

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA DE MAYO-AGOSTO 2025



ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ENTREGABLE	Seguimiento Control interno	% de Evaluación de los avances	Recomendaciones
1. Diagnóstico inicial	Revisión de actividades, documentos y normatividad interna del hospital para identificar posibles riesgos.	01/03/2025	30/04/2025	Informe diagnóstico	Se evidencia se realizó informe diagnóstico inicial que incluye analisis normativos los Resultados de las actividades y análisis en el mes de abril 2025.	100%	Se recomienda actualizar la matriz de transición con las etapas y actividades en el cual se incluya responsables,meta, indicadores,el cual permita un seguimiento y evaluación de los avances con efectividad.
2. Revisión e identificación de riesgos	Evaluación de riesgos existentes en el hospital según metodologías de la Función Pública y necesidades del hospital.	01/05/2025	30/07/2025	Matriz de Riesgos Actualizada	Se remite una matriz de riesgos institucional con algunos riesgos actualizados pero el mismo a la fecha no se encuentra aprobado.	50%	Se recomienda actualizar la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a las recomendaciones generadas por el area de control interno y revisión de los lideres y lograr la aprobación de la matriz institucional actualizada.

<p>4. Formulación del PTEP</p>	<p>Redacción y formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública conforme a la normatividad vigente, incluyendo todos sus anexos.</p>	<p>01/08/2025</p>	<p>31/10/2025</p>	<p>Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente formulado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Se evidencia borrador del programa de transparencia y etica publica formulado del cual se emitieron recomendaciones y se encuentra en proceso de revisión por el comite de Gestión y desempeño para su aprobación.</p>	<p>50%</p>	<p>Continuar la revisión y ajustes al programa de transparencia y etica publica el cual incluya acciones,fechas,responsables por cada componente con el fin de realizarle un seguimiento eficaz al mismo.</p>
<p>5. Capacitación y sensibilización</p>	<p>Impartición de talleres de formación sobre el PTEP, la matriz de riesgos y las responsabilidades de los funcionarios y contratistas.</p>	<p>01/11/2025</p>	<p>30/11/2025</p>	<p>Evidencias fotográficas, acta y asistencias</p>	<p>Accion dentro de los plazos de ejecución</p>	<p>0%</p>	
<p>6. Revisión y ajustes finales</p>	<p>Revisión final del PTEP con base en las observaciones de la capacitación y ajustes necesarios.</p>	<p>01/11/2025</p>	<p>30/11/2025</p>	<p>Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente ajustado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>Accion dentro de los plazos de ejecución</p>	<p>0%</p>	

7. Presentación y aprobación final	Presentación del programa al Comité MIPG para su aprobación final	01/12/2025	20/12/2025	acta de aprobación del Comité MIPG	Accion dentro de los plazos de ejecución	0%	
8. Implementación del PTEP	Inicio de la implementación y monitoreo continuo del PTEP en el hospital.	01/01/2026	En adelante	Continuo	Accion dentro de los plazos de ejecución	0%	



MARIA ANDREA DAZA URBINA

ASESORA DE CONTROL INTERNO

