 <p><b>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</b> <small>Paipa nos mueve</small> Un Hospital que construimos todos</p> <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>		<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>  <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>ME-GC-F-015</b>	
			<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
<b>PÁG. 1 DE 6</b>				

## INFORME PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

### 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de agosto de 2025 en cumplimiento al Artículo 31 de la ley 2195 de 2022

### 2. ALCANCE

El presente informe corresponde a los resultados de avance del Programa de Transparencia y Ética Pública con fecha de corte a 30 de agosto de 2025.


### 3. RESPONSABLE

Jefe de Oficina de Control Interno


### 4. DESARROLLO

De acuerdo al Programa socializado y aprobado en comité de gestión y desempeño Institucional las actividades programadas con corte a 30 de agosto son;


<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno</b>	<b>Cumplimiento</b>
Socializar la Política de Gestión del riesgo de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	30/04/2025	Para esta actividad se diseñó una pieza grafica (video) la cual fue presentada a través de los diferentes canales de comunicación de la ESE.	100
Evaluar la adherencia a la Política de Gestión del riesgo	30/04/2025	Se evidencia informe de socialización y evaluación de adherencia a la Política de Gestión de Riesgo Integral de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa de la vigencia 2025, en donde menciona que; el día 6 de mayo del 2025 en comité de Equipo de Autoevaluación de Proceso de Atención al Cliente Asistencial – PACAS se socializa a los líderes misionales la Política de Gestión de Riesgo Integral para divulgación en equipos primarios.	100

 <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>		<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>ME-GC-F-015</b>	
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
			<b>PÁG. 2 DE 6</b>	


Revisar, actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción	28/02/2025	Para el cumplimiento de esta actividad se evidencia en la página web de la ESE el cargue del mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2025 <a href="https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-E.S.E.-HSVPP-2025.pdf">https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-E.S.E.-HSVPP-2025.pdf</a>	100
Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrollo de una acción o grupo de acciones.	01/08/2025	De acuerdo a lo informado por la líder del proceso de planeación estratégica, no es necesario crear las redes para facilitar el desarrollo de las acciones del programa, puesto que cada actividad tiene un líder responsable para su ejecución y se han desarrollado o desarrollarán de acuerdo a lo programado. Aun así se realizara la evaluación al final del periodo para definir las actividades, responsables y mecanismos de control para la vigencia 2026	100
Elaborar informes sobre resultados de Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	31/07/2025	La Oficina de Control Interno de acuerdo a lo dispuesto Normativamente, elaboro y público el informe semestral de PQRS. <a href="https://www.hospitalpaipa.gov.co/informe-i- semestre-2025-pgrs/">https://www.hospitalpaipa.gov.co/informe-i- semestre-2025-pgrs/</a>	100
Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4	01/07/2025	De acuerdo a lo informado por la Líder del Proceso de Gestión de la Información y comunicación, y con lo evidenciado por el soporte presentado, se identifica que la E.S.E. presento el informe oportunamente, de acuerdo a lo definido en la Directiva 009 emitida por la procuraduría general de la nación. La E.S.E obtuvo una calificación de 66 sobre 100 puntos	100
Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Paipa, como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación	01/09/2025		100

 <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>		<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>ME-GC-F-015</b>	
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
			<b>PÁG. 3 DE 6</b>	

Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información	30/06/202	Para esta actividad no se evidencia algún avance. Se informara al responsable de la actividad para su desarrollo antes del 31 de diciembre	0
Elaborar y/o Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	30/07/2025	Para esta actividad no se evidencia algún avance. Se informara al responsable de la actividad para su desarrollo antes del 31 de diciembre	0
Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de garantizar el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	01/08/2025	La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul cuenta con el procedimiento denominado "participación social en salud" el cual busca Garantizar la participación social en salud a través de los diferentes espacios en los cuales los usuarios pueden intervenir, para ejercer control en los servicios de salud, con el fin de lograr el bienestar propio, de su familia y de la comunidad. Este procedimiento adicional cuenta con un formato denominado plan de acción de alianza de usuarios el cual define las diferentes actividades a realizar con la alianza de usuarios para la vigencia 2025	100
Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos	12/04/2025	Para esta actividad, en la página web de la ESE se evidencia el cargue del informe de gestión para rendición de cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas. <a href="https://www.hospitalpaipa.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2024/">https://www.hospitalpaipa.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2024/</a>	100
Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, que incluya estado actual de la contratación en la institución	12/05/2025	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 12 de mayo de 2025 de forma presencial en el auditorio Pablo Solano del Municipio de Paipa <a href="https://drive.google.com/file/d/1o4euYs_51UkHZAa-TYaebaFrTbDBGnGm/view">https://drive.google.com/file/d/1o4euYs_51UkHZAa-TYaebaFrTbDBGnGm/view</a>	100

