



103-25-38-053-2025

La Plata Huila, 30 diciembre 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 diciembre 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, verificar la ejecución y el cumplimiento de las acciones programadas y de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública.

- **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 octubre de 2025 al 30 de Diciembre de 2025, acorde a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 artículo 2.1.4.6.
- La Oficina de Control Interno, mediante comunicación verbal y correo electrónico solicito información de avance - Seguimiento a la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la ESE San Sebastián, al líder de planeación, por lo anterior mediante mensaje vía WhatsApp y reunión en la Oficina de control interno con el líder de planeación se logró realizar seguimiento a las actividades propuestas en el programa.
- De acuerdo a las medidas para la diligencia del programa se evidencia la realización del comité de gestión y desempeño el 10 de diciembre de 2025,
- 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 en las diferentes capacitaciones de función pública sobre la implementación del programa de manera virtual.
- Todas estas actividades encaminadas a fortalecer la trasparencia y ética en los funcionarios de la ESE.

COMPONENTES

Gestión de riesgos de corrupción

- Por parte de la tercera línea de defensa se realizó un nuevo seguimiento al componente, evidenciando que se avanzó muy poco en las actividades propuestas. En el Comité de Gestión y Desempeño se logró concertar la actualización de las actividades para llevar a cabo la revisión de la matriz de riesgo y la política de riesgo.

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		Meta o producto.	Responsable
Subcomponente. Procedimiento. 1. Política administración riesgos de corrupcion	1.1	Socializar y medir la política con todo el personal de la ESE	Actividades de socializacion.	Gestion de Planeacion
	1.2	Publicar la política de riesgos de corrupcion.	Política publicada.	
Subcomponente. Procedimiento- 2. Construcción Mapa de riesgos de corrupcion.	2.1	Realizar mesas de trabajo por procesos para socializar riesgos de corrupcion	Mesas de trabajo de identificación de nuevos riesgos	Gestion de planeacion
	2.2	Socializar el mapa de riesgos ajustado con líderes de procesos y personal en general.	Reuniones de socialización.	
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción según hallazgos en los procesos.	Documento definitivo	
Subcomponente. Procedimiento- 3 Consulta y divulgacion.	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo		
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos definitivo	Documento divulgado	
Subcomponente. Procedimiento- 4 Monitoreo y revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupcion	Informe de gestión	Control Interno
	4.2	Aplicar controles eficientes y eficaces.	Auditorías realizadas	
	4.3	Actualizar periodicamente el mapa de riesgos	Reuniones de actualización	
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 sigue trabajando activamente en la simplificación de trámites administrativos, identificando y reformando procedimientos, mediante la actualización del mapa de riesgos y evaluaciones internas con el fin de reducir trámites innecesarios y burocracia. Aunque ya se han implementado formatos estandarizados para agilizar procesos como ventanilla única y datos abiertos, es esencial realizar el seguimiento de nuevos formatos emergentes derivados de actualizaciones normativas, asegurando su alineación con principios de eficiencia y rendición de cuentas, se debe gestionar en la plataforma del Suit la clave, ya que se indago y no se logró identificar quien tenía conocimiento de la misma.

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	Reducción tiempo	Usuario ESE San Sebastian	Administrativo	Estudio de racionalización
	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

- El componente está dividido en cuatro subcomponentes que incluyen un total de 13 actividades. En la auditoría anterior, se había cumplido el 90% de estas actividades, faltando únicamente la publicación trimestral de indicadores en la página web. Sin embargo, a principios de año se completó la mayoría de las actividades, y durante el resto del año se terminaron de coordinar las pendientes. Actualmente, el líder de planeación ya está trabajando en la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025, para el 2026.

