

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 14

## PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025

**JUAN CARLOS COTAZO URREA**

**Gerente**

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES

**Jefe Oficina de Control Interno**

**PERIODO EVALUADO:**

**PRIMER CUATRIMESTRE 2025**

**POPAYÁN MAYO 2025**

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 14

## INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025

### PRIMER CUATRIMESTRE – VIGENCIA 2025

La Empresa Social Del Estado ESE Popayán orientada a prestar servicios de salud centrados en el usuario y en el marco del mejoramiento continuo dentro de su planeación estratégica incorpora herramientas de participación ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano, generando confianza en sus usuarios, colaboradores y ciudadanía en general.

### INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las funciones que le competen a la oficina de Control Interno, en especial las consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo seguimiento al PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA Primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

### OBJETIVO

Realizar seguimiento a los avances correspondientes a los ítems señalados en el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

### ALCANCE

El presente informe hace mención al cumplimiento de los ítems del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025 en el periodo que corresponde desde el 1 de Enero de 2025 hasta el 30 de Abril de 2025

Se menciona Componente 1: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos, Gestión del Riesgos Corrupción, Redes institucionales, Canales de denuncia de presuntos actos de corrupción, Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad, Iniciativas Adicionales.

### MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”

Directiva presidencial 09 e 1999: “Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción”.

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanación de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Publica se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional. El programa es un instrumento preventivo, que se ha formulado con el objetivo de afianzar los niveles de confianza y legitimidad en el que hacer institucional, y contiene las estrategias dirigidas a combatir la corrupción y a fortalecer los mecanismos que facilitan su prevención, control y seguimiento.

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	3 de 14

Componente 1: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos							SEGUIMIENTO					
Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas TRIM	ACUMULATIVO	% Cumplimiento	Observaciones	
1, 1	Socializar política de gestión del riesgo.	Acta Socialización Política de gestión del riesgo	5	Socialización ejecutada /Total capacitaciones programada (5)*100	Proceso de Planeación	31/01/2025	30/11/2025	5	1	1	20%	Se cuenta con acta de socialización del 30/04/2025, para el punto de atención de Popayán.
1, 2	Divulgación mapa de riesgos de corrupción vigencia 2025	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y divulgado en página institucional	1	cumplimiento divulgación	Proceso de Planeación y Subproceso de Sistemas de Información y Estadística	29/01/2025	31/01/2025	1	1	1	100%	Se encuentra publicado en la Pagina Institucional <a href="https://esepopayan.gov.co/transparencia2/Plan-de-accion">https://esepopayan.gov.co/transparencia2/Plan-de-accion</a> desde el 31 de Enero de 2025
1, 3	Realizar reunión con líderes de proceso para revisar y/o actualizar en la presente vigencia mapa de	Mapa de riesgos institucional actualizado vigencia 2026	16	Numero de mapas de riesgos actualizados / Total de procesos (16)* 100	Proceso de Planeación - Líderes de los procesos y/o Subprocesos	01/04/2025	30/11/2025	16	0	0	0%	Actividad programada, por ejecutar.

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	4 de 14

	riesgos institucional (gestión - corrupción) para la vigencia 2026	Actas de Reunión	16	Numero de reuniones realizadas / total reuniones programadas (16)*100	Proceso de Planeación - Líderes de los procesos y/o Subprocesos	01/05/2025	30/11/2025	16	0	0	0%	Actividad programada, por ejecutar.
1, 4	Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos Institucional vigencia 2025	Seguimiento cuatrimestral al mapa de Riesgos Institucional con los líderes de proceso y coordinadores de punto	3	Numero de seguimientos ejecutados/Total seguimientos programados (3)*100	Proceso de Planeación - Líderes de los procesos y/o Subprocesos	07/05/2025 05-09-2025 08-01-2026		3	1	1	33%	Actividad programada, por ejecutar.
1, 5	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2025	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción.	3	Numero de monitoreos ejecutados/Total monitoreos programados (3)*100	Proceso de Planeación - Líderes de los procesos y/o Subprocesos	07/05/2025 05-09-2025 08-01-2026		3	1	1	33%	Se cuenta con monitoreo cuatrimestral
1, 6	Generar alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción vigencia 2025	Acta de alertas tempranas conforme resultado de monitoreo	3	Número de actas realizadas/ Total actas programadas (3)*100	Proceso de Control Interno	07/05/2025 05-09-2025 08-01-2026		3	1	1	33%	Se cuenta con resultado de monitoreo