 <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>		<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>ME-GC-F-015</b>	
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
			<b>PÁG. 4 DE 6</b>	

Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas	12/06/2025	Se aplicó encuesta a través de la herramienta forms de google. <a href="https://docs.google.com/forms/d/1yFy68NXXB BP3zZaDV_NMUUB4uDvDQc-1jFAiZtc1tDc/preview">https://docs.google.com/forms/d/1yFy68NXXB BP3zZaDV_NMUUB4uDvDQc-1jFAiZtc1tDc/preview</a>	100
Generar Plan de Mejora de la Gestión de Rendición de Cuentas	12/06/2025	Todo el proceso relacionado con la jornada de rendición de cuentas se llevó a cabo de forma óptima, es decir la ESE cumplió con todos y cada uno de los pasos desde la etapa de planeación hasta la publicación del Acta e informe final por parte de la oficina de control interno, por lo que no se requirió plan de mejoramiento.	100
Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	15/06/2025	Informe elaborado el día 26 de junio, por el Jefe de Oficina de Control Interno.	100
Revisar, actualizar e implementar la Política de Prestación de Servicios	01/04/2025	Para esta actividad se evidencia la publicación en la página web de la política, la cual se adoptó mediante Resolución No. 200-04-01-0060 de 24 de abril de 2025 “por medio de la cual se actualiza la adopción de la política de calidad y prestación de servicios y se deroga la resolución 200-04-01-0238 de 2021. <a href="https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/14.-RESOLUCION-N%C2%B0-200-04-01-0060-POLITICADE-CALIDAD-Y-PRESTACION-DE-SERVICIOS.pdf">https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/14.-RESOLUCION-N%C2%B0-200-04-01-0060-POLITICADE-CALIDAD-Y-PRESTACION-DE-SERVICIOS.pdf</a>	100
Actualizar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	01/07/2025	Para esta actividad no se evidencia algún avance. Se informara al responsable de la actividad para su desarrollo antes del 31 de diciembre.	0
<b>Nivel de Cumplimiento</b>			<b>82,35</b>

 <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>	<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>ME-GC-F-015</b>	
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
		<b>PÁG. 5 DE 6</b>	

## RESULTADOS


1. Para las diferentes actividades contempladas en el programa de transparencia y ética pública con corte a 30 de agosto (segundo corte), la ESE Hospital San Vicente de Paul registra un 82.35% de cumplimiento.
2. De acuerdo a lo informado en el desarrollo del informe, las actividades que no reportan avance son;
  - Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información
  - Elaborar y/o Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa
  - Actualizar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-

## RECOMENDACIONES

Junto a las actividades que no se han desarrollado, me permito recordar las actividades definidas para el último corte (31 de diciembre) con el objeto de definir un plan de acción para su cumplimiento.

1. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe.
2. Elaborar y socializar un documento sobre la implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
3. Realizar monitoreo a la materialización de riesgos
4. Elaborar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte
5. Socializar los canales dispuestos por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción.
6. Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción.
7. Gestionar las quejas de corrupción interpuestas por la parte interesadas
8. Informe de seguimiento al PTEP- emitido por la Oficina de Control Interno
9. Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015.
10. Actualizar y publicar el inventario de activos de Información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa
11. Implementar estrategias para aplicar los lineamientos del Código de Integridad en la entidad
12. Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

 <p><b>ESTRATÉGICOS</b></p>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA</b>		<b>NIT 891855209-4</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>ME-GC-F-015</b>	
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>31/10/2024</b>
			<b>PÁG. 6 DE 6</b>	

13. Gestión preventiva de conflicto de interés Elaborar, socializar y evaluar el documento sobre la Resolución de Conflictos de Interés
14. Aplicar encuestas de percepción de satisfacción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora.
15. Efectuar traslado de las PQRS que se reciben por medio de canales abiertos en redes sociales, con el fin de dar respuesta a las mismas por parte de la institución
16. Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral.
17. Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad.
18. Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la E.S.E. HSVPP en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día internacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre)

EMITE,



Elaboro: **OSCAR IVAN VALDERRAMA M.**  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Fecha: 11 de Septiembre de 2025