

	Hospital universitario de la Samaritana E.S.E.						
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP							
2025 / 1							
Enero 31 2025							
Establecer las líneas específicas para articular y fortalecer las estrategias que permitan combatir la corrupción desde la transparencia, la integridad, el monitoreo y el control, como compromiso Institucional en busca de una mejor atención a la ciudadanía.							
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Lineamiento de transparencia activa	1.1	Actualizar el directorio Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas.	Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas actualizado	Subdirección de Personal Oficina Asesora Jurídica	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	1.2	Publicar semestralmente el Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijudicial. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: a. Número de demandas. b. Pretensión o cuantía de la demanda.	Informe de procesos judiciales publicado en la página web: https://www.HUS.org.co/	Oficina Asesora Jurídica	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	1.3	Actualización del normograma institucional y referencias normas de orden Nacional	Normograma institucional actualizado	Oficina Asesora Jurídica	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	1.4	Realizar la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, artículo 9 dentro de los micro sitios asignado a cada dependencia y de acuerdo a la responsabilidad y periodicidad asignada dentro de la guía para publicación de contenido en el sitio web, dicha información será agrupada dentro del enlace de transparencia y acceso a la información pública.	(1) informe de lo publicado en el periodo con su respectivo link de enlace vs matriz de transparencia	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
	1.5	Diseñar e implementar la política de Gobierno Digital del Hospital Universitario de la Samaritana	Política aprobada	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/3/2025	I Trimestre
	1.6	Implementar la Política de Gobierno Digital del Hospital Universitario de la Samaritana	Plan de acción de la Política	Subdirección de Sistemas	1/4/2025	31/12/2025	II a IV Trimestre
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental (auxiliares, secretarías) en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico con su correspondiente apropiación a conocimientos	Listados de asistencias, socializaciones y medición de apropiación de conocimientos	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	2.2	Continuar con la Publicación en la página web del HUS sobre la ley 1712 del 2014 solicitud de acceso a la información pública.	Información publicada en página web	Subdirección de Sistemas, Dirección Administrativa, Dirección de Atención al Usuario, Dirección Científica, Dirección Financiera, Oficina Jurídica.	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Elaboración de instrumentos de gestión de información	3.1	Actualizar el registro de Activos de Información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co	Evidencia de la publicación en página web y en el portal de datos abiertos	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Anual
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar las estrategias de comunicación que faciliten el acceso a la información pública a la población en condición de discapacidad o divulgar la información pública en otro idioma	Identificar la información pública de acceso para los grupos de interés	Subdirección de Sistemas, Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	30/6/2025	I Semestre
Monitoreo de Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar en la página web el informe de gestión de PQRSDF (Petición, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones) por Sede	Informes Peticiones, quejas, reclamos, denuncias en página web de cada una de las sedes	Dirección de Atención al Usuario, Director(E) HRZ	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la información de la gestión del HUS en la página web, para conocimiento y consulta de la ciudadanía en general	Informe de Rendición de cuentas	Subdirección de Sistemas - Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad	2/1/2025	31/12/2025	Anual
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Elaborar y publicar el aviso de programación de la Audiencia pública de Rendición de cuentas en página web.	Publicación en página web de la programación de rendición de cuentas 2025	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de sistemas	1/2/2025	31/3/2025	I Trimestre
	2.2	Establecer estrategias para la captura de información para el desarrollo de la rendición de cuentas	Informe de PQRSDF	Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Diseñar y divulgar campaña informativa para promover la convocatoria y desarrollo de la Rendición de Cuentas en los medios de comunicación del HUS (página web, intranet, informativo interno semanal, fondos de pantalla, grupos de whatsapp institucionales, carteleros y redes sociales)	Campaña de comunicación y su despliegue: notas, piezas gráficas, publicaciones en las redes sociales, página web e intranet.	Subdirección de Sistemas	1/2/2025	31/3/2025	I Trimestre
	3.2	Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: Resultados de la gestión, Avance en la garantía de derechos, Transparencia y acceso a la información	Encuesta de percepción y Link en la página web para su diligenciamiento	Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Sistemas	1/2/2025	31/3/2025	I Trimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar encuesta de satisfacción y/o recomendaciones manifestadas en la Audiencia pública de Rendición de cuentas	Informe de satisfacción de la Audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2025	31/05/2025	Anual
	4.2	Elaborar y publicar informe de evaluación y seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/6/2025	31/07/2025	Anual
	4.3	Formular e implementar Plan de mejoramiento de acuerdo a lo manifestado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Plan de mejoramiento registrado en ALMERA (si aplica)	Oficina Asesora de Planeación	1/8/2025	30/08/2025	Anual
Rendición de cuentas focalizada	5.1	Socializar los informes de gestión a la junta directiva de manera periódica por cada una de las sedes	Acta de junta directiva e informes	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2025	31/12/2025	Semestral

Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Realizar seguimiento a las PQRSDF que ingresan a través de los diferentes canales de atención, elaborar el informe correspondiente y publicar en la página web	Informe Trimestral de PQRSDF	Dirección atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Continuar socializando al Usuario, Paciente, familia, los canales de comunicación del HUS para la interposición de PQRSDF, Programación de Citas Médicas, Consulta Página Web del HUS (Link de Atención al Ciudadano), Suit, etc. (incluye las 3 sedes)	(1) Informe de la socialización por sede	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	2.2	Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía con fuente principal PQRSDF y generar las acciones de mejora a que haya lugar (Incluir un ítem en el informe gestión de PQRSDF)	Informe trimestral del análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía a través de las PQRSDF	Dirección atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Talento Humano	3.1	Incluir en el plan institucional de Capacitación temáticas relacionadas con servicio al ciudadano.	Plan institucional de capacitación	Subdirección de Desarrollo humano	1/1/2025	31/3/2025	I Trimestre
	3.2	Ejecutar plan institucional de Capacitación temáticas relacionadas con servicio al ciudadano.	Informe de ejecución del plan de capacitación	Subdirección de Desarrollo humano	1/4/2025	31/12/2025	Semestral
Normativo y procedimental	4.1	Continuar la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios (paciente y familia) mediante la aplicación de Encuestas de Satisfacción y las reuniones periódicas de la Asociación de Usuarios, Veeduría en Salud, Comité de Ética , y demás formas de Participación.	Informe de gestión de necesidades identificadas en las formas de participación y veeduría ciudadana	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	4.2	Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRS dentro de los términos de ley	Informe de PQRS	Dirección Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Continuar socializando al Usuario, Paciente, familia, los canales de comunicación del HUS para la interposición de PQRSDF, Programación de Citas Médicas, Consulta Página Web del HUS (Link de Atención al Ciudadano), Suit, etc. por sede	Planillas de Socialización y dato del total de socializaciones (Informe)	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	5.2	Establecer las acciones correcciones, de mejora según necesidad, con base en la identificación de necesidades o expectativas del Usuario (Paciente / Familia)en las sedes.	Seguimiento a las acciones tomadas e implementada	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
	5.3	Realizar seguimiento a la satisfacción de los usuarios a través de encuesta definida en el HUS, por sede	Seguimiento Indicador Satisfacción	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género)	6.1	Gestionar las solicitudes que ingresan como posibles denuncias de actos de corrupción	Informe consolidado con el número correspondiente a las denuncias recibidas.	Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de desarrollo Humano	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Racionalización de Trámites	1.1	Revisar los trámites de cara al usuario que estén inscritos y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Acta de tramites inscritos en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación (Líderes parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIT del HUS y sus sedes)	1/1/2025	30/06/2025	I Semestre
	1.2	Revisar que los trámites, servicios de cara al usuario que realice la entidad se encuentren publicados y actualizados: a. Sistema Único de Información de Trámites SUIT, c. página Web de la Entidad	Datos registrados en la página Suit y en la página web de los tramites inscritos.	Oficina Asesora de Planeación Líderes parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIT del HUS y sus sedes	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
