

	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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 1 de 14

INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE 2.026

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 Junio de 2.026.

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)- 2.026, fue formulado bajo Código E-DO-PI-PG-01 la versión V2, con fecha 27 de Enero de 2026, 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	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 2026, durante el Primer Semestre de la Vigencia 2.026, 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 2026, durante el Primer Semestre de la Vigencia 2.026, correspondiente al corte 30 de Junio de 2.026.

3. METODOLOGIA

El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, correspondiente al Primer Semestre de la Vigencia 2.026 (corte 30 de Junio), 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.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PRIMER SEMESTRE 2.026	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

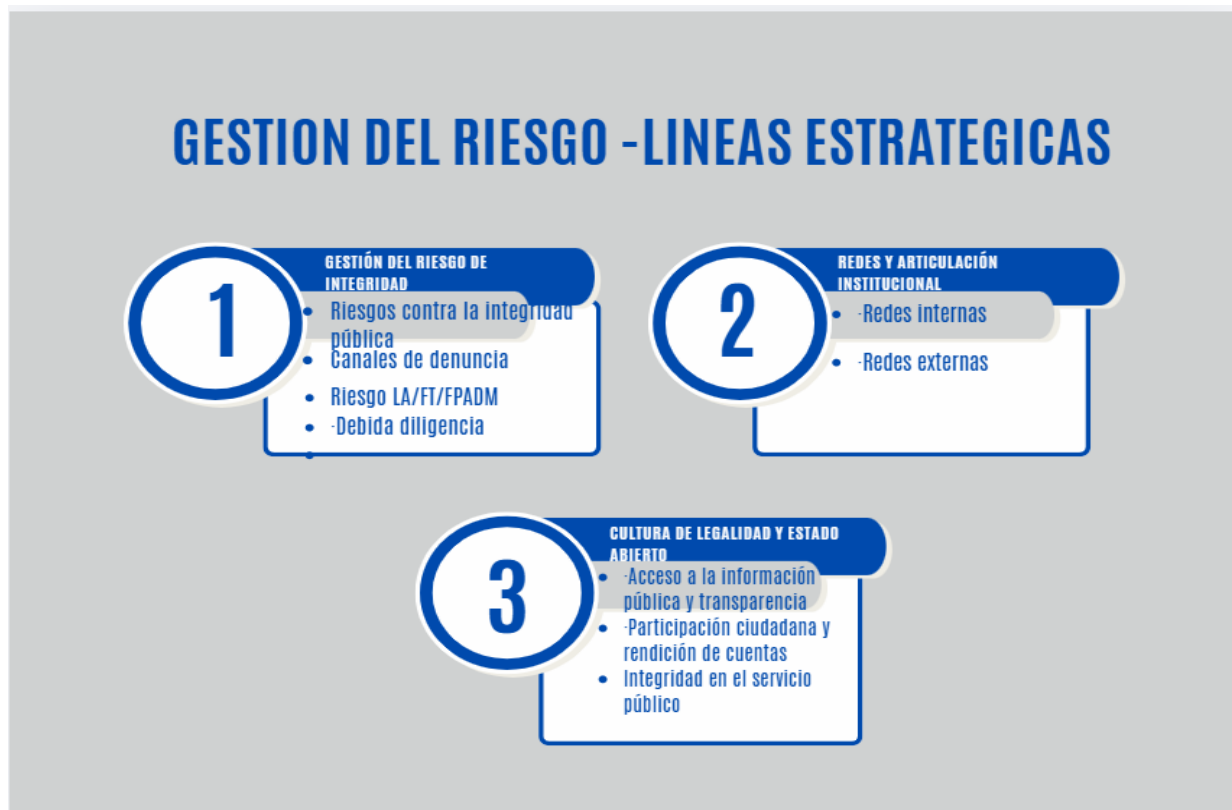
1. **Revisión documental:** Se analizó el Programa de Transparencia y Etica Pública – PTEP, adoptado el 27 de Enero de 2026, V2, el cual fue publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link: <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/publicaciones/programa-de-transparencia-y-etica-publica-2026>, 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 las siguientes Líneas Estratégicas, los cuales fueron objeto de seguimiento en este informe:

