

103-25-38-043-2025

La Plata, 30 de septiembre de 2025

## **INFORME DE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

### **Objetivos:**

- Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la ESE San Sebastián de la Plata Huila mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de septiembre de 2025.

### **Metodología:**

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó como fuente de información el documento GPL-PTE-194, especialmente lo relacionado con cada uno de sus componentes, objetivos definidos y las acciones reportadas por parte de la segunda línea de defensa “planeación”. Además, se consideró el concepto de la líder del proceso de SIAU.

### **Alcance:**

La auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública comprenderá la revisión y evaluación de los componentes definidos, cumplimiento de los objetivos y lineamientos establecidos en el programa en el 3 trimestre del 2025. Durante la auditoría se analizarán los mecanismos y controles diseñados para promover la transparencia, la integridad y la ética en la gestión pública, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Al finalizar, se presentará un informe a la Alta Dirección con los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para fortalecer el programa y garantizar su efectividad.

***Carrera 4 No. 9-10, celular 3132925130***

[esesansebastianlph.gov.co](mailto:esesansebastianlph.gov.co)

[esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co](mailto:esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co)

- **DATOS GENERALES:**

## **PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción Art. 73. Modificado por el art. 31 de la ley 2195 de 2022 en lo relacionado en los programas de transparencia y ética pública. Que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como mejorar el control de la gestión pública. Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes, se procedió a realizar auditoría por parte de la segunda y tercera línea de defensa a las acciones adelantadas en la ESE San Sebastián para la prevención de posibles actos de corrupción, encontrando las siguientes novedades:

- El periodo evaluado corresponde al 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, acorde a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 artículo 2.1.4.6.
- El Programa de Transparencia y Ética Pública, fue publicado en la página web de la ESE San Sebastián <https://esesansebastianlph.gov.co/planes-institucionales/>
- La Oficina de Control Interno, mediante comunicación verbal con el líder de planeación, solicito información de avance - Seguimiento a la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la ESE San Sebastián, por lo anterior mediante mensaje vía whatsapp y correo electrónico la Oficina Asesora de Planeación remite respuesta.
- De acuerdo a las medidas para la diligencia del programa se evidencia la realización del comité de gestión y desempeño el 15 de julio de 2025, donde se da a conocer los resultados FURAG 2024, dimensiones y políticas con más baja puntuación y en las que se deben aunar esfuerzos para su fortalecimiento, buscando fortalecer la integridad institucional, la confianza ciudadana y la lucha contra la corrupción.
- Se sigue trabajando con cada uno de los líderes de los procesos para el fortalecimiento del programa, buscando capacitación sobre la normativa e implementación del programa.
- Se participó del lanzamiento de la Guía para la gestión de riesgo V7, el 15 de septiembre de 2025, de manera virtual en articulación del DAFP, secretaria de transparencia de la presidencia de la república, MINTIC, y la súper salud.
- Todas estas actividades encaminadas a fortalecer la transparencia y ética en los funcionarios de la ESE.

**Carrera 4 No. 9-10, celular 3132925130**

[esesansebastianlph.gov.co](https://esesansebastianlph.gov.co)

[esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co](mailto:esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co)