	1.3	Formular y publicar la (s) estrategias (s) de racionalización de trámites de para la vigencia en el módulo de "Gestión de Racionalización" del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT"	Acta de construcción de la formulación de la estrategia de racionalización y Estrategia de racionalización radicada en el SUIT y publicada en página web	Dirección Científica Subdirección de consulta Externa Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	29/02/2025	Anual
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Mantener los canales de comunicación con la ciudadanía que permita la identificación y captura de la percepción de la experiencia generada en la prestación de los servicios de salud (relacionada con PQRSDF / Aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario o recepcionadas por otros canales de comunicación)	Informe de atención al usuario	Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.1	Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.	Informe del cumplimiento en la gestión de la publicación de información solicitada	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Anual
	1.2	Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misión de la entidad del HUS	Información actualizada en la vigencia 2025	Subdirección de Sistemas y Dirección de Atención al Usuario	1/1/2025	31/12/2025	Anual
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional	2.1	Definir e Implementar estrategia (s) de comunicación que faciliten el acceso a la información pública dirigida a la población en condición de discapacidad o divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Informe de estrategia definida y/o implementada	Dirección de Atención al Usuario, Líder de trabajo Social, Subdirección de Sistemas	1/7/2025	31/12/2025	Semestral
	2.2	Publicar (1) informe de gestión de la entidad en la página web por semestre	Información actualizada en la vigencia 2027	Oficina de Planeación y Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Trimestral
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	3.1	Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y Ejecución Presupuestal	Número de publicaciones realizadas en la página web de la entidad	Dirección Financiera y Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información	4.1	Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misión de la entidad	Información publicada de página web	Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Socializar la Política de Participación Ciudadana en la gestión Pública	Informe de socialización de la de Participación Ciudadana en la gestión Pública	Dirección de Atención al Usuario, Director (E) del HRZ	1/01/2025	31/12/2025	Anual
	1.2	Promover la participación ciudadana dando a conocer el micro sitio de consulta ciudadana a través de piezas comunicativas u otros mecanismos en las sedes del HUS	Informes de socialización de las piezas comunicativas elaboradas (1 cada semestre)	Dirección Atención al Usuario Director (E) del HRZ Subdirección de Sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Articular la gestión del conocimiento con la subdirección de educación médica y desarrollo humano	Acta de reunión	Subdirección de educación médica y Subdirección de Desarrollo Humano	1/1/2025	31/03/2025	I Trimestre
Redes de innovación pública	3.1	Fortalecer el conocimiento de la atención en Salud (e IPS) del ACV (Accidente Cerebro Vascular) en Cundinamarca por medio de capacitaciones y talleres.	Actas de reunión	Subdirección de educación médica, Dirección científica (Líder Programa ACV)	1/01/2025	31/12/2025	Semestral

Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Programas Gestión de Integridad	1.1	Actualizar el Código de Integridad	Resolución	Subdirección de Desarrollo Humano	1/1/2025	31/12/2025	1 Semestre
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	2.1	Realizar difusiones a través de diferentes canales sobre el código de integridad y conflicto de intereses en HUS y sus sedes	Informe de despliegue (Código de integridad y conflicto de intereses)	Subdirección de Desarrollo Humano	1/3/2025	31/12/2025	Semestral
Participación en las estrategias distritales de Integridad	3.1	Consultar con el DAFP las actividades de integridad para la vigencia convocadas.	Consulta realizada	Subdirección de Desarrollo Humano	1/1/2025	31/12/2025	1 semestre
Gestión preventiva de conflicto de interés	4.1	Establecer y desplegar la información en piezas gráficas relacionadas con el conflicto de intereses y transparencia en el HUS y todas las sedes	evidencia de la publicación de las piezas	Subdirección de Desarrollo humano y Subdirección de sistemas	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	5.1	Gestionar las capacitaciones en las siguientes temáticas: Transparencia, código de integridad, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos.	Cronograma establecido e informe de capacitaciones realizadas y apropiación de conocimiento	Subdirección de Desarrollo Humano,	1/1/2025	31/12/2025	Semestral
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE SICOF (CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE) - MAPAS DE RIESGO							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Gestión del Riesgo a los trabajadores del HUS y sus sedes	Lista de asistencia y/o Actas de comité y datos de socialización masiva (comunicaciones)	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2025	31/12/2025	Semestral
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	2.1	Cierre ciclo de los controles de riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude de la vigencia 2024	Revisión de la efectividad y/o cierre de los controles de los riesgos de SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude de los procesos identificados y validar los de la vigencia 2025	Oficina Asesora de Planeación, Líderes y/o gestores de los Procesos	1/1/2025	31/1/2025	Añual
	2.2	Formulación, validación y revisión de los mapas de riesgos de SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude de la vigencia 2025	Mapa de riesgos formulado, validado y con sus respectiva revisión de los riesgos de SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude de los procesos identificados	Oficina Asesora de Planeación, Líderes y/o gestores de los Procesos	1/1/2025	31/1/2025	Añual
	2.3	Seguimiento a la verificación de cumplimiento de la metodología para riesgos SARLAFT, en los procesos de contratación, en el marco y criterios de la normatividad	Informe del Oficial de cumplimiento frente a la gestión de reportes presentados en la Junta directiva (semestral)	Oficina Asesora de Planeación- Oficial de Cumplimiento SARLAFT	01/01/2025	31/12/2025	Semestral
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa Riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude en formato (EXCEL) en página WEB del HUS	Mapa de Riesgos de SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude publicado en la página WEB.	Subdirección Sistemas y Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	31/1/2025	Añual
	3.2	Socializar los riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude del HUS y sus sedes a través de los mecanismos que se consideren pertinentes (Publicaciones, correos electrónicos y otros espacios definidos para tal fin)	Informe de comunicaciones desde la socialización	Subdirección Sistemas y Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	31/01/2025	Semestral
Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento de autocontrol a la gestión de los Riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude en el módulo del aplicativo ALMERA por parte de los líderes de proceso pertinentes	Seguimiento de los procesos de autocontrol en el aplicativo ALMERA	Líderes de Procesos Institucionales	1/1/2025	31/12/2025	Cuatrimstral
	4.2	Realizar monitoreo al seguimiento de autocontrol del mapa de riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude (Segunda línea de defensa)	Informe de monitoreo al Mapa de riesgos de SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude	Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	31/12/2025	Cuatrimstral
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude (Tercera línea de defensa) Auditoría	Fortalecimiento de los pre-saberes sobre los riesgos SICOF Corrupción, Opacidad y Fraude mediante el diligenciamiento de encuesta de evaluación	Oficina de Control Interno	1/1/2025	31/12/2025	Añual
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS							
Subcomponente / procesos	Actividades	Descripción de la actividad	Meta producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodicidad
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	1.1	Capacitar al comité directivo y junta directiva sobre la DDA Debita Diligencia Ampliada	Acta de junta directiva	Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	30/6/2025	1 Semestre
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	2.1	Actualizar manual SARLAFT	Manual publicado en el aplicativo ALMERA	Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	30/6/2025	1 Semestre
Gestión de la debida diligencia	3.1	Implementar manual de SARLAFT	Informe SARLAFT	Oficina Asesora de Planeación	1/1/2025	31/12/2025	Semestral

ELABORÓ:

Se realizó en sesiones participativas y se dejó el documento final aprobado en Comité de Gestión Integral de Riesgos (28 enero 2025)

Jefes / Directores, Subdirectores, Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PTEP y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

CONSOLIDÓ / REVISÓ

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
Responsables de los componentes del PTEP

APROBÓ:

Jorge Andrés López Quintero
Gerente