 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 1 de 10

## INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE - MES DE DICIEMBRE DE 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 Segundo Semestre, mes de Diciembre de la vigencia 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.


Danco Cumplimiento 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, el Asesor de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. realizó verificación de información del mes de Diciembre de 2025; complementado datos de los meses anteriores, lo que permitió consolidar la información total del segundo semestre, Julio a Diciembre de 2025.

### 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.

 <p>Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.</p>	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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 2 de 10

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.

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.

 <p>Hospital Regional de Sogamoso E.S.E</p>	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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 3 de 10

### 3. METODOLOGIA

El seguimiento al programa de transparencia y ética pública – PTEP, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025, 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).

La información consolidada para el presente seguimiento se valido 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/b1CuC9z9DuBwGsj67Ke8I9pPdKBDr9HvPpQuIUp2.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

 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 4 de 10

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, mes de Diciembre de 2025, el cual hace parte integral, segundo semestre de la presente vigencia. La estrategia institucional para la lucha contra la corrupción está integrada por 8 acciones estratégicas que se agrupan en cuatro componentes:

Componentes	Acciones estratégicas	Responsables	Número de acciones formuladas en 2025
<b>Gestión del Riesgo</b>	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
<b>Redes y Articulación</b>	Redes internas	Comunicaciones Planeación Institucional Control Interno Líder Atención al usuario y su familia	4
	Redes externas		
<b>Modelo De Estado Abierto</b>	Acceso a la información pública y transparencia	Comunicaciones Líder atención al usuario y su familia Control Interno	6


 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 5 de 10

	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Comunicaciones Planeación Institucional Control Interno	7
	Integridad en el servicio público	Comunicaciones Talento Humano	2
Iniciativas adicionales		Líder atención al usuario y su familia Planeación Institucional Control Interno	6
<b>Total acciones formuladas 2025</b>			<b>38</b>

El programa de Transparencia y Etica 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 31 de Diciembre de 2025.

Según los avances reportados se registra cumplimiento del programa de Transparencia y Etica Pública para la vigencia del 100%, como se observa a continuación:

- **Actividades programadas Noviembre - Diciembre 2025**


 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 6 de 10

- **Tabla. Resumen resultados Programa de Transparencia y Ética Pública – Noviembre – Diciembre 31 de 2.025.**

Componente	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 31 de Diciembre 2025
<b>Componente Gestion Del Riesgo</b>	5	5	4	4
Descripción acciones estratégicas-Componente Redes y Articulación	2	2	1	1
Descripción acciones estratégicas-Componente Cultura de la Legalidad y estado abierto	5	5	4	4
Descripción acciones estratégicas-Componente Iniciativas Adicionales	5	5	1	1
<b>Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025- Noviembre - Diciembre 2025</b>	17	17	10	10

- **Resumen Actividades Corte 31 de diciembre de 2025**

Componente	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025
<b>Componente Gestion Del Riesgo</b>	4
Descripción acciones estratégicas-Componente Redes y Articulación	1
Descripción acciones estratégicas-Componente Cultura de la Legalidad y estado abierto	4
Descripción acciones estratégicas-Componente Iniciativas Adicionales	1
<b>Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025- Noviembre - Diciembre 2025</b>	10

 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 7 de 10

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

- **Tabla. Resultado componente Gestión del Riesgo – Noviembre - Diciembre 2025**


Descripción acciones estratégicas-Componente Gestión Del Riesgo	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 31 de Diciembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 31 de Diciembre 2025
Riesgo para la Integridad	3	3	100%	1	1	100%
Riesgo de LA/FT/FP	2	2	100%	3	3	100%

- **Tabla. Resultado componente Redes y Articulación – Noviembre - Diciembre 2025**

Descripción acciones estratégicas-Componente Redes y Articulación	Actividades programadas 30 de Noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de Noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 31 de Diciembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 31 de Diciembre 2025
Redes y articulación (redes internas y externas)	2	2	100%	1	1	100%

- **Tabla. Resultado componente Cultura de la Legalidad y estado abierto – Noviembre - Diciembre 2025**

Descripción acciones estratégicas-Componente Cultura de la Legalidad y estado abierto	Actividades programadas 30 de Noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de Noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de Noviembre 2025	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 31 de Diciembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 31 de Diciembre 2025
Acceso a la información pública y transparencia	4	4	100%	3	3	100%
Integridad en el servicio público	1	1	100%	1	1	100%
Participación ciudadana y rendición de cuentas	0	0	0%	0	0	0%


