la Legalidad y estado abierto	3
Iniciativas adicionales	2

El detalle del resultado de cada uno de los componentes, se observa a continuación:

Tabla. Resultado componente Gestión del Riesgo – 30 de noviembre 2025

Descripción acciones estratégicas	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025
Riesgo para la Integridad	3	3	100
Riesgo de LA/FT/ FP	2	2	100

Tabla. Resultado componente Redes y Articulación – 30 de noviembre 2025

Descripción acciones estratégicas	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025
Redes y articulación (redes internas y externas)	2	2	100

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 7 de 14

Tabla. Resultado componente Cultura de la Legalidad y estado abierto – 30 de noviembre 2025

Descripción acciones estratégicas	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025
Acceso a la información pública y transparencia	4	4	100
Integridad en el servicio público	1	1	100

Tabla. Resultado componente iniciativas adicionales – 30 de noviembre 2025

Descripción acciones estratégicas	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025
Iniciativas adicionales	5	5	100

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 8 de 14

Tiempo transcurrido en la presentación de informes

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Definir y divulgar Manual de atención con enfoque diferencial	2025-03-01	2025-03-31	2025-07-25	-116	Atención al usuario y su familia	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Disponer de correo electrónico y línea anticorrupción con enlace directo a asesor de control interno.	2025-03-01	2025-03-31	2025-06-30	-91	Gestión de la Información	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Desarrollar campaña comunicativa de sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	2025-05-01	2025-05-31	2025-08-22	-83	Gestión de comunicaciones	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Disponer el PTEP preliminar en la sección de participa de la página web para conocimiento y observación ciudadana	2025-01-01	2025-01-31	2025-03-31	-59	Gestión de comunicaciones	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Realizar campañas de promoción de correo electrónico y línea anticorrupción para denuncia de posibles casos de corrupción	2025-03-01	2025-03-31	2025-05-01	-31	Gestión de comunicaciones	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria, en el ejercicio de implementación del Plan de participación social en salud	2025-04-01	2025-04-30	2025-05-27	-27	Atención al usuario y su familia	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 9 de 14

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Hacer seguimiento al cumplimiento de las exigencias de Transparencia y Acceso a la Información (En materia de divulgación de información)	2025-08-01	2025-08-31	2025-09-22	-22	Gestión de comunicaciones	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Verificación de presentación y registro general de Declaración de bienes y renta y conflictos de interés de contratistas.	2025-08-01	2025-08-31	2025-09-16	-16	Gestión del Talento Humano	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	2025-04-01	2025-04-30	2025-05-14	-14	Atención al usuario y su familia	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Definir y aplicar estrategia de divulgación Código de Integridad a todo nivel de la organización	2025-09-01	2025-09-30	2025-10-14	-14	Transformación Cultural	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	2025-10-01	2025-10-31	2025-11-10	-10	Atención al usuario y su familia	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.
Divulgación general de condiciones y metodología para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas y el ejercicio de participación ciudadana	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-02	-2	Gestión de comunicaciones	Se evidencia que la presentación se realizó de manera extemporánea.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 10 de 14

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Presentaciones informes Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-10-01	2025-10-31	2025-11-07	-7	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	2025-10-01	2025-10-31	2025-11-07	-7	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-09-01	2025-09-30	2025-10-05	-5	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	2025-09-01	2025-09-30	2025-10-05	-5	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 11 de 14

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Presentaciones informes Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-04-01	2025-04-30	2025-05-04	-4	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-04	-4	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	2025-04-01	2025-04-30	2025-05-04	-4	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-03	-3	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-08-01	2025-08-31	2025-09-03	-3	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 12 de 14

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Presentaciones informes Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	2025-08-01	2025-08-31	2025-09-03	-3	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-01	-1	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-02-01	2025-02-28	2025-03-01	-1	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-01	-1	Atención al usuario y su familia	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 13 de 14

Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Terminación Real	Presentaciones informes Días Transcurridos	Proceso	Observaciones
Cargue informe mensual de UIAF	2025-02-01	2025-02-28	2025-03-06	-6	Subgerente Administrativa Y Financiera	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Cargue informe mensual de UIAF	2025-04-01	2025-04-30	2025-05-05	-5	Subgerente Administrativa Y Financiera	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Cargue informe mensual de UIAF	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-04	-4	Subgerente Administrativa Y Financiera	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.
Cargue informe mensual de UIAF	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-04	-4	Subgerente Administrativa Y Financiera	Se evidencia extemporaneidad en la información, dado que no se tuvo en cuenta el tiempo requerido para la elaboración del informe.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 14 de 14

3. CONCLUSIONES

La oficina de control interno, como tercera línea de defensa, en la actividad de revisión de manera independiente y objetiva, presenta las siguientes conclusiones:

