 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 1 DE 11	

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 diciembre de 2025 en cumplimiento al Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 y la circular externa No.100-004-2025 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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 Diciembre 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;

Componente 1 Administración de Riesgos

Actividades	Meta o producto	Proceso responsable	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno	Cumplimiento
Socializar la Política de Gestión del riesgo de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	Socialización de la política de gestión del riesgo institucional al 100% de los colaboradores de la institución	Planeación Institucional	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	Informe de evaluación de adherencia a la socialización de la política de gestión del Riesgo institucional	Planeación Institucional	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	100

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	ESTRATÉGICOS		PÁG. 2 DE 11	


			<p>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.</p> <p>Se aplicó evaluación a través de Formulario de Google forms, donde se obtuvo un resultado del 97.2% de adherencia al conocimiento de la Política de Gestión de Riesgo Integral.</p>	
Revisar, actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Planeación Institucional Gestión de Riesgos	<p>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</p> <p>https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-E.S.E.-HSVPP-2025.pdf</p>	100
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe.	informes de seguimiento	Oficina Control Interno	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y ética pública	100
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.	Socialización del documento	Planeación Institucional Gestión de Riesgos	A través de Informe de Oficina de Control Interno se informa a Junta Directiva el resultado de avance en la implementación de Sarlaft y las recomendaciones a lugar para su implementación total.	0
Realizar monitoreo a la materialización de riesgos	Monitoreos a la materialización de los riesgos.	Planeación Institucional Control Interno Todos los procesos	Desde el proceso de Planeación se implementó el Manual de Gestión del Riesgo de la E.S.E. Aun sí no se implementaron los mapas de riesgos	0

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
PÁG. 3 DE 11				

Elaborar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte	Documento	Gestión de la Información y comunicación SIAU	No se evidencia avance en esta actividad	0
Socializar los canales dispuestos por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción	Socializaciones	Gestión de la Información y comunicación	No se evidencia avance en esta actividad	0
Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción	Validaciones	Oficina Asesora Jurídica	No se evidencia avance en esta actividad	0
Gestionar las quejas de corrupción interpuestas por la parte interesadas	Informe con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas	Oficina Asesora Jurídica	Informes semestrales desde la Oficina de Control Interno de Gestión	100

Componente 2. Redes y Articulación


Actividades	Meta o producto	Proceso responsable	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno	Cumplimiento
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.	Informe de Diagnóstico de redes internas	Gestión de Planeación Institucional	No se evidencia avance en esta actividad	0

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	ESTRATÉGICOS		PÁG. 4 DE 11	


Informe de seguimiento al PTEP- emitido por la Oficina de Control Interno	Informe cuatrimestral de seguimiento al PTEP	Control Interno	Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y ética Pública	100
Elaborar informes sobre resultados de Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informe mensual	SIAU	Informes presentados en comités de ética	100
Definir, implementar y fortalecer las redes e instancias de coordinación interinstitucional	Informe	Información y Comunicación	No se evidencia avance en esta actividad	0
Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la relación interinstitucional	Informe	Información y Comunicación	No se evidencia avance en esta actividad	0

Componente 3. Modelo Estado Abierto


Actividades	Meta o producto	Proceso responsable	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno	Cumplimiento
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	Informe de verificación del menú Transparencia acorde a Res. 1519 de 2020 Anexos 2 - 4	Planeación Institucional Gestión de la Información y Comunicación es Todos los procesos	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	100

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paipa Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	PÁG. 5 DE 11			


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	Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año)	Planeación Institucional Gestión de la Información y Comunicaciones	general de la nación. La E.S.E obtuvo una calificación de 66 sobre 100 puntos	100
Publicar los Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general	Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para conocimiento de la ciudadanía	Asesor Jurídico Gestión de la Información y Comunicaciones	No se evidencia avance en esta actividad	0
Adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025	Gestión de la Información y Comunicaciones	A través de la Resolución No. 200-04-01-0013 de 28 de enero de 2025 se adoptó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	100
Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015.	Validaciones de publicación	Gestión de contratación	A través de Auditoria de Control Interno de Fecha 22 de diciembre de 2025 se validó el cargue y publicación de información en SECOP	100
Actualizar y publicar el inventario de activos de Información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	Inventario de activos actualizado y publicado	Gestión de la Información y Comunicaciones	Actualmente la página web de la E.S.E. se encuentra en actualización en cumplimiento a la Ley de Transparencia. Una vez finalizada su actualización se procederá a cargar la información requerida	0
Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información	Documento	Gestión de la Información y Comunicaciones		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	Documento	Gestión de la Información y Comunicaciones		0

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paipa Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	PÁG. 6 DE 11			

