TRD-1010-1846

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026



Control Interno
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ
Empresa Social del Estado

FECHA DE CORTE – AGOSTO DEL 2026

El Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP constituye un instrumento de planeación y gestión orientado al fortalecimiento de la transparencia, la integridad, la prevención de la corrupción y la adecuada gestión de los riesgos institucionales.
En este contexto, la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá ha venido adelantando acciones dirigidas a la formulación, actualización y fortalecimiento de los instrumentos necesarios para la implementación del Programa, así como a la articulación de los procesos institucionales involucrados.
El presente informe tiene como propósito presentar los avances alcanzados, las actividades desarrolladas y los aspectos pendientes de ejecución, con el fin de establecer el estado actual de implementación del PTEP y definir las acciones requeridas para continuar con su consolidación institucional.

OBJETIVO

Presentar el estado de avance de las actividades adelantadas por la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá en el marco de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, identificando los instrumentos desarrollados, las acciones de articulación institucional y las actividades pendientes de ejecución.

ALCANCE

El presente informe comprende las acciones adelantadas en el marco de la formulación y fortalecimiento del PTEP, particularmente en lo relacionado con:

- ✓ Plan de Acción del PTEP.
- ✓ Gestión de riesgos para la integridad pública.
- ✓ Socialización de conocimientos y articulación institucional.
- ✓ Instrumentos de prevención de la corrupción y fortalecimiento de la integridad.
- ✓ Canales institucionales de denuncia.
- ✓ Actividades pendientes de consolidación e implementación.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEP:

Elaboración del Plan de Acción del PTEP: Se elaboró el Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, como instrumento de planeación para orientar y realizar seguimiento a las acciones institucionales relacionadas con la transparencia, la integridad pública, la prevención de la corrupción y la gestión de riesgos.
El plan contempla acciones estratégicas, actividades programadas, productos o metas esperadas y responsables, organizados en los siguientes componentes:

- ✓ Gestión del riesgo.
- ✓ Redes y articulación.
- ✓ Cultura de legalidad y Estado abierto.
- ✓ Iniciativas adicionales.

Este instrumento constituye la base para la programación, ejecución y seguimiento de las actividades asociadas al Programa.

Estado: Elaborado. Pendiente de consolidación definitiva, articulación con los instrumentos de seguimiento y validación de los responsables y fechas de ejecución, según corresponda.

COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGO					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	
					% avance	
ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2
1. Riesgos para la integridad pública	Realizar la revisión y actualización del mapa de riesgos para la integridad pública.	Matriz de riesgos del subsistema de riesgos para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEP)	Líder de Riesgos			
	Socializar y publicar las matrices de riesgos de la entidad, en la página web.	Publicación de las matrices de riesgos en la página Web.	Líder de Riesgos/ Comunicaciones			
	Realizar el monitoreo de los riesgos de conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude de manera cuatrimestral.	Informe y presentación al comité de gestión y desempeño.	Líder de Riesgos/Planeación			
2. Canales de denuncia	Establecer y socializar canales de denuncia	Canal institucional de denuncias virtual, a través de correo electrónico y códigos QR. Registro y documentación de las denuncias	SIAU/ Comunicaciones/ Oficial de cumplimiento			
	Establecer la ruta a seguir para la investigación con el fin de detectar actos de Corrupción o relacionados con el Soborno Transnacional.	Elaboración, socialización e implementación de la ruta a seguir al materializarse el reporte de denuncias entorno al riesgo de corrupción.	Oficina Asesora de Jurídica/ Comunicaciones			
3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	Gestionar de manera oportuna los controles del subsistema de riesgo de SARLAFT identificados en el Hospital Departamental María Inmaculada	Mapa de riesgos del subsistema de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT	Direccionamiento Estratégico			
4. Debida diligencia	Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	Asegurar correcto diligenciamiento y cobertura de registro a todo el personal en el aplicativo descubra.	Talento Humano/Oficina Agremiación			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					0%	0%