Carrera 4 No. 9-10, Barrio San Rafael

esesansebastianlph.gov.co

esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN								
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025								
Componente 3 : RENDICION DE CUENTAS								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto.	Responsable	Fecha Programada			
Subcomponente. 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Preparar el informe de gestión de la vigencia 2025		Informe de rendición de cuentas vigencia 2025	Planeación -Gestión de atención al usuario	Por definir			
	1.2 Convocar: Asociación de usuarios, veeduría ciudadana, concejo Municipal, Personería; Admon Municipal, Ciudadanía en general.		Convocatoria					
	1.3 Publicar el informe de Gestión en la página Web esesansebastian.gov.co y a la SuperSalud		Publicación en la Página web.	GAU-QPL				
	1.4 Realizar la audiencia de rendición de cuentas.		Audiencia de rendición de cuentas	Gerencia- Líderes de procesos				
Subcomponente. 2. Dialogo de doble vía con la comunidad y organizaciones	2.1 Planear los espacios para la interacción al público en la audiencia.		Participación de la audiencia	Moderador del evento/Gerencia				
	2.2 Dar respuesta, ampliaciones oclaraciones sobre las preguntas de los participantes		Dar respuesta a las inquietudes.	Gerente				
	2.3 Presentar los mecanismos de comunicación con la ESE, pagina Web-Correo institucional-buzón.		Mecanismos de participación permanente.	Líder proceso Gestión de la Información				
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN								
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA . 2025								
Componente 3 : RENDICION DE CUENTAS								
Subcomponente. 3. Incentivos para motivar la participación de la comunidad en la rendición de cuentas.	3.1 Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones conclusiones de la ciudadanía y grupos de interés en acciones de mejora en la rendición de cuentas como componente del plan anticorrupción		Plan actualizado	Líder GPL GAU	Permanente			
	3.2 Planear campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores públicos frente a la rendición de cuentas.		Campañas de divulgación a líderes de proceso.	Responsable plan de medios -Jurídico	Semestral			
	3.3 Publicar trimestralmente en la web indicadores de gestión		Informes presentados en la Web	Control interno- GPL	Trimestral			
Subcomponente.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1 Elaborar y aplicar encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas		Encuestas aplicadas	Líder GAU-Líder GPL.	Anual			
	4.2 Tabular las encuestas.		Tabulación e informes de las encuestas aplicadas					
	4.3 Realizar Mesa de trabajo con líderes de procesos para el análisis de la información recolectada.		Mesa de trabajo	Subgerente. Comité de desarrollo institucional				

Atención al Ciudadano

- En el componente de atención al ciudadano se tienen 5 subcomponentes con 13 actividades entre las cuales se encuentra la actualización de la página web institucional sobre sus planes, programas y proyectos, la cual fue actualizada a en el primer trimestre del 2025 y se siguen realizando actualizaciones periódicas sobre todas las actividades realizadas o programadas. En cada sede se fortalece la Atención al Ciudadano, brindando información veraz y oportuna de manera presencial, virtual y telefónica. Se promueven relaciones basadas en el respeto y se construye una imagen institucional sólida ante los usuarios. Los ciudadanos pueden presentar consultas, quejas y reclamos a través del enlace dispuesto en la web, así como de forma presencial en las oficinas, siendo estos procesos gestionados y clasificados por el área correspondiente para su pronta resolución. Asimismo, se elabora un plan de mejoramiento basado en las propuestas recibidas durante la rendición de cuentas. La entidad impulsa acciones de educación y concientización para

Carrera 4 No. 9-10, Barrio San Rafael

esesansebastianph.gov.co

esesansebastianph@esesansebastianph.gov.co

fomentar una cultura de responsabilidad entre clientes internos, externos y grupos de interés. Finalmente, la implementación de la ventanilla única facilita a los usuarios el seguimiento y trazabilidad en tiempo real de la información y los procesos realizados

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
Subcomponente . 1. Estructura administrativa y Direccionamiento extrategico.	1.1	Medir la politica de Calidad	Servidor público con adherencia a la politica 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	
Subcomponente . 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	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 operacion	GIN-Asesor control interno-GPL	
	2.3	Medir Implementacion del Call Center	Call center en funcionamiento.		
Subcomponente . 3. 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	Semanal
	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	Semanal
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN					
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA -2025					
Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO					
Subcomponente . 4. Normativo y Procedimental.	4.1	Implementar la politica de protección de datos.	Politica 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.	
Subcomponente . 5. Relacionamiento con el ciudadano.	4.4	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de satisfacción y de percepcion.	Analisis de encuestas	Lider GAU-Lider GPL.	Mensual
	4.5	Publicar en la página web los resultados de las encuestas	Resultados publicos en pagina Web.		