- a. **Gestión del Riesgo de Integridad:** Este eje agrupa los componentes orientados a identificar, prevenir y mitigar situaciones que puedan afectar la ética y la transparencia en la entidad. Comprende
 - **Riesgos contra la integridad pública**
 - **Canales de denuncia**
 - **Riesgo LA/FT/FPADM**
 - **Debida diligencia**
- b. **Redes y Articulación Institucional:** Este eje busca fortalecer la cooperación interna y externa para consolidar una cultura de transparencia. Incluye:
 - **Redes internas**
 - **Redes externas**
- c. **Cultura de Legalidad y Estado Abierto:** Eje orientado a promover comportamientos íntegros, el acceso a la información y la participación ciudadana. Se compone de:

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 4 de 14

- Acceso a la información pública y transparencia
- Participación ciudadana y rendición de cuentas
- Integridad en el servicio público



Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno

- I. Verificación por Líneas Estratégicas:** 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 estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. se establece conforme a los lineamientos definidos por la Secretaría de Transparencia y la Presidencia de la República, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública. Este programa se desarrolla a partir de **tres ejes estratégicos que articulan los componentes fundamentales para la gestión de la integridad institucional:**

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 5 de 14

1. Gestión del Riesgo de Integridad:

- 1.1. **Riesgos contra la integridad pública:** Identificación y control de riesgos asociados a prácticas contrarias a los principios éticos y al interés general.

GESTION DEL RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Capacitación a líderes de proceso en política y Programa de Gestión del riesgo	Informe de medición de conocimiento Política y Programa de Gestión del riesgo	Líder de Planeación Institucional
2	Actualizar Mapa de Riesgo SICOF y riesgos operativos	Actualización Mapa de Riesgos SICOF y riesgos operativos	Líder de Planeación Institucional
3	Divulgación del Mapa de Riesgos SICOF e Informes de Seguimiento en Portal web para consulta ciudadana.	Cargues actualizados en Pagina web.	Líder de Planeación Institucional
5	Socialización de matriz de riesgo del sistema de administración de riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo SARLAFT	Socialización Matriz de riesgos institucional SARLAFT	Líder de Planeación Institucional
6	Monitorear ejercicio de gestión de riesgos A los subsistemas identificados por la institución y retroalimentar a los líderes de proceso	Informes de Monitoreo a Riesgos por procesos, emitido por la Oficina de Planeación.	Líder de Planeación Institucional
7	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	Cronograma de seguimiento a riesgos socializado por Correo electrónico	Control Interno de Gestión
8	Realizar evaluación independiente al mapa de riesgos SICOF	3 informes de seguimiento y evaluación de riesgos	Control Interno de Gestión
9	Publicar los resultados del seguimiento a Riesgos	3 publicaciones de informe en página web de la entidad	Control Interno de Gestión

1.2. Canales de denuncia

CANALES DE DENUNCIA			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Disponer y hacer seguimiento de un QR para reporte y denuncia de materialización de riesgos.	Informe Seguimiento a Riesgos.	Líder de Planeación Institucional
2	Realizar campañas de promoción de QR para reporte de materialización de riesgos	Campañas de promoción de QR	Comunicaciones

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 6 de 14

1.3. Riesgo LA/FT/FPADM

GESTION DEL RIESGOS DE LA/FT/FP			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios priorizados para la vigencia 2026, relacionados con riesgos LA/FT/FP.	Soporte de capacitación	Talento Humano
2	Verificación de presentación y registro general de Declaración de bienes y renta y conflictos de interés de contratistas.	Informe de cumplimiento del requisito	Talento Humano
3	Cargue informe mensual de UIAF	Pantallazo de cargue oportuno.	Oficial de cumplimiento
4	Adelantar y presentar informe de seguimiento a la gestión del riesgo de LA/FT/FP ante junta directiva	Informe semestral de gestión del riesgo de LA/FT/FP, ante Junta Directiva	Oficial de cumplimiento