COMPONENTE N° 2 REDES Y ARTICULACIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	
					% avance	
ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2
5. Redes Internas	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas con el seguimiento del plan, perteneciente al Programa de Transparencia y Ética Pública	Planeación			
6. Redes Externas	Fomentar la participación de la ciudadanía a través de la asociación de usuarios de la entidad.	Actas de reunión con las asociación de usuariosm en donde se evidencien las inquietudes y aportes a las estrategias de transparencia y ética pública.	SIAU			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					0%	0%

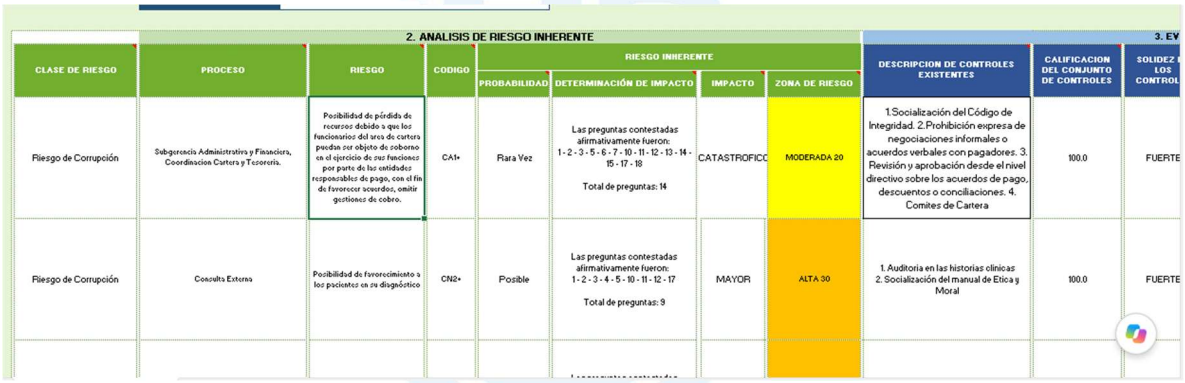
COMPONENTE N° 3 CULTURA DE LEGALIDAD Y EL ESTADO ABIERTO					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	
					% avance	
ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2
7. Acceso a la información pública y transparencia	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP II – SIA Observa y SIHO.	Realizar verificación de registros	Unidad Funcional Contratación			
	Asegurar el registro de declaración de bienes y rentas de los funcionarios en el SIGEP II	Realizar verificación de registros	Oficina de Talento Humano			
	Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratitas	Realizar verificación de registros	Oficina de Talento Humano			
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas	Realizar campañas de difusión dirigidas a los grupos de interes respecto a la rendición de cuentas	Correos institucionales. Medios de comunicación; prensa, radio.	Planeación/Comunicaciones	1/05/2026		
	Publicación del informe de rendición de cuentas.	Informe publicado en la página web	Planeación/Comunicaciones	30/05/2026		
	Audiencia por parte del representante legal.	Rendición de Cuentas 2025	Planeación/Comunicaciones			
9. Integridad en el servicio público	Realizar socialización Institucional del código de Integridad a todo el personal de la entidad	Soportes de capacitación al personal en el código de integridad-PTEP y Riesgos	Talento Humano/Oficina Agremiación			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					0%	#¡REF!

COMPONENTE N° 4 INICIATIVAS ADICIONALES					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	
					% avance	
ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2
10. Difundir los trámites racionalizados	Divulgar el portafolio de trámites racionalizados en los canales de comunicación de la entidad	Publicación digital y/o física de uno más trámites racionalizados	Planeación/Comunicaciones			

Actualización de la matriz de riesgos: Se realizó la revisión y actualización de la matriz de riesgos asociados a la integridad pública, teniendo en cuenta los lineamientos normativos y metodológicos aplicables.
En este proceso se contemplaron riesgos relacionados con:

- ✓ Conflicto de intereses.
- ✓ Soborno.
- ✓ Corrupción.
- ✓ Fraude.