- Las actividades del programa de Transparencia y Ética Pública programadas para el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre de 2025, se cumplieron en un 100%.
- Se evidenció que la actividad que mostraba rezago en el primer semestre de la vigencia 2025 fue atendida oportunamente y se cumplió conforme a lo programado.
- Se identificó un error en la creación de algunas actividades, relacionado con la fecha de corte, lo cual impide contar con el tiempo necesario para la adecuada presentación del informe.
- Se evidenció el compromiso de los líderes de proceso con la integridad pública y la transformación de la gestión institucional, reflejado en el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), lo cual contribuye al fortalecimiento de la cultura organizacional y al cumplimiento de los principios de buen gobierno y transparencia. No obstante, en los casos descritos se evidenció que la presentación de la información se realizó de manera extemporánea.
- Teniendo en cuenta que el Programa de transparencia y ética pública, es un documento que se encuentra en proceso de transición, su estructura puede ser mejorada. Por lo tanto, es importante que los procesos que conforman este programa, analicen y evalúen sus componentes, sus actividades y productos entregables, con el objeto de realizar los ajustes necesarios, modificaciones o reformulaciones, con el fin de consolidar un instrumento efectivo y garante de estrategias de lucha contra la corrupción.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda verificar y definir las fechas de corte al momento de crear las actividades en el SGI ALMERA, asegurando que estas se establezcan con la debida anticipación para mejorar la oportunidad en la planificación y el seguimiento de las obligaciones.
- Teniendo en cuenta la Circular Externa N° 100-004-2025 de la Función Pública, en la cual se establecen las orientaciones para la entrega del cargo de los servidores de control interno por terminación del periodo 2022–2025, la asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. realizó el corte del informe al 30 de noviembre de 2025. Por lo anterior, se recomienda verificar la información correspondiente al informe del mes de diciembre de 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.


Elmer Ayala Mejia
 Asesor de Control Interno
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 1 de 9

INFORME LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, desde su rol de liderazgo estratégico y evaluador independiente definido en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional vigencia 2025.

El informe se realiza en desarrollo del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos aprobado para la vigencia 2025 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 *«Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones»* y la Directiva N° 009 de la Procuraduría General de la Nación de fecha 03 de julio de 2025, donde se solicita a los sujetos obligados diligenciar el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA), por medio de la aplicación de la Procuraduría General de la Nación.

El seguimiento estuvo orientado a verificar la información publicada en el enlace transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional y establecer el cumplimiento del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con lo dispuesto en la Ley que regula esta materia, para garantizar a los usuarios el derecho a la información pública, teniendo conocimiento de la información que se encuentra disponible en la entidad.

1. NORMATIVIDAD

Ley 1474 de 2011 *«Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública»*

Ley 1581 de 2012 *«Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales»*

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 2 de 9

Ley 1712 de 2014 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional»

Decreto 1081 de 2015 «Por medio del cual se expide Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República»

Resolución 3564 de 2015 «Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015». Anexo 1: Estándares para Publicación y Divulgación de Información»

Ley 2013 de 2019 «Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés»

Directiva N° 009 de la Procuraduría General de la Nación de fecha 03 de julio de 2025 «Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA – de conformidad con las disposiciones de la ley 1712 de 2014, especialmente el artículo 23»

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 «*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones*» en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.

3. ALCANCE

Realizar verificación de la sección “Transparencia y acceso a Información Pública”, presente en la página web del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. (<https://hospitalsogamoso.gov.co>), con el fin de comprobar el cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la Información Pública consagrados en la Ley 1712 de 2014, con corte a 31 de Julio de 2025.

4. METODOLOGIA

El seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014, se hizo mediante la observación, verificando la información publicada en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., tomando como punto de referencia la Matriz de reporte de cumplimiento ITA.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 3 de 9

La verificación se realizó a las categorías establecida en la matriz de reporte de cumplimiento ITA, las cuales se describen a continuación:

1. Anexo Técnico - Accesibilidad web
2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co
3. Información de la entidad
4. Normativa
5. Contratación
6. Planeación
7. Trámites
8. Participa
9. Datos abiertos
10. Información específica para grupos de interés
11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad
12. Información tributaria en entidades territoriales locales
13. Menú atención y servicios a la ciudadanía
14. Sección de noticias
15. Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web

Fuentes de información:

- Información Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025, consultado a través del siguiente link <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx>

Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA



Con solo un clic puede ingresar para diligenciar el

 **ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ITA)**

 Conozca la nueva Directiva 009 del 03 de Julio de 2025 para el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 4 de 9



Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014

Entidad

Periodo de corte: * 2025

Digite Nombre o número de documento: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (891855039)

Buscar

Fecha de generación 27/08/2025 03:01:45 PM

Periodo de corte 2025

Sujeto obligado HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Indicador 90

Opción

Anterior 1 Siguiente Excel

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Se realizaron los anteriores pasos y se procedió a descargar la matriz de cumplimiento ITA para el periodo 2025.

Relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

El presente seguimiento se articula con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG a través de la dimensión 5 “Información y Comunicación” y con el Modelo Estándar de Control Interno-MECI a través del componente 4, esta dimensión y componente tienen como fin efectuar el control a la información y la comunicación de la entidad.