2. Redes y Articulación Institucional

10.4. REDES Y ARTICULACION			
GESTION DEL RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Disponer el PTEP preliminar en la sección de participa de la página web para conocimiento y observación ciudadana	Vinculo en funcionamiento en pág. web.	Comunicaciones
2	Participar de manera activa en Comité Departamental de Gestión y Desempeño	Informe de la Jornada desarrollada	Asesor de Planeación
3	Participar de manera activa en Comité Departamental de Auditoria	Informe de la Jornada desarrollada	Asesor de Control Interno
4	Presentar en Comité de Gestión y Desempeño, el seguimiento general al PTEP para análisis y toma de decisiones	Informe de conclusiones de jornada	Asesor de Planeación
5	Seguimiento a la gestión Comité de Ética Hospitalaria	comités Actas de comités	Atención al Usuario y su Familia

3. Cultura de Legalidad y Estado Abierto

3.1. Acceso a la información pública y transparencia

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11
		Página 7 de 14

10.5. MODELO DE ESTADO ABIERTO			
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENTE			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Socializar y delegar responsabilidades de seguimiento de cada sección de la página web institucional	Esquema de publicación socializado e informe de seguimiento al mismo	Gestión de la Información
2	Hacer seguimiento al cumplimiento de las exigencias de Transparencia y Acceso a la Información (En materia de divulgación de información)	Informe de seguimiento al cumplimiento de las exigencias de Transparencia y Acceso a la Información (En materia de divulgación de información)	Gestión de la Información
3	Garantizar capacitación a Grupos de valor en herramientas digitales que dispone la institución para el reporte de PQRSDF y canales de denuncia oficiales	Informe de socialización a grupos de valor	Líder de atención al Usuario y su familia
4	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRSDF	Informe de gestión de PQRSDF	Atención al Usuario y su familia
5	Realizar seguimiento a la gestión de PQRSDF	Informe de seguimiento a la gestión de PQRSDF	Control interno de gestión
6	Definir y aplicar mecanismo de evaluación de la percepción ciudadana sobre la gestión pública desarrollada por el Hospital	Mecanismo e informe de evaluación de la percepción ciudadana sobre la gestión pública desarrollada por el Hospital	Comunicaciones
7	Seguimiento a la estrategia de comunicación y posicionamiento institucional	Informe de seguimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones	Comunicaciones
8	Actualizar y divulgar protocolo de atención con enfoque diferencial	Actualizar el protocolo de atención con enfoque diferencial y soportes de capacitación	Atención al usuario y su familia

3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas

10.6. PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS				
ITEM	Subcomponente	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar el Manual de Rendición de cuentas aplicando las acciones de mejora identificadas en el diligenciamiento de autodiagnóstico del modelo integrado de planeación y gestión	Manual actualizado y publicado en Pagina web.	Planeacion
		Divulgación general de condiciones y metodología para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas y el ejercicio de participación ciudadana	Piezas gráficas, boletines, producción del minuto a minuto, reglamento de rendición de cuentas.	Comunicaciones
		Consolidar informe a presentar a ciudadanía para ejercicio de rendición de cuentas	Informe de Gestión de la vigencia Presentación para Audiencia de Rendición de cuentas	Planeación Institucional
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RPC	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de transmisión	Comunicaciones
		Evaluar la percepción ciudadana de participantes en el evento y a través de los mecanismos de transmisión en línea.	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de evaluación de la percepción	Planeación Institucional
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web para acceso permanente	Link de acceso a publicaciones	Comunicaciones
		Adelantar estrategias para personas con discapacidad en temas relacionados con lenguaje de señas para transmisión de rendición de cuentas	Transmisión de rendición de cuentas, con estrategia implementada	Comunicaciones
		Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las trasmisiones de rendición de cuentas.	Link de acceso a publicaciones	Comunicaciones
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Desarrollar informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Control Interno de Gestión