## COMPONENTES

### Gestión de riesgos de corrupción

- Por parte de la tercera línea de defensa se realizó seguimiento al componente, el cual comprende 5 subcomponentes y un total de 11 actividades. Sin embargo, se identificó que solo se cumplió el 36% de las actividades previstas. En consecuencia, se solicitó al líder de planeación que realice una revisión exhaustiva de las actividades planteadas para verificar y asegurar el cumplimiento real de las mismas.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN			
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente	Actividades		Responsable
Subcomponente. Procedimiento- 1. Politica administracion riesgos de corrupcion	1.1	Socializar y medir la politica con todo el personal de la ESE	Gestion de Planeacion
	1.2	Publicar la politica de riesgos de corrupcion.	
Subcomponente. Procedimiento- 2. Construccion Mapa de riesgos de corrupcion.	2.1	Realizar mesas de trabajo por procesos para socializar riesgos de corrupcion	Gestion de planeacion
	2.2	Socializar el mapa de riesgos ajustado con líderes de procesos y personal en general.	
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción según hallazgos en los procesos.	
Subcomponente. Procedimiento- 3 Consulta y divulgacion.	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos definitivo	
Subcomponente. Procedimiento- 4 Monitoreo y revision	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupcion	Control Interno
	4.2	Aplicar controles eficientes y eficaces.	
	4.3	Actualizar periodicamente el mapa de riesgos	
Subcomponente. Procedimiento- 5. Seguimiento	5.1	Realizar análisis y presentar informe de la Administración de riesgos	Informes cuatrimestrales de comportamiento de riesgos.

### Estrategia anti tramites

- Se realizaron los reportes y monitoreo correspondientes, los cuales evidenciaron la racionalización de 8 formatos propuestos en el suit para este componente. Además, se tenía previsto implementar un aplicativo web para la recepción de hojas de vida de futuros contratistas, el cual ya se encuentra

**Carrera 4 No. 9-10, celular 3132925130**

esesansebastianph.gov.co

esesansebastianph@esesansebastianph.gov.co

funcionando en la pág. Web institucional. Se adoptaron los correos institucionales como medio de comunicación oficial, eliminando la necesidad de radicación de oficios físicos. También se avanzó en el ajuste e implementación de las tablas de retención documental conforme a los lineamientos normativos, así como en la medición de las mismas, la proyección y elaboración del aplicativo virtual para la gestión de capacitaciones, educación continua, inducción y reinducción, para reducir tiempos y costos, y facilitar el acceso a los usuarios; actualmente la ESE no cuenta con los recursos para su desarrollo. Finalmente, se llevó a cabo la medición de la implementación del espacio virtual para PQRS, lo que ha permitido darle mayor celeridad y economía al proceso, encontrándose ya en funcionamiento. En conjunto, este componente registra un cumplimiento del 67%.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN								
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025								
Componente 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES								
Datos tramites a racionalizar				Tipo de racionalizacion				
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situacion Actual	Mejora a Implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de Racionalizacion	Acciones de Racionalizacion
	50547	Asignacion de cita para la prestacion de servicios de salud	Inscrito	Validado en el SUIT	Reduccion tiempo	Usuarios ESE San Sebastian	Administrativo	Estudio de racionalizacion
	50298	Atencion inicial de urgencias						
	50310	Certificado de defuncion						
	50278	Certificado de nacido vivo						
	50296	Dispensacion de medicamentos y dispositivos medicos						
	50305	Examen laboratorio clinico						
	50313	Historia Clinica.						
	50309	Historia Clinica.						

### Rendición de Cuentas,

Se cumplió con las actividades propuestas: el 16 de marzo de 2025 se realizó la convocatoria para presentación del informe de gestión 2024, y el 27 de marzo de