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	5 de 14

1, 7	Socialización alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción vigencia 2025	Acta socialización de control interno	3	Numero de socializaciones realizadas/ Total socializaciones programadas* 100	Proceso de Control Interno	07/05/2025 05-09-2025 08-01-2026	3	1	1	33%	Se socializa mediante oficio, remitido los diferentes procesos.
1, 8	Seguimiento a la implementación del subsistema de administración del riesgo de corrupción la opacidad y el fraude	Informe de seguimiento a la implementación del subsistema de administración del riesgo de corrupción la opacidad y el fraude	1	Informe de implementación del subsistema de administración del riesgo de corrupción la opacidad y el fraude	Proceso de Control Interno	01/11/2025 30/11/2025	1	0	0	0	Se efectuara en el mes de noviembre de 2025

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	6 de 14

**Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma**

Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas I TRIM	ACUMALATIVO	% Cumplimiento	Observaciones	
2.1	Capacitación del manual de administración del riesgo con base a los lineamientos de SARLAFT	Acta de capacitación manual de administración del riesgo.	5	Socialización ejecutada /Total programada (5) *100	Oficina de Planeación	01/04/2025	31/10/2025	5	1	1	20%	Se cuenta con acta correspondiente del 30 e abril del 2025 del punto de atención Popayán.
2.2	Realizar publicidad y campañas de difusión y apropiación de los trámites en redes sociales y proyectarlos en las salas de espera de la E.S.E Popayán.	Realizar una actividad de publicidad y divulgación por cada tramite inscrito en plataforma SUIT	6	Soporte de cargue de publicación	Lideres de los Procesos y/o Subprocesos a cargo de los Tramites - Proceso de Planeación - Subproceso de Comunicaciones	01/04/2025	30/12/2025	6	0	0		Actividad por ejecutar, para el siguiente cuatrimestre
2.3	Realizar reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	Numero de reportes periódicos efectuados a la UIAF	12	Numero de reportes efectuados/Total reportes programados (12)*100	Proceso Coordinación administrativa y financiera	01/02/2025	30/12/2025	12	0	0		Se cuenta con reporte del primer cuatrimestre.

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	7 de 14

### Componente 3. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad

Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas I TRIM	ACUMULATIVO	% Cumplimiento	Observaciones
3.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los informes de ley	seguimiento mensual	12	Numero de seguimientos ejecutados/Total de seguimientos programados(12) *100	Proceso Control Interno	02/01/2025	30/12/2025	12	4	4	33%	Se cuenta oficio de seguimiento mensual, correspondiente a los informes de Ley
3.2 Realizar una Rendición de Cuentas de Audiencia Pública	Informe Rendición de cuentas de audiencia pública	1	Acta Rendición de cuentas	Proceso Gerencia, Coordinación Área Administrativa y Financiera, Planeación y Gestión de Calidad, Coordinadores de los 5 Punto de atención	01/02/2025	30/06/2025	1	0	0	0%	Esta programada para el 30 de mayo
3.3 Publicación Informe de implementación de estrategias de Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	1	Soporte de cargue de publicación	Proceso de Planeación	30/06/2025	31/07/2025	1	1	1	100%	Se cuenta con la publicación y estrategia de la rendición de cuentas de la vigencia 2025 en la página institucional <a href="https://esepopayan.gov.co/Rendicion-de-Cuentas/2024">https://esepopayan.gov.co/Rendicion-de-Cuentas/2024</a>