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 8 de 14

3.3. Integridad en el servicio público

10.7. INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Seguimiento a la estrategia de divulgación Código de Integridad a todo nivel de la organización	Informe de jornadas de divulgación	Talento Humano
2	Garantizar realización de curso de la función publica, que fomenta temas relacionados en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los líderes y referentes de proceso	certificación de personal	Talento Humano

3.4. Iniciativas Adicionales

10.8. INICIATIVAS ADICIONALES			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	Informe de seguimiento de Satisfacción Global del Usuario y por servicio	Atención al Usuario y su familia
2	Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	Informe de seguimiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	Atención al Usuario y su familia

4. Racionalización De Tramites

RACIONALIZACION DE TRAMITES			
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Responsable
1	Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Pantallazos de cargue completa de información de estadísticas de tramites.	Planeación Institucional
2	Generar la racionalización de al menos un trámite institucional, aplicando la estrategia definida por DAFP	Informe de racionalización de Tramite generado por aplicativo SUIT.	Planeación Institucional
3	Realizar Seguimiento y control de la aplicación de la estrategia anti tramites	Informe de Seguimiento y control de la aplicación de la estrategia anti tramites emitido por la oficina de Control Interno.	Control Interno de Gestión

	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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 9 de 14

El Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, está integrado por 3 Líneas Estratégicas, las cuales están compuestas por 9 componentes. Para su cumplimiento se definieron 74 Actividades en la Vigencia 2026, (36) programadas para el periodo 01 de Enero al 30 de Junio de 2026.

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

5. Actividades Programadas a 30 de Junio 2026.

5.1. Gestión del Riesgo de Integridad

5.1.1. Riesgos contra la integridad pública

GESTION DEL RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA					
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable
2	Actualizar Mapa de Riesgo SICOF y riesgos operativos	Actualización Mapa de Riesgos SICOF y riesgos operativos	1	1	Líder de Planeación Institucional
3	Divulgación del Mapa de Riesgos SICOF e Informes de Seguimiento en Portal web para consulta ciudadana.	Cargues actualizados en Pagina web.	1	1	Líder de Planeación Instituciona
7	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	Cronograma de seguimiento a riesgos socializado por Correo electrónico	1	1	Control Interno de Gestión

5.1.2. Riesgo LA/FT/FPADM

GESTION DEL RIESGOS DE LA/FT/FP						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
3	Cargue informe mensual de UIAF	Pantallazo de cargue oportuno.	5	5	Oficial de cumplimiento	Mensualmente

5.1.3. Canales de denuncia

CANALES DE DENUNCIA						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Disponer y hacer seguimiento de un QR para reporte y denuncia de materialización de riesgos.	Informe Seguimiento a Riesgos.	1	1	Líder de Planeación Institucional	Mayo/Sep/Dic

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 10 de 14

5.2. Redes y Articulación Institucional

10.4. REDES Y ARTICULACION						
GESTION DEL RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Disponer el PTEP preliminar en la sección de participa de la página web para conocimiento y observación ciudadana	Vínculo en funcionamiento en pág. web.	1	1	Comunicaciones	Enero
3	Participar de manera activa en Comité Departamental de Auditoría	Informe de la Jornada desarrollada	1	1	Asesor de Control Interno	Julio/Noviembre
5	Seguimiento a la gestión Comité de Ética Hospitalaria	comités Actas de comités	1	1	Atención al Usuario y su Familia	Vigilancia Trimestral

5.3. Cultura de Legalidad y Estado Abierto

5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia

10.5. MODELO DE ESTADO ABIERTO						
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENTE						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Socializar y delegar responsabilidades de seguimiento de cada sección de la página web institucional	Esquema de publicación socializado e informe de seguimiento al mismo	1	1	Gestión de la Información	Junio
4	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS	Informe de gestión de PQRS	5	5	Atención al Usuario y su familia	Mensual
8	Actualizar y divulgar protocolo de atención con enfoque diferencial	Actualizar el protocolo de atención con enfoque diferencial y soportes de capacitación	1	1	Atención al usuario y su familia	Marzo