**Carrera 4 No. 9-10, celular 3132925130**

esesansebastianlph.gov.co

esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

2025 se llevó a cabo la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024. En este evento participaron ciudadanos, funcionarios de la ESE, la alcaldía municipal, el honorable concejo, presidentes de acción comunal y miembros de la junta directiva. Se crearon espacios para la participación ciudadana, en los cuales se atendieron y aclararon las inquietudes presentadas. Además, se aplicó una encuesta de organización y evaluación del evento a 40 personas, y se elaboró un formulario con preguntas que contó con la participación de 4 personas. Se cuenta con el acta del evento y la tabulación de las encuestas. Toda esta información está incluida en el informe, que da cumplimiento a este componente. Estas actividades promueven la transparencia y fortalecen la relación entre la entidad y la ciudadanía mediante la comunicación directa.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN				
PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO . 2025				
Componente 3 : RENDICION DE CUENTAS				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto.	Responsable
<b>Subcomponente. 1.</b> Informacion de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar el informe de gestión de la vigencia 2025	Informe de rendicion de cuentas vigencia 2025	Planeacion -Gestion de atencion al usuario
	1.2	Convocar: Asociación de usuarios, veeduría ciudadana, concejo Municipal, Personeria; Admon Municipal, Ciudadania en general.	Convocatoria	GAU-GPL
	1.3	Publicar el informe de Gestión en la pagina 'w'w'W'esesansebastian.gov.com y a la Supersalud	Publicacion en la Pagina web.	
	1.4	Realizar la audiencia de rendicion de cuentas.	Audiencia de rendicion de cuentas	Gerencia- Lideres de procesos
<b>Subcomponente. 2.</b> Dialogo de doble via con la comunidad y organizaciones	2.1	Planear los espacios para la interacción al público en la audiencia.	Participacion de la audiencia	Moderador del evento/Gerencia
	2.2	Dar respuesta, ampliaciones o aclaraciones sobre las preguntas de los participantes	Dar respuesta alas inquietudes.	Gerente
	2.3	Presentar los mecanismos de comunicación con la ESE, pagina. Web-Correo institucional-buzon .	Mecanismos de participacion permanente.	Lider proceso Gestion de la Informacion
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN				
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025				
Componente 3 : RENDICION DE CUENTAS				
<b>Subcomponente. 3.</b> Incentivos para motivar la participacion de la comunidad en la rendicion de cuentas.	3.1	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones conclusiones de la ciudadanía y grupos de interes en acciones de mejora en la rendicion de cuentas como componente del plan anticorrupcion	Plan actualizado	Lider GPL GAU
	3.2	Planear campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores publicos frente a la rendicion de cuentas.	Campañas de divulgacion a lideres de proceso.	Responsable plan de medios -Juridica
	3.3	Publicar trimestralmente en la web indicadores de gestion	Informes presentados en la 'Web	Control interno- GPL
<b>Subcomponente. 4.</b> Evaluacion y retroalimentacion a la gestion institucional.	4.1	Elaborar y aplicar encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendicion de cuentas	Encuestas aplicadas	Lider GAU-Lider GPL.
	4.2	Tabular las encuestas.	Tabulacion e informes de las encuestas aplicadas	
	4.3	Realizar Mesa de trabajo con lideres de procesos para el analisis de la informacion recolectada.	Mesas de trabajo	Subgerente. Comite de desarrollo institucional

