

Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP

III CUATRIMESTRE 2025

Equipo oficina de Control Interno de Gestión
Jefe de oficina: Marta Ramos Paternina
Contratista Apoyo: Alejandro Vargas
Correo oficina: Controlinterno@esesanjeronimo.gov.co

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

Febrero 2026.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno, y conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se presenta el informe de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.

El Programa de Transparencia y Ética Pública constituye un instrumento estratégico orientado a fortalecer la integridad institucional, promover la transparencia en la gestión pública, prevenir riesgos de corrupción y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información y a los mecanismos de participación.

La presente evaluación se realizó con base en el análisis del informe institucional consolidado por la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad, así como en la revisión del cronograma y las actividades previstas en el Programa de Transparencia y Ética Pública adoptado por la entidad.

2. OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería durante la vigencia 2025, con el fin de verificar su implementación, identificar avances y formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia institucional.

3. ALCANCE

La evaluación comprende:

- La revisión del avance de los siete componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública.
- El análisis del cumplimiento de las actividades programadas durante la vigencia 2025.
- La verificación de la información consolidada por Planeación y Calidad.

El periodo evaluado corresponde al III cuatrimestre de la vigencia 2025, con corte a 31 de diciembre de 2025.

4. MARCO NORMATIVO

El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública se fundamenta en las siguientes disposiciones:

- Constitución Política de Colombia – Artículo 209 (principios de la función administrativa).
- Ley 87 de 1993 – Sistema de Control Interno.
- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley 1755 de 2015 – Derecho fundamental de petición.
- Ley 2195 de 2022 – Programas de Transparencia y Ética Pública.
- Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.
- Decreto 648 de 2017 – Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

5. METODOLOGÍA

El seguimiento se realizó mediante:

- Revisión documental del informe institucional de avances.
- Verificación de evidencias reportadas por las dependencias responsables.
- Análisis del cronograma de actividades del programa.
- Evaluación del nivel de cumplimiento de cada componente.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

6.1 Avances reportados por las áreas responsables

De acuerdo con la información consolidada por la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad, se reportan los siguientes avances institucionales en la ejecución del programa.

Oficina de Control Interno

Durante la vigencia 2025 la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:

- Seguimiento periódico a la implementación del programa.
- Verificación del cumplimiento de las actividades programadas.
- Análisis del avance institucional en materia de transparencia y ética pública.
- Elaboración de informes de seguimiento.

Asimismo, se realizó seguimiento a la actualización de la información de servidores públicos y contratistas en la plataforma SIGEP II, verificando:

- registro de servidores públicos activos,
- actualización de hojas de vida,
- registro de contratistas,
- cumplimiento de la declaración de bienes y rentas.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



Como resultado del seguimiento realizado, no se evidencian incumplimientos asociados a las actividades asignadas a la Oficina de Control Interno dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública para el periodo evaluado.

Talento Humano – Cultura de Integridad

El área de Talento Humano desarrolló acciones orientadas a fortalecer la apropiación de los principios éticos institucionales, mediante:

- procesos de inducción institucional,
- socialización del Código de Integridad,
- capacitación en valores institucionales y cultura organizacional.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura de integridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Área de Comunicaciones

El área de Comunicaciones desarrolló actividades orientadas a promover la cultura de integridad institucional mediante:

- difusión de contenidos relacionados con los valores del servicio público,
- publicaciones institucionales sobre transparencia,
- divulgación de mensajes pedagógicos sobre ética pública,
- apoyo comunicativo a las estrategias institucionales de participación ciudadana.

Estas acciones han permitido fortalecer la visibilidad del programa y promover el conocimiento de los principios de integridad en la entidad.

Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU

Durante el segundo semestre de 2025 se registraron 380 manifestaciones ciudadanas (PQRSDF) frente a un total de 13.065 usuarios atendidos, lo que representa aproximadamente el 2,9 % del total de atenciones prestadas

La clasificación de las manifestaciones fue:

- Peticiones: 226
- Quejas: 137
- Felicitaciones: 7
- Denuncias o tutelas: 7
- Sugerencias: 2

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

- Reclamos: 1

El principal motivo de las quejas corresponde a demoras en la atención, especialmente en consulta externa.

No obstante, el indicador institucional de satisfacción del usuario se mantuvo por encima del 95 %, reflejando una percepción favorable del servicio.