5.3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas

10.6. PARTICIPACION CIUDANA Y RENDICION DE CUENTAS							
ITEM	Subcomponente	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar el Manual de Rendición de cuentas aplicando las acciones de mejora identificadas en el diligenciamiento de autodiagnóstico del modelo integrado de planeación y gestión	Manual actualizado y publicado en Pagina web.	1	1	Planeacion	Marzo
		Divulgación general de condiciones y metodología para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas y el ejercicio de participación ciudadana	Piezas gráficas, boletines, producción del minuto a minuto, reglamento de rendición de cuentas.	1	1	Comunicaciones	Mayo
		Consolidar informe a presentar a ciudadanía para ejercicio de rendición de cuentas	Informe de Gestión de la vigencia Presentación para Audiencia de Rendición de cuentas	1	1	Planeación Institucional	Mayo
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RPC	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de transmisión	1	1	Comunicaciones	Mayo
		Evaluar la percepción ciudadana de participantes en el evento y a través de los mecanismos de transmisión en línea.	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de evaluación de la percepción	1	1	Planeación Institucional	Mayo
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web para acceso permanente	Link de acceso a publicaciones	1	1	Comunicaciones	Mayo
		Adelantar estrategias para personas con discapacidad en temas relacionados con lenguaje de señas para transmisión de rendición de cuentas	Transmisión de rendición de cuentas, con estrategia implementada	1	1	Comunicaciones	Mayo
		Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas.	Link de acceso a publicaciones	1	1	Comunicaciones	Mayo
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Desarrollar informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	1	1	Control Interno de Gestión	Mayo

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 11 de 14

5.3.3. Integridad en el servicio público

10.7. INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a la estrategia de divulgación Código de Integridad a todo nivel de la organización	Informe de jornadas de divulgación	1	1	Talento Humano	Julio / Diciembre

5.3.4. Iniciativas Adicionales

10.8. INICIATIVAS ADICIONALES						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	Informe de seguimiento de Satisfacción Global del Usuario y por servicio	5	5	Atención al Usuario y su familia	Mensual
2	Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	Informe de seguimiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	1	1	Atención al Usuario y su familia	Trimestral

5.3.5. Racionalización De Tramites

RACIONALIZACION DE TRAMITES						
ITEM	Actividades	Resultado / Soporte	Actividades programadas Primer Semestre 2026	Cumplimiento actividades Programadas Primer Semestre 2026	Responsable	Fecha
1	Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Pantallazos de cargue completa de información de estadísticas de tramites.	1	1	Planeación Institucional	Trimestral

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11
		Página 12 de 14

6. Cumplimiento de Actividades según Cronograma- Porcentaje De Avance Planeado – Porcentaje de Avance – Avance De Seguimiento. SGI-Almera:
<https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?ingresar=true&enc=L3NnaS9zZWVjaW9uZXMvP2E9bWVjYW5pc21vcyZvcHRpb249dmVyYWN0YSZzY3RhaWQ9ODI1>