 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11
		Página 8 de 10

○ **Tabla. Resultado componente iniciativas adicionales – Noviembre - Diciembre 2025**

Descripción acciones estratégicas-Componente Iniciativas Adicionales	Actividades programadas 30 de noviembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 30 de noviembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 30 de noviembre 2025	Actividades programadas 31 de Diciembre 2025	Cumplimiento actividades Programadas 31 de Diciembre 2025	Porcentaje de Avance del Programa 31 de Diciembre 2025
Iniciativas Adicionales	5	5	100%	1	1	100%

▪ **Tiempo transcurrido en la presentación de informes - Noviembre - Diciembre 2025.**

Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento
Participar de manera activa en Comité Departamental de Auditoria y en Comité Departamental de Gestión y Desempeño	2025-11-05	2025-11-05	100%	100
Cargue informe mensual de UIAF	2025-11-06	2025-11-06	100%	100
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-10-01	2025-11-07	100%	100
Adelantar gestión análisis al debido trámite de PQRSD	2025-10-01	2025-11-07	100%	100
Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	2025-10-05	2025-11-10	100%	100
Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria, en el ejercicio de implementación del Plan de participación social en salud	2025-05-27	2025-11-21	100%	100
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-11-01	2025-12-03	100%	100
Adelantar gestión análisis al debido trámite de PQRSD	2025-11-01	2025-12-03	100%	100
Seguimiento a la estrategia de comunicación y posicionamiento institucional	2025-04-03	2025-12-08	100%	100
Cargue informe mensual de UIAF	2025-12-08	2025-12-08	100,00%	100


 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>	<b>Código: E-DO-PI-FT-01</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>Versión: 03</b>
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – SEGUNDO SEMESTRE-MES DE DICIEMBRE DE 2025</b>	<b>Fecha: 2024/06/11</b>
		<b>Página 9 de 10</b>

Nombre Actividad	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento
Presentar en Comité de Gestión y Desempeño, el seguimiento general al PTEP para análisis y toma de decisiones	2025-12-11	2025-12-11	100%	100
Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF Modulo General en los funcionarios relacionados con riesgos LA/FT/FP.	2025-10-15	2025-12-15	100%	100
Monitorear ejercicio de gestión de riesgos de corrupción, Opacidad o Fraude SICOF y retroalimentar a los líderes de proceso	2025-07-01	2025-12-15	100%	100
Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria, en el ejercicio de implementación del Plan de participación social en salud	2025-08-10	2025-12-21	100%	100
Realizar seguimiento a la gestión de PQRSDF	2025-12-24	2025-12-24	100%	100
Definir y aplicar estrategia de divulgación Código de Integridad a todo nivel de la organización	2025-11-06	2025-12-26	100%	100
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRSD	2025-12-01	2025-12-30	100%	100
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	2025-12-01	2025-12-31	100%	100
Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	2025-12-31	2025-12-31	100%	100
Cargue informe mensual de UIAF	2026-01-08	2026-01-08	100%	100
Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	2025-12-01	2026-01-13	100%	100
Adelantar y presentar informe de seguimiento a la gestión del riesgo de LA/FT/FP ante junta directiva	2026-01-27	2026-01-27	100%	100

### 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 los meses de Noviembre – Diciembre de 2025, meses que hacen parte integral del informe segundo semestre 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, en un 100%.
- Se evidenció el compromiso de los líderes del proceso con la Integridad Pública y la Transformación de la Gestión Institucional. Dicho compromiso se refleja en el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dando un 100% de ejecución, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y al cumplimiento de los principios de Buen Gobierno y Transparencia.
- Teniendo en cuenta que el Programa de Transparencia y Etica 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

 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-MES DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 2024/06/11 Página 10 de 10

ajustes necesarios, modificaciones o reformulaciones, con el fin de consolidar un instrumento efectivo y garante de estrategias de lucha contra la corrupción.

- Danco Cumplimiento 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, el Asesor de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. realizó verificación de información del mes de Diciembre de 2025; complementado datos de los meses anteriores, lo que permitió consolidar la información total del segundo semestre, Julio a Diciembre de 2025.

#### 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.



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