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	Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG	SIAU	La E.S.E. actualizó los siguientes procedimientos en relación con atención al usuario; Procedimiento de encuesta de satisfacción al usuario y su familia. Participación social en salud Procedimiento para PQRSF	100
Actualizar, socializar y evaluar el Código de Integridad a los funcionarios y contratistas de la Entidad	Código de Integridad actualizado Socialización del Documento Informe de adherencia al conocimiento	Gestión del Talento Humano	Código de Integridad actualizado y socializado en capacitación general	100
Implementar estrategias para aplicar los lineamientos del Código de Integridad en la entidad	Estrategias de implementación del Código de Integridad	Gestión del Talento Humano SIAU	Estrategias implementadas a partir del proceso de atención al usuario y su familia.	100
Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad	3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia	Gestión de la Información y Comunicaciones	No se evidencia avance en esta actividad	0
Gestión preventiva de conflicto de interés Elaborar, socializar y evaluar el documento sobre la Resolución de Conflictos de Interés	Documento Informe de evaluación	Gestión de Planeación Institucional	La E.S.E. Implemento la guía de conflictos de interés. Documento socializado en comité de gestión y desempeño Institucional.	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	Informe publicado	Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones	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. https://www.hospitalpaipa.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2024/	100

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	PÁG. 7 DE 11			


Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSF y percepción de los grupos de valor.	Informe mensual publicado.	SIAU	Informes Elaborados desde el proceso de SIAU Informes semestrales de Control Interno	100
Aplicar encuestas de percepción de satisfacción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora.	Presentar Informe mensual de los resultados de la encuesta en comité de Ética. Implementar acciones correctivas o planes de mejora formulados	SIAU	Encuestas aplicadas y socializadas en el comité de Ética de forma mensual	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	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones	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 https://drive.google.com/file/d/1o4euYs_51UkHZAa-TYaebaFrTbDBGnGm/view	100
Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas	Informe Encuesta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión de Planeación Institucional	Se aplicó encuesta a través de la herramienta forms de google https://docs.google.com/forms/d/1yFy68NXXBBP3zZaDV_NMUJB4uDvDQc-1jFAiZtc1tDc/preview	100
Evaluar y hacer retroalimentación de la Gestión de Rendición de Cuentas	Informe Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión de Planeación Institucional	Informe elaborado el Líder de Proceso de Planeación	100
Generar Plan de Mejora de la Gestión de Rendición de Cuentas	Plan de Mejora de la Gestión de Rendición de cuentas	Gestión de Planeación Institucional	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

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
ESTRATÉGICOS				PÁG. 8 DE 11


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.	Informe elaborado y publicado	Gerencia Gestión de Planeación Institucional Líderes de Proceso Gestión de la Información y Comunicaciones	Informe elaborado el día 26 de junio, por el Jefe de Oficina de Control Interno.	100
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	Presentar Informes de PQRS recibidas por redes sociales	SIAU	Informes Publicados en la página web	100

Componente 4. Iniciativas Adicionales

Actividades	Meta o producto	Proceso responsable	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno	Cumplimiento
Revisar, actualizar e implementar la Política de Prestación de Servicios	Política	Líder Misional Líder de Calidad	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. https://www.hospitalpaipa.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/14.-RESOLUCION-N%C2%B0-200-04-01-0060-POLITICA-DE-CALIDAD-Y-PRESTACION-DE-SERVICIOS.pdf	100

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
	INFORME		FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	PÁG. 9 DE 11			

Actualizar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT	Líder Gestión de la Información y Comunicaciones	No se evidencia avance de esta actividad	0
Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral.	Tres seguimientos en SUIT	Planeación Institucional Líder Gestión de la Información y Comunicaciones	No se evidencia avance de esta actividad	0
Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad.	Espacios realizados	Gerencia Planeación Institucional - Todos los procesos	Reuniones de alianzas de usuarios desarrolladas en la vigencia	100
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.	(2) jornadas de capacitación	Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación	Programa de Transparencia y ética pública socializado en jornada de capacitación general	100
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)	(2) campañas realizadas	Gestión de la Información y comunicación Organizacional Gestión de Planeación Institucional	No se evidencia avance de esta actividad	0

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 10 DE 11	

RESULTADOS


Componente	Promedio de Cumplimiento
Administración de Riesgos	50
Redes y Articulación	40
Modelo Estado Abierto	77,27
Iniciativas Adicionales	50
Promedio Programa de Transparencia	54,32

1. Para las diferentes actividades contempladas en el programa de transparencia y ética pública con corte a 31 de diciembre, la ESE Hospital San Vicente de Paul registra un 54.32% de cumplimiento.

RECOMENDACIONES

Definir un plan de acción para ejecutar las actividades pendientes del programa de transparencia y ética pública. Actividades correspondientes a;

1. Implementar mapas de riesgos y realizar seguimientos
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. Publicar los actos administrativos (Resoluciones) de carácter general.
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. Actualizar y publicar el inventario de activos de Información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa
8. Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información
9. 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
10. Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad.
11. Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral.
12. 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.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 11 DE 11	

13. 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)

Elaboro;



LUIS ALVARO LAROTTA VASQUEZ.

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 06 de febrero de 2026