Código Actividad	Nombre Actividad	Descripción Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Peso	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento
Cronograma 2026				2026-01-01	2026-12-31			73,80%	72,58%	
162	Seguimiento al desempeño institucional en materia de implementación del MIPG	Informe de seguimiento al desempeño institucional en materia de implementación del MIPG (59%)	2026-05-01	2026-06-10	2026-06-01	2026-06-01	2,44	100,00%	100,00%	100
164	Capacitación al personal en política Programa de Gestión del riesgo	Informe de medición de conocimiento Política y Programa de Gestión del riesgo	2026-01-01	2026-02-15	2026-02-16	2026-02-16	2,44	100,00%	100,00%	100
165	Actualizar Mapa de Riesgo SICO y Riesgos operativos	Actualización Mapa de Riesgos SICO y riesgos operativos	2026-03-01	2026-04-10	2026-01-30	2026-01-30	2,44	100,00%	100,00%	100
167	Divulgación del Mapa de Riesgos SICO e Informes de Seguimiento en Portal web para consulta ciudadana.	Cargos actualizados en Pagina web de Mapa de Riesgos de Corrupción e informes asociados.	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-30	2026-01-30	2,44	100,00%	100,00%	100
173.1	Cargue informe mensual de UIAF - Enero	Pantallazo de cargue oportuno.	2026-01-01	2026-02-15	2026-02-11	2026-02-11	0,2	100,00%	100,00%	100
173.2	Cargue informe mensual de UIAF - Febrero	Pantallazo de cargue oportuno.	2026-02-01	2026-03-15	2026-03-09	2026-03-09	0,2	100,00%	100,00%	100
173.3	Cargue informe mensual de UIAF - Marzo	Pantallazo de cargue oportuno.	2026-03-01	2026-04-15	2026-04-07	2026-04-07	0,2	100,00%	100,00%	100
173.4	Cargue informe mensual de UIAF - Abril	Pantallazo de cargue oportuno.	2026-04-01	2026-05-10	2026-05-08	2026-05-08	0,2	100,00%	100,00%	100
173.5	Cargue informe mensual de UIAF - Mayo	Pantallazo de cargue oportuno.	2026-05-01	2026-06-15	2026-06-10	2026-06-10	0,2	100,00%	100,00%	100
175	Realizar campañas de promoción de correo electrónico y línea anticorrupción para denuncia de posibles casos de corrupción	Vínculo en funcionamiento en pág. web.	2026-03-01	2026-04-10	2026-04-01	2026-05-01	2,44	100,00%	100,00%	100
176	Disponer el PTEP preliminar en la sección de participa de la pagina web para conocimiento y observación ciudadana	Vínculo en funcionamiento en pág. web.	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-05	2026-04-01	2,44	100,00%	100,00%	100
177.1	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	Cronograma de seguimiento a riesgos socializado por Correo electrónico	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-13	2026-05-13	2,44	100,00%	100,00%	100
180	Actualizar Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa Actualizado	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-01	2026-02-01	2,44	100,00%	100,00%	100
183.1	Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria, en el ejercicio de implementación del Plan de participación social en salud - 1° Trimestre	Actas de comités	2026-03-01	2026-03-31	2026-03-23	2026-04-10	0,61	100,00%	100,00%	100
183.2	Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria, en el ejercicio de implementación del Plan de participación social en salud - 2° Trimestre	Actas de comités	2026-06-01	2026-06-30	2026-05-01	2026-07-20	0,61	100,00%	100,00%	100
184.1	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Enero	Informe de gestión de PQRS	2026-01-01	2026-02-10	2026-01-30	2026-02-14	0,2	100,00%	100,00%	100
184.2	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Febrero	Informe de gestión de PQRS	2026-02-01	2026-03-10	2026-02-01	2026-03-08	0,2	100,00%	100,00%	100
184.3	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Marzo	Informe de gestión de PQRS	2026-03-01	2026-04-10	2026-03-30	2026-04-05	0,2	100,00%	100,00%	100
184.4	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Abril	Informe de gestión de PQRS	2026-04-01	2026-04-30	2026-04-01	2026-05-07	0,2	100,00%	100,00%	100
184.5	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Mayo	Informe de gestión de PQRS	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-01	2026-06-10	0,2	100,00%	100,00%	100
184.6	Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRS - Junio	Informe de gestión de PQRS	2026-06-01	2026-06-30	2026-06-01	2026-07-05	0,2	100,00%	100,00%	100
186	Actualización de manual de atención con enfoque diferencial	Actualización de Manual de atención con enfoque diferencial y soportes de capacitación	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-01	2026-06-18	2,44	100,00%	100,00%	100
187	Desarrollar pieza comunicativa de sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	Pieza comunicativa	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-03	2026-06-03	2,44	100,00%	100,00%	100
189	Formular política y estrategia de racionalización de tramites	Política formalizada y documento con lineamientos de estrategia normalizado	2026-03-01	2026-04-15	2026-04-09	2026-04-09	2,44	100,00%	100,00%	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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11
		Página 13 de 14