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Se avanzó significativamente en las actividades propuestas para el componente de atención al ciudadano. La ESE publicó la información mínima requerida y gestionó todas las PQRS presentadas por los usuarios, se realizó auditoria mensual de cada una de las pqrs interpuestas por los usuarios y se evidencio cumpliendo con los términos y plazos legales establecidos. Se

Carrera 4 No. 9-10, Barrio San Rafael

esesansebastianph.gov.co

esesansebastianph@esesansebastianph.gov.co

implementaron diversas estrategias para facilitar el acceso a la información, como el uso de programas de radio, folletos, carteleras y capacitaciones, lo que contribuyó a un proceso informativo más efectivo y accesible. Además, Sin embargo, se debe seguir trabajando en los subcomponentes relacionados con los criterios diferenciales de accesibilidad y el monitoreo del acceso a la información pública, para garantizar una atención más inclusiva y transparente.

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
Subcomponente 1. 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	Gestion de la informacion.
	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 que figura 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-Área control interno
	1.4 Requerir las contrataciones en el SECOP.	100% contratistas requeridos	# de contratistas publicados / # de contratistas celebrados	Líder del proceso de Gestión adquisición de bienes y servicios
	1.5 Requerir la hoja de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP.	100% de la hoja de vida de servidores y contratistas publicados en el SIGEP	# de hoja de vida publicadas / # total de servidores y contratistas.	GTH
	1.6 Realizar el corque al Sistema SIA abreviado.	100% contratistas requeridos	# de contratistas cargados / # contratistas celebrados	Gestión de presupuesto y tesorería
	1.7 Requerir en el SUIT los nuevos 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.				
Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva	2.1 Elaborar la Resolución de petición, quejar y reclamar incluyendo la carta de reproducción de la información.	Resolución elaborada.	N/A	GTH
	2.2 Realizar requerimientos a los PORS en línea.	Sequenctiar realizado	# de requerimientos realizados / # de requerimientos programados	GAU--GPO
Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos para gestión de la información	3.1 Revisar, ajustar y aprobar el TRD.	TRD revisado y aprobado	N/A	Gerencia-Subgerencia-GDO
	3.2 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Índice de información clarificado y reservada actualizada	# Documentos planeados / # documentos aprobados.	GDO-GPO
	3.3 Revisar y documentar la información Clasificada y Reservada	Índice de información clarificado 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.					
Subcomponente 4. 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	
Subcomponente 5. Monitoreo acceso a la información publica.	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 trasladada 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

- Aunque no se avanzó en todas las actividades propuestas para el componente específicamente no se cumplió con el involucramiento de la población con criterios diferenciales en el proceso institucional de acreditación, lo cual es esencial para promover un enfoque inclusivo y transparente. En contraste, para el segundo subcomponente se implementó exitosamente una encuesta virtual que mide el impacto de la aplicación del código de integridad, se realizaron capacitaciones con los diferentes procesos para la interiorización de los 5 valores del código representando un primer paso valioso para recopilar opiniones y procesar datos relevantes que fortalezcan la gestión institucional.

CONCLUSIÓN:

Se evidencia que el programa de transparencia y ética pública de la ESE cumplió con la mayoría de las actividades propuestas en cada uno de sus componentes durante el período evaluado, demostrando un avance significativo en la promoción de prácticas éticas y la rendición de cuentas. No obstante, se requiere ajustar dichas actividades para el año 2026, incorporando indicadores más precisos y mecanismos de monitoreo continuo, con el fin de fortalecer su implementación. Para ello, es esencial trabajar de la mano con todos los líderes de los procesos, fomentando su interiorización del programa y habilitando un seguimiento más aterrizado por parte del líder de planeación que garantice su sostenibilidad y alineación con la normativa.

RECOMENDACIONES:

- Revisar el programa de transparencia y ética pública y actualizar las actividades propuestas dentro del programa que estén alineadas con la normativa vigente.
- Trabajar de la mano con los líderes de los procesos para la actualización del programa y sus actividades.
- Desarrollar un cronograma para las mesas de trabajo en donde se revisara el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Realiza encuestas internas y externas al cierre de cada año para medir percepción de transparencia, ajustando el programa en base a resultados.



AMALFI STELLA CASTIBLANCO
Contratista control interno



CRISTHIAN O. VALENZUELA
Contratista Líder planeación