## Atención al Ciudadano

En el componente de atención al ciudadano se ha logrado avanzar en un 77% de las actividades establecidas. Actualmente, se sigue trabajando para completar el 23% restante, con especial atención en el subcomponente de talento humano, normativo y procedimental. Dentro de este subcomponente se debe trabajar en la estructuración y consolidación de la política de protección de datos, la cual es fundamental para garantizar el manejo adecuado y seguro de la información personal en la entidad. Este proceso incluye la revisión y actualización de los protocolos internos, la capacitación del personal y la implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento normativo. El compromiso con estas acciones refleja la intención de fortalecer la transparencia institucional y promover una gestión ética y responsable, respondiendo a los estándares legales y a las expectativas de la ciudadanía.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN					
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA -2025					
Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto.	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente. 1.</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estrategico.	1.1	Medir la politica de Calidad	Servidor público con adherencia a la política de calidad.	Lider de Calidad	
	1.2	Socializar la Estructura organizacional y el mapa de procesos Mision y vision ajustado y aprobada por junta directiva	Estructura organica- mapa de procesos - mision vision, actualizada y adoptada	GPL, GTH	
<b>Subcomponente. 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atencion.	2.1	Fortalecer el proceso de gestion de atencion e informacion al usuario.	Proceso fortalecido	Gerente/ Lider GAU	
	2.2	Revisar funcionalidad ventanilla unica.	Ventanilla unica en operación	GIN-Asesor control interno-GPL	
	2.3	Medir Implementacion del Call Center	Call center en funcionamiento.		
<b>Subcomponente. 3.</b> Talento Humano	3.1	Mantener alianza estrategica con el SENA y DAFP y otras instituciones especializadas en capacitación y actualización al personal de planta y contratistas en competencias laborales.	Capacitaciones realizadas.	GTH-	Permanente
	3.2	Realizar capacitación a la asociación de usuarios sobre derechos y deberes		Lider plan de medios-Juridica	Semestral
	3.3	Realizar capacitación a las veedurías ciudadanas			
	3.4	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano.	Estrategia implementada.	GTH-GPL	Semestral
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN					
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - 2025					
Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO					
<b>Subcomponente. 4.</b> Normativo y Procedimental.	4.1	Implementar la política de protección de datos.	Política de protección de datos	Lider proceso sistemas de informacion	Anual
	4.2	Actualizar el reglamento interno de PQRS de acuerdo con la normativa vigente	Reglamento de PQRS, actualizado	Lider GUA.	
<b>Subcomponente. 5.</b> Relacionamiento con el ciudadano.	4.4	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de satisfacción y de percepción.	Análisis de encuestas	Lider GAU-Lider GPL.	Mensual
	4.5	Publicar en la página web los resultados de las encuestas	Resultados publicas en pagina Web.		

**Carrera 4 No. 9-10, celular 3132925130**

esesansebastianph.gov.co

esesansebastianph@esesansebastianph.gov.co

## Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se cumplió con el 73.4% de las actividades propuestas. La ESE realizó la publicación de la información mínima requerida y dio trámite a cada una de las PQRS presentadas por los usuarios, cumpliendo con los términos y plazos legalmente establecidos. Además, se implementaron diversas estrategias para facilitar el acceso a la información, utilizando herramientas de comunicación como radio, folletos, carteleros y capacitaciones que contribuyen a un proceso informativo efectivo. Se elaboró el informe mensual de las PQRS, en el cual se incluyen recomendaciones para mejorar continuamente la gestión. Sin embargo, es necesario fortalecer los subcomponentes de criterios diferenciales de accesibilidad y el monitoreo y acceso a la información pública para garantizar una mayor inclusión y transparencia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN				
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA. 2025				
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto.	Indicador	Responsable
<b>Subcomponente. 1.</b> Lineamiento de transparencia activa.	1.1 Verificar contenido del enlace de Transparencia y acceso a la información	Enlace Creado	# de enlaces requeridos / # de enlaces creados	Gestión de la información.
	1.2 Realizar diagnóstico de la información institucional publicada en la página (link transparencia y acceso a la información) frente a normativa vigente.	Diagnóstico elaborado	# de diagnósticos planeados / # de diagnósticos realizados	GPL/Control interno
	1.3 Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información	Información publicada y actualizada	# de publicaciones / # total de publicaciones requeridas por norma vigente	GIN-GPL- Arrecabar control interno
	1.4 Requerir la contratación en el SECOF	100% contratar requerido	# de contratos publicados / # contratar celebrados	Lider del proceso de Gestión adquisición de bienes y servicios
	1.5 Requerir la hajer de vida de los servidores y contratar en el SIGEP	100% de la hajer de vida de servidores y contratar en el SIGEP	# de hajer de vida publicados / # total de servidores y contratar.	GTH
	1.6 Realizar el chequeo al Sistema SIABrevia.	100% contratar requerido	# de contratos chequeados / # contratar celebrados	Gestión de presupuesto y tesorería
	1.7 Requerir en el SUIT las nuevas trámites.	Nuevos trámites requeridos en el SUIT	# de trámites requeridos / # de trámites aprobados.	GPL/Control interno
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN				
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA -2025				
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.				
<b>Subcomponente : 2</b> Lineamiento de transparencia pasiva	2.1 Elaborar la Resolución de petición, queja y reclamo incluyendo la carta de reproducción de la información	Resolución elaborada.	N/A	GTH
	2.2 Realizar seguimiento a las PQRS en línea.	Seguimiento realizado	# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados	GAU--GPC
<b>Subcomponente. 3.</b> Elaboración de instrumentos para gestión de la información	3.1 Revisión, ajuste y aprobación TRD.	TRD revisados y aprobados	N/A	Gerencia-Subgerencia-GDO
	3.2 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Índice de información clarificada y reservada actualizada	# Documentos planeados / # documentos aprobados.	GDO-GPC
	3.3 Revisar y documentar la Información Clarificada y Reservada	Índice de información clarificada y reservada actualizada	# Documentos planeados / # documentos aprobados.	Jurídica / Talento humano



