

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

2025



**Hospital
Regional de
Sogamoso E.S.E.**

Un Hospital en el que puedes confiar

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

COMPONENTES

- **Gestión del Riesgo**
- **Redes y articulación**
- **Modelo de estado abierto**
- **Iniciativas Adicionales**



**Hospital
Regional de
Sogamoso E.S.E.**

Un Hospital en el que puedes confiar

Gestión del Riesgo para la integridad pública

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Capacitación al personal en política y Programa de Gestión del riesgo	Informe de medición de conocimiento Política y Programa de Gestión del riesgo	Planeación Institucional	Enero
Adelantar la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Opacidad o Fraude SICOF institucional en aplicativo dispuesto.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Institucional	Enero
Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción, Opacidad o Fraude SICOF en Portal web para consulta ciudadana.	Cargues actualizados en Pagina web de Mapa de Riesgos de Corrupción e informes asociados.	Planeación Institucional	Enero
Monitorear ejercicio de gestión de riesgos De Corrupción, Opacidad o Fraude SICOF y retroalimentar a los líderes de proceso y realizar divulgación en portal web	Informes de Monitoreo a Riesgos por procesos, emitido por la Oficina de Planeación.	Planeación Institucional	Junio / Noviembre
Seguimiento a la gestión del riesgo de Corrupción, Opacidad o Fraude SICOF en la Institución y realizar divulgación en portal web	Informe de Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, emitido por la oficina de Control Interno.	Control Interno de Gestión	Junio / Noviembre



Gestión de riesgos de LA/FT/FP

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios relacionados con riesgos LA/FT/FP. (Modulo General)	Soporte de capacitación	Talento Humano	Octubre
Verificación de presentación y registro general de Declaración de bienes y renta y conflictos de interés de contratistas y personal de planta	Informe de cumplimiento del requisito	Talento Humano	Agosto
Cargue informe mensual de UIAF	Pantallazo de cargue oportuno.	Oficial de cumplimiento	Mensualmente
Adelantar y presentar informe de seguimiento a la gestión del riesgo de LA/FT/FP ante junta directiva	Informe semestral de gestión del riesgo de LA/FT/FP, ante Junta Directiva	Oficial de cumplimiento	Julio / Enero



Canales de denuncia

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Disponer correo electrónico y línea anticorrupción para denuncia de posibles casos de corrupción, con enlace directo a asesor de control interno.	Vinculo en funcionamiento en pág. web.	Gestión de la Información	Marzo
Realizar campañas de promoción de correo electrónico y línea anticorrupción para denuncia de posibles casos de corrupción	Vinculo en funcionamiento en pág. web.	Comunicaciones	Marzo



Redes y Articulación

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Disponer el PTEP preliminar en la sección de participa de la pagina web para conocimiento y observación ciudadana	Link de divulgación	Gestión Información Comunicaciones Planeación	Enero
Participar de manera activa en Comité Departamental de Auditoria y en Comité Departamental de Gestión y Desempeño	Acta de jornada	Asesor de Planeación Asesor de Control Interno	Marzo
Presentar en Comité de Gestión y Desempeño, el seguimiento general al PTEP para análisis y toma de decisiones	Acta de Comité	Asesor de Planeación	Julio/ Diciembre
Actualizar y fortalecer la gestión Comité de Ética Hospitalaria	Resolución de actualización de comités Actas de comités	Atención al Usuario y su Familia	Trimestral



PTEP-Modelo de estado abierto

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Hacer seguimiento al cumplimiento de las exigencias de Transparencia y Acceso a la Información (En materia de divulgación de información)	Informe de seguimiento al cumplimiento de las exigencias de Transparencia y Acceso a la Información (En materia de divulgación de información)	Gestión de la Información Comunicaciones Planeación	Agosto
Adelantar gestión análisis al debido tramite de PQRSD y divulgación en pág. web.	Informe de gestión de PQRSD	Atención al Usuario y su familia	Mensual
Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD	Informe de seguimiento a la gestión de PQRSD	Control Interno	Julio/Diciembre
Definir y aplicar mecanismo de evaluación de la percepción ciudadana sobre la gestión pública desarrollada por el Hospital	Mecanismo e informe de evaluación de la percepción ciudadana sobre la gestión pública desarrollada por el Hospital	Comunicaciones	Julio
Seguimiento a la estrategia de comunicación y posicionamiento institucional	Informe de seguimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones	Comunicaciones	Julio / Diciembre
Definir y divulgar manual de atención con enfoque diferencial	Protocolo de atención con enfoque diferencial y soportes de capacitación	Atención al usuario y su familia	Marzo



**Hospital
Regional de
Sogamoso E.S.E.**

Un Hospital en el que puedes confiar

Integridad pública y cultura de la legalidad

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Desarrollar campaña comunicativa de sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	Informe de campaña	Talento Humano Líder de Comunicaciones	Mayo
Definir y aplicar estrategia de divulgación Código de Integridad a todo nivel de la organización	Informe de jornadas de divulgación	Talento Humano	Julio / Diciembre



Dialogo y corresponsabilidad

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Divulgación general de condiciones y metodología para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas y el ejercicio de participación ciudadana	Piezas gráficas, boletines, producción del minuto a minuto, reglamento de rendición de cuentas.	Comunicaciones	Mayo
Consolidar y publicar en portal web informe a presentar a ciudadanía para ejercicio de rendición de cuentas	Informe de Gestión de la vigencia Presentación para Audiencia de Rendición de cuentas	Planeación Institucional	Mayo
Realizar transmisión en vivo (Youtube) de la audiencia de RPC	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de transmisión	Comunicaciones	Mayo
Evaluar la percepción ciudadana de participantes en el evento y a través de los mecanismos de transmisión en línea.	Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas, con detalle de evaluación de la percepción	Planeación Institucional	Mayo
Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web para acceso permanente	Link de acceso a publicaciones	Comunicaciones	Mayo
Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas.	Link de acceso a publicaciones	Comunicaciones	Mayo
Desarrollar informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Control Interno de Gestión	Junio



Mejora del servicio al Ciudadano

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Definir los indicadores de seguimiento a la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	Indicadores de Satisfacción Global del Usuario y por servicio normalizados en Aplicativo	Atención al Usuario y su familia	Marzo
Análisis y seguimiento al comportamiento de la Satisfacción Global del Usuario y por servicio	Informe de seguimiento de Satisfacción Global del Usuario y por servicio.	Atención al Usuario y su familia	Mensual
Realizar la gestión y seguimiento al mejoramiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	Informe de seguimiento de canales de atención e información al usuario, trámites administrativos y acompañamiento en su atención	Atención al Usuario y su familia	Mensual



Estrategia Anti tramites

Actividades	Resultado / Soporte	Responsable	Fecha
Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Pantallazos de cargue completa de información de estadísticas de tramites.	Planeación Institucional	Trimestral
Generar la racionalización de al menos un trámite institucional, aplicando la estrategia definida por DAFF.	Informe de racionalización de Tramite generado por aplicativo SUIT.	Planeación Institucional	Agosto
Realizar Seguimiento y control de la aplicación de la estrategia anti tramites	Informe de Seguimiento y control de la aplicación de la estrategia anti tramites emitido por la oficina de Control Interno.	Control Interno de Gestión	Septiembre



GRACIAS



**Hospital
Regional de
Sogamoso E.S.E.**

Un Hospital en el que puedes confiar