Código Actividad	Nombre Actividad	Descripción Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Peso	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento
Cronograma 2026				2026-01-01	2026-12-31			73,80%	72,58%	
190	Actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas	Documento actualizado - formulario para participación ciudadana en la formulación de la estrategia	2026-03-01	2026-03-31	2026-02-25	2026-02-25	2,44	100,00%	100,00%	100
192	Divulgación general de condiciones y metodología para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas y el ejercicio de participación ciudadana	Piezas gráficas, boletines, producción del minuto a minuto, reglamento de rendición de cuentas.	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	2026-05-28	2,44	100,00%	100,00%	100
193	Consolidar informe a presentar a ciudadanía para ejercicio de rendición de cuentas	Informe de Gestión de la vigencia Presentación para Audiencia de Rendición de cuentas	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	2026-05-28	2,44	100,00%	100,00%	100
194	Realizar transmisión en vivo (YouTube) de la audiencia de RPC	link de transmisión en vivo	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	2026-05-28	2,44	100,00%	100,00%	100
195	Evaluar la percepción ciudadana de participantes en el evento y a través de los mecanismos de transmisión en línea.	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de evaluación de la percepción	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-30	2026-05-30	2,44	100,00%	100,00%	100
196	Desarrollar QR, para los buzones instalados en el hospital de PQRDSF	QR Implementados	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-09	2026-06-09	2,44	100,00%	100,00%	100
197	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web para acceso permanente	Link de acceso a publicaciones	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	2026-05-28	2,44	100,00%	100,00%	100
198	Adelantar estrategias para personas con discapacidad en temas relacionados con lenguaje de señas para transmisión de rendición de cuentas	Transmisión de rendición de cuentas, con estrategia implementada	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	2026-05-28	2,44	100,00%	100,00%	100
199	Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas.	Link de acceso a publicaciones	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-04	2026-06-04	2,44	100,00%	100,00%	100
200	Desarrollar informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-12	2026-06-12	2,88	100,00%	100,00%	100
201	Definir procedimiento para declaración, manejo y seguimiento de conflicto de intereses en conjunto con Talento Humano	Procedimiento para declaración, manejo y seguimiento de conflicto de intereses Designación de equipo para integridad y gestor de	2026-03-01	2026-03-31	2026-03-02	2026-03-31	2,44	100,00%	100,00%	80
203	Formalización y designación de equipo responsable de lineamientos institucionales para el control interno disciplinario	Documentos asociados a Control interno disciplinario	2026-03-01	2026-03-31	2026-03-02	2026-03-31	2,44	100,00%	100,00%	100
182	Actualización del programa de participación social en salud para la vigencia 2026	Programa actualizado	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-27	2026-02-10	2,44	100,00%	100,00%	100

2. 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 PTEP programadas para el periodo del 01 de Enero al 30 de junio de 2026, se cumplieron en un 100%.
- Se evidenció el compromiso de los líderes de 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), contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y al cumplimiento de los principios de buen gobierno y transparencia.
- El seguimiento a las diferentes actividades esta en un 100% de cumplimiento en el avance programado para el Primer Semestre de la Vigencia 2026.

 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 – PRIMER SEMESTRE 2.026	Fecha: 2024/06/11 Página 14 de 14

- El Hospital Regional De Sogamoso E.S.E. implemento el Programa de Transparencia y Ética Pública con las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos establecidos en la Ley 1474 de 2011, Artículo 31 de la Ley 2195 del 2022, el Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política de Colombia.

3. RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar cumplimiento a las Actividades programas para el Segundo Semestre de 2026, estipuladas según cronograma, diseñado en el Programa de Transparencia y Ética Publica – PTEP, cargado en plataforma SGI ALMERA como Plan De Acción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- La articulación normativa y técnica para garantizar que los resultados de los diagnósticos y las acciones estratégicas se encuentren articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en coherencia con lo dispuesto en el Decreto 1122 de 2024.



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