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN					
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA					
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.					
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Elaborar el diagnóstico de la población con criterios diferenciales	Diagnóstico de accesibilidad elaborado	Documento diagnostico elaborado	GIN-GAU
	4.2	Priorizar la atención de grupos de población diferencial	Un grupo de población diferencial con acceso a la información publicada en la web.	# de grupos de población diferencial planeados/ # de grupos de población con acceso a la información en la web	
<b>Subcomponente.5</b> Monitoreo acceso a la información pública.	5.1	Incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo identificación de número de solicitudes recibidas, número de trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe incluido en el análisis de PQRS.	Informes realizados	GAU-GPL

### Iniciativas Adicionales

No se cumplió con una de las actividades, la de garantizar la participación activa del representante de los usuarios y grupos de interés en el proceso institucional de acreditación. Esta participación es fundamental para asegurar un proceso inclusivo. Para el segundo subcomponente se implementó una encuesta virtual para medir el impacto de la implementación del código de integridad. Que puede considerarse un primer paso para recoger opiniones y procesar información relevante.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN						
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025						
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto.	indicador	Responsable	Fecha Programada
INICIATIVAS ADICIONALES	1	Garantizar la participacion activa del representante de los usuarios y grupos de interes, en el proceso institucional de Acreditacion.	# Reuniones de participacion	#reuniones programadas/#reuniones realizadas	GPL	Por definir
	2	Elaborar instrumento que permita medir el impacto de la implementacion del codigo de integridad.	Documento elaborado y aplicado..	% de personas encuestadas/total de servidores publicos.	GTH	



## CONCLUSIÓN:

La ESE ha demostrado un progreso significativo en la implementación del programa de transparencia y ética pública, aunque es importante continuar avanzando para completar el 100% de las actividades planificadas. Se recomienda mantener actualizados los procedimientos para garantizar un manejo eficiente y efectivo de los riesgos asociados, a pesar de no haberse identificado indicios de actos de corrupción durante la auditoría.


En lo que respecta a la atención al ciudadano, se han logrado dar respuesta en los tiempos normativos a cada una de las manifestaciones presentadas por los usuarios, lo que ha permitido un control más riguroso y una gestión más ágil de las solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos de los usuarios.

## RECOMENDACIONES:

- En cuanto a la estructuración del PTEP y sus futuras versiones, evaluar la pertinencia de elaborar mesas para coordinar y establecer las actividades del Programa. se evidencia que los colaboradores no tienen completa claridad frente algunas de las actividades o la razón de ser de estas.
- Revisar y ajustar los procesos responsables de las actividades del PTEP
- Generar espacios de capacitación en torno a la responsabilidad de cada colaborador en cumplimiento de las actividades propuestas.
- Crear conciencia sobre la importancia del cumplimiento del PTEP para prevenir posibles materializaciones de riesgos en cuanto a incumplimiento normativo o incumplimiento de funciones, lo que acarrearía posibles sanciones para los funcionarios.



**AMALFI STELLA CASTIBLANCO**  
Contratista control interno



**CRISTHIAN O. VALENZUELA**  
Contratista Líder planeación