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	8 de 14

3.4	Rendición de cuentas Asamblea Departamental del Cauca.	Informe de gestión Rendición de cuentas presentada.	1	Rendición de cuentas presentada.	Proceso Gerencia, Coordinación Área Administrativa y Financiera, Planeación y Gestión de Calidad, Coordinadores de los 5 Punto de atención	01/02/2025	31/08/2025	1	0	0	0%	No se cuenta con fecha programa por la asamblea departamental, pero se cuenta con informe enviado.
3.5	Desarrollar actividades de participación y capacitación a liga de usuarios.	Actas de reunión mensuales	12	Numero de reuniones realizadas/ Total reuniones programadas (12)* 100	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/01/2025	30/12/2025	12	4	4	33%	Se cuenta con las Actas correspondientes a cada una de las reuniones realizadas mensualmente
3.6	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG en la plataforma definida por D.A.F.P	Certificaciones e Informes Reporte FURAG emitido por Función Pública	2	Certificaciones e Informes Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG	Proceso de Planeación	01/03/2025	30/12/2025	2	2	2	100%	Se reporto y se dio cumplimiento, se anexa soporte

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	9 de 14

### Componente 4. Canales de denuncia de presuntos actos de corrupción

Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas I TRIM	% Cumplimiento	Observaciones	
4.1	Gestionar las PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	Informe Trimestral de Gestión de Respuesta a PQRSF de acuerdo a lo establecido por el manual de atención al usuario y normatividad vigente	4	Numero de informes realizados / Total informes programados (4) *100	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/01/2025	31/12/2025	4	1	25%	Se cuenta con el Informe PQRSF correspondiente al trimestre publicado en la pagina <a href="https://esepopayan.gov.co/transparencia2/informes-pqr">https://esepopayan.gov.co/transparencia2/informes-pqr</a>
4.2	Socialización de Informes PQRSF ante comité de Ética.	Acta de socialización de Informe mensual	12	Numero de informes socializados / Total informes programadas (12)* 100	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/01/2025	30/12/2025	12	4	33%	Se cuenta con las actas correspondientes a cada informe mensual
4.3	Desarrollar actividades de divulgación sobre portafolios de servicios, derechos y deberes de los usuarios y temas	Acta de socializaciones realizadas mensualmente	12	No de socializaciones realizadas/ Total socializaciones programadas (12)	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	01/02/2025	30/12/2025	12	4	33%	Se cuenta con las actas correspondientes a cada socialización mensual

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	10 de 14

	relacionados con la salud en salas de espera										
4.4	Realizar ayudas comunicativas, boletines y/o comunicados concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tips de salud.	Informe trimestral de actividades realizadas	4	Numero de informes realizados / Total informes programados (4) *100	Subproceso Comunicaciones	01/02/2025	30/12/2025	4	1	25%	Se cuenta con el Informe trimestral correspondiente a las actividades realizadas por el proceso de comunicaciones
4.5	Fortalecer las competencias del personal de la Entidad en humanización de los servicios	Informe Semestral Ejecución del programa de humanización	2	Numero de informes realizados / Total informes programados (2) *100	Proceso Gestión de Calidad	01/03/2025	30/12/2025	2	0	0%	Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio
4.6	Realizar informes sobre la percepción global de satisfacción usuario a través de aplicación de	Informe Trimestral de encuestas de satisfacción	4	Numero de informes realizados / Total informes programados (4) *100	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/01/2025	30/12/2025	4	1	25%	Se cuenta con el informe trimestral correspondiente