7. MATRIZ DE EVALUACIÓN POR COMPONENTE

Componente	Responsable	Estado diciembre 2025	Evaluación Control Interno
Gestión del riesgo de corrupción	Planeación / Control Interno	Programado para 2026	Actividades previstas para ejecución en el cronograma institucional del año 2026.
Redes institucionales y canales de denuncia	SIAU	En ejecución	Gestión de PQRSDf consolidada.
Legalidad e integridad	Talento Humano / Jurídica	90%	Fortalecimiento de cultura ética institucional.
Iniciativas adicionales	SIAU / Talento Humano	85%	Capacitación en trato digno y servicio al ciudadano.
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Comunicaciones / Planeación	En implementación	Estrategias institucionales en desarrollo.
Transparencia y acceso a la información	Control Interno / SIAU	85%	Seguimiento a SIGEP II y PQRSDf.
Estado abierto	Comunicaciones / Tecnología	100%	Publicación continua de información institucional.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
 Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



8. CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE

Con base en la información reportada por las áreas responsables y el análisis realizado, el Programa de Transparencia y Ética Pública presenta un cumplimiento general aproximado del 88 % de las actividades programadas para la vigencia 2025

Este resultado evidencia un avance significativo respecto al informe anterior con corte a agosto de 2025.

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Con fundamento en la revisión de la información institucional, el análisis de evidencias y la verificación del cronograma del programa, la Oficina de Control Interno emite el siguiente concepto:

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO: FAVORABLE CON NIVEL ADECUADO DE IMPLEMENTACIÓN

Se concluye que la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería presenta un nivel adecuado de implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública durante la vigencia 2025, evidenciado en un cumplimiento aproximado del 88 % de las actividades programadas.

Se destaca el fortalecimiento de la cultura de integridad institucional, la consolidación de los mecanismos de atención al ciudadano y la divulgación permanente de información institucional en los diferentes canales de comunicación.

Las actividades relacionadas con el componente de gestión del riesgo de corrupción se encuentran programadas para ejecución durante la vigencia 2026, conforme al cronograma del programa, razón por la cual no se configura incumplimiento durante el periodo evaluado.

10. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda:

1. Continuar fortaleciendo las estrategias de prevención de riesgos de corrupción.
2. Mantener el seguimiento permanente a los indicadores de atención al ciudadano.
3. Consolidar los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
4. Garantizar la actualización permanente de la información institucional en los sistemas de información del Estado.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba 
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454 
esesanjeronimo.gov.co 
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co 

11. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES

Componente	Actividad institucional	Evidencia verificada	Responsable	Estado
Gestión del riesgo de corrupción	Preparación para actualización del mapa de riesgos de corrupción	Cronograma institucional del PTEP	Planeación / Control Interno	Programado 2026
Redes institucionales y canales de denuncia	Gestión de PQRSDF	Informe consolidado de PQRSDF	SIAU	Ejecutado
Redes institucionales y canales de denuncia	Seguimiento a canales de atención al ciudadano	Registro de comunicaciones institucionales	SIAU	Ejecutado
Legalidad e integridad	Socialización del Código de Integridad	Registro de inducciones institucionales	Talento Humano	Ejecutado
Legalidad e integridad	Fortalecimiento de la cultura organizacional	Actividades de capacitación institucional	Talento Humano	Ejecutado
Iniciativas adicionales	Capacitaciones en trato digno y servicio al ciudadano	Registro de capacitaciones	Talento Humano / SIAU	Ejecutado
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Difusión institucional y promoción de interacción con grupos de interés	Publicaciones institucionales	Comunicaciones	En ejecución
Transparencia y acceso a la información	Actualización de información de servidores públicos	Registro en SIGEP II	Control Interno	Ejecutado
Transparencia y acceso a la información	Consolidación de información de PQRSDF	Informe institucional de PQRSDF	SIAU	Ejecutado

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería

Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454

esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



Estado abierto	Publicación permanente de información institucional	Contenidos publicados en medios institucionales	Comunicaciones / Tecnología	Ejecutado
----------------	---	---	-----------------------------	-----------

12. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE

De acuerdo con la información consolidada en el informe institucional, el nivel de cumplimiento del programa se presenta de la siguiente manera:

Componente	Nivel de cumplimiento
Gestión del riesgo de corrupción	Programado para ejecución 2026
Redes institucionales y canales de denuncia	80%
Legalidad e integridad	90%
Iniciativas adicionales	85%
Participación ciudadana y rendición de cuentas	70%
Transparencia y acceso a la información	85%
Estado abierto	100%

13. RESPONSABILIDADES DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA

De conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Sistema de Control Interno, la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública se desarrolla bajo el esquema de tres líneas de defensa.

Primera línea de defensa – Gestión operativa

Responsables:

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

- Líderes de procesos
- Dependencias administrativas y asistenciales

Funciones:

- Ejecutar las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Gestionar los riesgos asociados a los procesos.
- Garantizar el cumplimiento de las actividades programadas.
- Reportar avances y evidencias de ejecución.

Segunda línea de defensa – Supervisión y monitoreo

Responsable:

Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad

Funciones:

- Coordinar la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Consolidar la información reportada por las dependencias.
- Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades.
- Presentar informes institucionales de avance del programa.

Tercera línea de defensa – Evaluación independiente

Responsable:

Oficina de Control Interno

Funciones:

- Evaluar de manera independiente el cumplimiento del programa.
- Verificar la efectividad de los controles institucionales.
- