

**SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021**



ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ENTREGABLE	Seguimiento Control interno	% Evaluación de los avances	Recomendaciones
1. Diagnóstico inicial	Revisión de actividades, documentos y normatividad interna del hospital para identificar posibles riesgos.	1/03/2025	30/04/2025	Informe diagnóstico	Se evidencia se realizó informe diagnostico 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.	1/05/2025	30/07/2025	Matriz de Riesgos Actualizada	Se remite una matriz de riesgos institucional con algunos riesgos actualizados el cual fue aprobado el 30/09/2025	100%	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción actualizado de acuerdo a las recomendaciones generadas por el area de control interno y revisión de los lideres y la aprobación de la matriz institucional actualizada con fecha de 30/09/2025.

<b>4. Formulación del PTEP</b>	Redacción y formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública conforme a la normatividad vigente, incluyendo todos sus anexos.	1/08/2025	31/10/2025	Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente formulado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad.	Se evidencia borrador del programa de transparencia y ética pública formulado del cual se emitieron recomendaciones y se encuentra en proceso de revisión por el comité de Gestión y desempeño para su aprobación.	50%	Continuar la revisión y ajustes al programa de transparencia y ética pública el cual incluya acciones, fechas, responsables por cada componente con el fin de realizarle un seguimiento eficaz al mismo.
<b>5. Capacitación y sensibilización</b>	Impartición de talleres de formación sobre el PTEP, la matriz de riesgos y las responsabilidades de los funcionarios y contratistas.	1/11/2025	30/11/2025	Evidencias fotográficas, acta y asistencias	No se evidencia cumplimiento de esta acción en la fecha programada.	0%	Se recomienda realizar las actividades propuestas para realizar el cumplimiento de las mismas y así lograr un cumplimiento de la misma.

6. Revisión y ajustes finales	Revisión final del PTEP con base en las observaciones de la capacitación y ajustes necesarios.	1/11/2025	30/11/2025	Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente ajustado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad	No se evidencia cumplimiento de esta acción en la fecha programada, ya que no se evidencia el envío al área de control interno para realizar su verificación.	0%	Se recomienda realizar la revisión final del PTEP ajustado y legalizado en el sistema de gestión de calidad
7. Presentación y aprobación final	Presentación del programa al Comité MIPG para su aprobación final	1/12/2025	20/12/2025	acta de aprobación del Comité MIPG	No se evidencia cumplimiento de esta acción debido a que solo se envía el listado de asistencias con fecha de 29/12/2025 pero no se realizó el mismo.	0%	Se recomienda la aprobación en el primer comité de MIPG de la vigencia 2026
8. Implementación del PTEP	Inicio de la implementación y monitoreo continuo del PTEP en el hospital.	1/01/2026	En adelante	Continuo	Acción dentro de los plazos de ejecución	0%	



JADER CARRILLO ROBAYO

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