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	11 de 14

	encuestas										
4, 7	crear en la página Institucional el link de denuncia	Cumplimiento a creación de link de denuncia en la pagina institucional	1	Link creado y operativo en pagina web	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) y Subproceso de Sistemas de Información y Estadísticas	01/02/2025	31/05/2025	1	1	100%	<a href="http://pqrdf.esepopayan.gov.co/">http://pqrdf.esepopayan.gov.co/</a>
4, 8	Actualización de portafolio de servicios y divulgación en los diferentes canales de atención	Una actualización o según necesidad si presenta modificaciones los servicios.	1 - A necesidad	Actualización y Divulgación portafolio de servicios	Proceso Gestión de Calidad y Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	01/02/2025	30/11/2025	1	0	0%	Actividad aun no realizada
4, 9	Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuales	12	Numero de reuniones realizadas/ Total reuniones programadas (12)* 100	Proceso Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/01/2025	30/12/2025	12	4	33%	Se cuenta con las actas correspondientes a cada reunión mensual

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	12 de 14

### Componente 5. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.

Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas I TRIM	% Cumplimiento	Observaciones	
5.1	Incluir y ejecutar en el plan institucional de capacitación temas de Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Acta Socialización Ley de Transparencia y acceso a la información	1	Socialización Capacitación Transparencia	Sistemas de información y estadística	01/04/2025	30/04/2025	1	1	100%	Se cuenta con acta correspondiente al 24/04/2025
5.2	Adecuada gestión de las solicitudes de información.	Informe mensual de solicitudes y respuesta entregadas de comunicaciones oficiales	12	Numero de informes realizados / Total informes programados (12) *100	Todos los Procesos - Subproceso Gestión Documental (Ventanilla Única)	02/01/2025	30/12/2025	12	3	25%	se cuenta con informe correspondiente de manera mensual
5.3	Capacitación sobre la adopción de las Tablas de Retención Documental - TRD	Acta Socialización sobre la adopción de las Tablas de Retención Documental - TRD	2	Socialización ejecutada /Total capacitaciones programadas (2) *100	Gestión Documental - Lideres de proceso	01/04/2025	30/11/2025	2	0	0%	Actividades programadas para el siguiente cuatrimestre

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	13 de 14

5.4	Divulgar información en lenguaje claro y sencillo	Certificación Trimestral de divulgaciones realizadas en lenguaje claro y sencillo	4	Numero de certificaciones realizados / Total divulgaciones programados (4) *100	Subproceso comunicaciones	01/02/2025	30/12/2025	4	1	25%	Contamos con el Informe Trimestral correspondiente
5.5	Realizar seguimiento al cumplimiento de publicación de información de acuerdo al Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA	Seguimiento al cargue de información Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información	1	Seguimiento Matriz ITA	Proceso de Planeación	01/03/2025	30/08/2025	1	0	0%	Se efectuara a parte de mayo del 2025

### Componente 6. Iniciativas Adicionales

Actividades / Acción	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	No Actividades Programadas	No Actividades Realizadas I TRIM	% Cumplimiento	Observaciones
6.1 Elaboración e Implementación Plan de Acción Política de Integridad	Informe Implementación Plan de acción políticas de integridad vigencia 2025	100 %	No de actividades ejecutadas / Total actividades programadas plan de acción política de integridad*100	Talento Humano	01/02/2025	30/12/2025	1	0	0%	Actividad en ejecución

	Proceso	CONTROL INTERNO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	CONTROL INTERNO	Versión	2
	Nombre del documento	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	14 de 14

6. 2	Socializar el procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Socialización para la declaración de conflictos de intereses	1	Documento elaborado y aprobado	Planeación-Talento Humano	02/05/2025	31/07/2025	1	0	0%	Actividad por ejecución
---------	--	--	---	--------------------------------	---------------------------	------------	------------	---	---	----	-------------------------

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	I CUTRIMESTRE
COMPONENTE 1	51	6	11,76
COMPONENTE 2	23	1	4,35
COMPONENTE 3	29	11	37,93
COMPONENTE 4	52	16	30,77
COMPONENTE 5	20	5	25,00
COMPONENTE 6	2	0	0,00

### Firmado en original

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES  
 Jefe de Control Interno.  
 Empresa Social del Estado Popayán E.S.E.