Para el caso de la dimensión 5 Información y Comunicación – Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la Corrupción, señala “Tenga en cuenta que, respecto a la publicación de información de manera proactiva, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones, sino también en el deber de publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia.”

En el componente 4 del MECI se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 5 de 9

de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

La verificación del cumplimiento de la publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó tomando como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, donde se presentan las categorías que, de acuerdo a la Ley de Transparencia, deben publicar las entidades.

A continuación, se presenta el informe consolidado de resultados por categorías:

N°	Categoría	% de Cumplimiento
1	Accesibilidad web	100
2	Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	100
3	Información de la entidad	100
4	Normativa	100
5	Contratación	100
6	Planeación	100
7	Trámites	100
8	Participa	38.7
9	Datos abiertos	100
10	Información específica para grupos de interés	100
11	Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	100
12	Información tributaria en entidades territoriales locales	100
13	Menú atención y servicios a la ciudadanía	100
14	Sección de noticias	100
15	Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	100

De acuerdo a lo anterior el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. presenta incumplimiento en las siguientes actividades:

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Estructura y secciones del menú PARTICIPA	38.7	No cuenta con Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.
		No cuenta con Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 6 de 9

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Estructura y secciones del menú PARTICIPA	38.7	• No cuenta con Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana.
		• La Entidad no ha aplicado estrategia para diagnóstico e identificación de problemas en el menú Participa, incluyendo: publicación temas de interés, Caja de herramientas, herramienta de evaluación y divulgar resultados.
		• La entidad no cuenta con una herramienta de evaluación que Facilitar a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad.
		• La entidad no cuenta con espacios para divulgar resultados entre los participantes los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas desarrollados.
		• La Entidad no ha aplicado estrategia para planeación y presupuesto participativo en el menú Participa, incluyendo: porcentaje del presupuesto para el proceso, Habilitar canales de interacción y caja de herramientas, publicar la información sobre las decisiones, Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).
		• La entidad no cuenta con espacios que habiliten canales virtuales de consulta y caja de herramientas, definidos para la consulta y adicionalmente crear una caja de herramientas con los elementos establecidos en el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1".
		• Consulta ciudadana, no se cuenta con lo siguiente: • Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos. • Facilitar herramienta de evaluación
		• No cuenta con mecanismo programado en el portal web para colaboración e innovación, incluyendo: • Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
			VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		FECHA: 16/11/2022
	FORMATO		PÁGINA 7 de 9

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Estructura y secciones del menú PARTICIPA	38.7	- Convocatoria con el reto. - Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. - Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección. - Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. - Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos. - No cuenta con mecanismo programado en el portal web para Control social, incluyendo: - Informar las modalidades de control social. - Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos. - Resumen del tema objeto de vigilancia. - Informes del interventor o el supervisor. - Facilitar herramienta de evaluación de las actividades. - Publicar el registro de las observaciones de las veedurías. - Acciones de mejora

6. CONCLUSIONES

- Se evidencia un nivel de cumplimiento de 90 sobre 100 puntos, subiendo 18 puntos respecto al año 2024.
- A continuación, se presenta tabla comparativa del porcentaje de cumplimiento.

N°	Categoría	% de Cumplimiento		
		2024	2025	
1	Accesibilidad web	44.4	100	
2	Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	88.5	100	
3	Información de la entidad	100	100	
4	Normativa	90	100	
5	Contratación	100	100	
6	Planeación	80.3	100	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 8 de 9

N°	Categoría	% de Cumplimiento		
		2024	2025	
7	Trámites	100	100	
8	Participa	29.7	38.7	
9	Datos abiertos	47.1	100	
10	Información específica para grupos de interés	100	100	
11	Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	100	100	
12	Información tributaria en entidades territoriales locales	100	100	
13	Menú atención y servicios a la ciudadanía	74.2	100	
14	Sección de noticias	100	100	
15	Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	66.7	100	

- Se evidencia que la categoría con menor porcentaje de cumplimiento es: Estructura y secciones del menú Participa.
- Se evidencia que las categorías que mejoraron su porcentaje de cumplimiento respecto a la vigencia anterior son: Accesibilidad web, Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co, Información de la entidad, Normativa, contratación, Planeación, Trámites, Datos abiertos, Información específica para grupos de interés, Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, Información tributaria en entidades territoriales locales, Menú atención y servicios a la ciudadanía, Sección de noticias y Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.
- A partir del seguimiento realizado a la página web del Hospital Regional de Sogamoso ESE, respecto al cumplimiento de las disposiciones vigentes de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, se observa que es susceptible de mejora la siguiente categoría: participa.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 9 de 9

7. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la categoría “Participa” del portal web institucional, garantizando la inclusión y actualización de la información relacionada con los mecanismos y espacios de participación ciudadana, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y las directrices de la Procuraduría General de la Nación.

Lina Espinel

Lina María Espinel Aguirre.
Asesora de Control Interno