

Donmatías, enero 15 de 2026.

Doctor
ANDRÉS ALFONSO VILLA CASTRO
Gerente

Asunto: Tercer informe de seguimiento al Programa de transparencia y ética pública año 2025.

OBJETIVO: Evaluar la ejecución de las acciones definidas en el Programa de transparencia y ética pública PTEP de la ESE Hospital Francisco Eladio Barrera, con el propósito de identificar el nivel de cumplimiento y posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia siguiente.

ALCANCE: Se verifica el cumplimiento en la ejecución del Programa de transparencia y ética pública PTEP de la ESE al cierre del año 2025.

RESULTADOS:

A continuación se informan los avances acumulados en la ejecución de los diferentes componentes al cierre del año 2025:

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Acción estratégica: Gestión de riesgos para la integridad

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
8	7	81%

En esta acción estratégica del PETP se presentó avance en el cumplimiento por la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción. En el seguimiento de ese instrumento se obtuvo y resultado de 81% promediando la eficacia y efectividad de los controles y acciones preventivas.

Se destacan entre los avances la definición del protocolo para la gestión de conflictos de interés, así como el cumplimiento en la entrega de recibos de caja por los pagos de los usuarios y la difusión y evaluación de percepción de aplicación del código de integridad.

Acción Estratégica: Canales de denuncia

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
3	2,5	83%

La entidad tiene una oficina de información y atención al usuario operativa y cuenta con los siguientes canales de comunicación con los ciudadanos:

- Línea telefónica: (604) 866 43 41
- Correo electrónico:
 - secregerencia@hospitaldonmatias.gov.co
 - contactenos@hospitaldonmatias.gov.co
- Redes sociales: (3) Facebook, Instagram
- Página web: hospitaldonmatias.gov.co
- Oficina de Información y Atención al Usuario: Calle 36 A No. 29-55.

En el año 2025, fue parcial del cumplimiento en la gestión de las expresiones de los usuarios, presentando oportunidad de mejora en la oportunidad y trazabilidad del trámite y respuesta a los usuarios.

COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN

Acción Estratégica: Redes internas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
4	4	100%

Durante el año 2025 se cumplieron todas las actividades programadas en esta Acción estratégica, realizando las reuniones del Comité coordinador de control interno, las reuniones mensuales del Comité de Gestión y Desempeño, las reuniones de la Junta Directiva y las reuniones de personal.

Acción Estratégica 6: Redes externas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
7	4	57%

En esta se destaca la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de marzo y la participación del hospital en diferentes mesas de trabajo a nivel municipal, entre ellas, Cove municipal, Comité de discapacidad, COMPOS, Gestión del riesgo y Concejo de Gobierno, ente otras.

Persiste oportunidad de mejora en el registro y la implementación de la publicación de datos abiertos en el portal: [Datos Abiertos Colombia](#) | [Datos Abiertos Colombia](#)

COMPONENTE 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO

Acción Estratégica: Acceso a la información pública y transparencia:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
8	4	50%

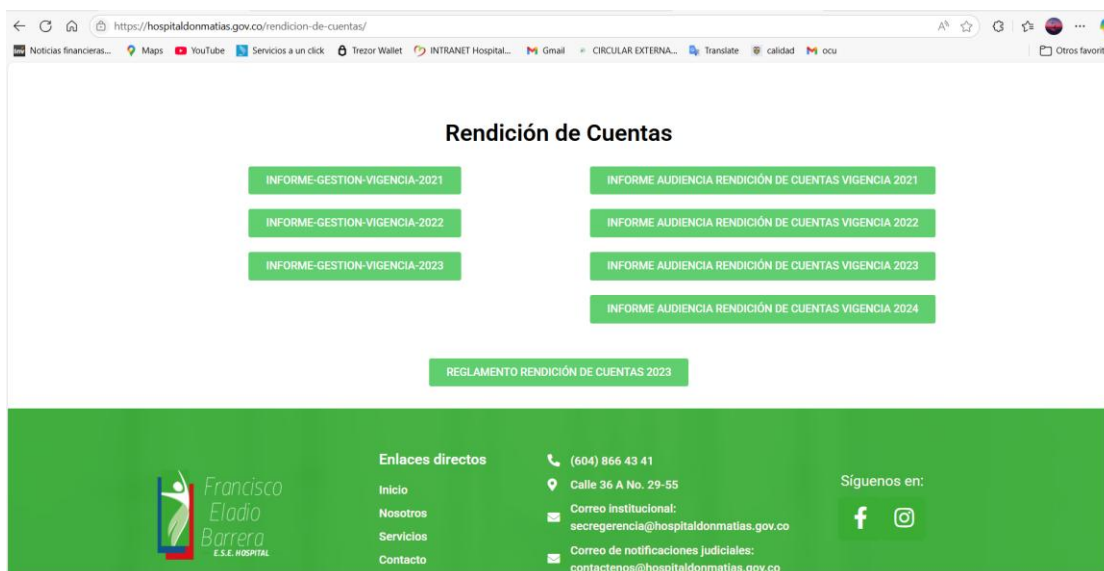
Entre los avances se destacan la divulgación de información en redes sociales y la preparación y rendición de informes a los organismos de control.