La actualización tiene como propósito fortalecer la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos que puedan afectar la integridad institucional, así como establecer medidas de control orientadas a su prevención y mitigación.



2. ANALISIS DE RIESGO INHERENTE								3. EV	
CLASE DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	CODIGO	RIESGO INHERENTE				DESCRIPCION DE CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACION DEL CONJUNTO DE CONTROLES	SOLIDEZ DE LOS CONTROL
				PROBABILIDAD	DETERMINACIÓN DE IMPACTO	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			
Riesgo de Corrupción	Subgerencia Administrativa y Financiera, Coordinacion Cartera y Tesoreria.	Posibilidad de pérdida de recursos debido a que los funcionarios del area de cartera puedan ser objeto de soborno en el ejercicio de sus funciones por parte de las entidades responsables de pago, con el fin de favorecer acuerdos, omitir gestiones de cobro.	CA1+	Rara Vez	Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 Total de preguntas: 14	CATASTROFICO	MODERADA 20	1.Socialización del Código de Integridad. 2.Prohibición expresa de negociaciones informales o acuerdos verbales con pagadores. 3. Revisión y aprobación desde el nivel directivo sobre los acuerdos de pago, descuentos o conciliaciones. 4. Comites de Cartera	100.0	FUERTE
Riesgo de Corrupción	Consulta Externa	Posibilidad de favorecimiento a los pacientes en su diagnóstico	CN2+	Posible	Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 17 Total de preguntas: 9	MAYOR	ALTA 30	1. Auditoria en las historias clinicas 2. Socialización del manual de Etica y Moral	100.0	FUERTE

Socialización de conocimientos adquiridos en capacitación: Se realizaron dos (2) reuniones de socialización de los conocimientos adquiridos durante la capacitación programada por CENDAP, con participación de los procesos de:

- ✓ Planeación.
- ✓ Control Interno.
- ✓ Gestión de Riesgos.
- ✓ Calidad.
- ✓ Talento Humano.

Estas actividades tuvieron como propósito fortalecer las competencias institucionales relacionadas con la implementación del PTEP, promover la apropiación de los conocimientos adquiridos y facilitar la articulación entre los procesos responsables de su desarrollo.

CONCLUSIONES

- ✓ La E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá cuenta con un Plan de Acción del PTEP elaborado, el cual constituye un instrumento fundamental para orientar las acciones de transparencia, integridad y prevención de la corrupción.

- ✓ Se realizó la actualización de la matriz de riesgos asociados a la integridad pública, incorporando aspectos relacionados con conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude.

- ✓ Se llevaron a cabo dos reuniones de socialización de los conocimientos adquiridos en la capacitación programada por CENDAP, con participación de los procesos de Planeación, Control Interno, Gestión de Riesgos, Calidad y Talento Humano.

- ✓ Se identificaron actividades pendientes relacionadas con la consolidación de políticas, procedimientos, manuales y mecanismos institucionales necesarios para fortalecer la implementación del PTEP.

- ✓ Se requiere continuar con la articulación de los procesos responsables, la definición de un cronograma de ejecución y la consolidación de los soportes documentales que permitan evidenciar el avance y cumplimiento de las acciones programadas.

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con la ejecución de las actividades pendientes, priorizando aquellas relacionadas con la prevención y gestión de riesgos de corrupción, soborno, fraude y conflicto de intereses.

- ✓ Validar y aprobar los documentos que se encuentren en proceso de elaboración o actualización.

- ✓ Establecer un cronograma institucional de seguimiento al Plan de Acción del PTEP.

- ✓ Mantener disponibles los soportes de las actividades ejecutadas para efectos de seguimiento, evaluación y control.

- ✓ Promover la participación de los procesos institucionales en la implementación y sostenibilidad del Programa.

Atentamente

GLORIA PATRICIA TABORDA VELASQUEZ
Jefe Oficina Control Interno.