Persiste la oportunidad de mejora en la publicación de información en el sitio web de la ESE, en el enlace de Transparencia y acceso a la información pública y en la elaboración y publicación de los instrumentos gestión de la información (inventario de activos de información, índice de información clasificada y de reserva y esquema de publicación de la información).

Acción Estratégica: Participación ciudadana y rendición de cuentas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
14	14	100%

En esta acción estratégica se cumplieron todas las actividades programadas para el año 2025. Entre los avances se destaca la preparación, ejecución, evaluación y publicación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024.



Además en el periodo evaluado se realizó rendición de cuentas ante el Concejo municipal.

Acción estratégica 9: Integridad en el servicio público

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
7	5.5	79%

Se avanzó en la difusión de los valores del código de integridad y la evaluación de la percepción al cierre de la vigencia, se ha cumplido con la publicación de información de contratación en SECOP y Gestión transparente y se evaluó el índice de transparencia a través del instrumento de la Procuraduría.

Persiste oportunidad de mejora en la gestión del plan de mejoramiento para lograr un cumplimiento satisfactorio en la publicación de información en la página web.

INICIATIVAS ADICIONALES

Se concertó adelantar la **Gestión de trámites** como iniciativa adicional

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE
2	0	0%

Se encuentran registrados diez (10) trámites en el SUIT, pero no están disponibles en la sección de “Atención al ciudadano” ni se ha realizado el reporte trimestral de las estadísticas en la plataforma. Como avance se actualizaron los usuarios y acceso para gestión y reporte de estadísticas.

CONCLUSIONES:

En el seguimiento a la ejecución al cierre del año 2025 se encontró un cumplimiento general del 77%, cumpliendo 41 de 53 actividades programadas, lo que muestra un resultado satisfactorio pero con oportunidades de mejora necesario de intervenir en la próxima vigencia.

RECOMENDACIONES:

Estas corresponden a las principales líneas de trabajo que se deberán desarrollar para mejorar el resultado del PTEP en la vigencia 2026:

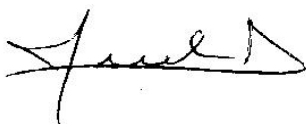
- Se debe cumplir cabalmente con el registro, trámite y respuesta oportuna de todas las expresiones de los usuarios (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias).
- Se debe gestionar el registro y la implementación de la publicación datos abiertos en el portal: Datos Abiertos Colombia | Datos Abiertos Colombia.
- Se debe mejorar es sitio web de la ESE y puntualmente la publicación de información en el enlace de transparencia para cumplir con los requisitos de la ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios.

Se sugiere que el líder de comunicaciones o funcionario asignado utilice el autodiagnóstico e instrumento ITA (índice de transparencia y acceso a la

información) como lista de chequeo para la recolección y cargue de la información en la página web.

- Se debe gestionar la elaboración de los siguientes instrumentos de gestión de la información:
 - Registro de activos de información.
 - Índice de información clasificada y de reserva.
 - Esquema de publicación de la información en sitio web.
- Se debe complementar el registro de trámites en la página web y realizar el reporte de actividades o producción de estos en la plataforma SUIT de forma trimestral.
- Este informe debe ser publicado en el sitio web de la ESE, conforme lo ordena la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, en el enlace de transparencia en Reportes de Control Interno.

Atentamente,



MARTIN ALVAREZ MONTOYA
Asesor control interno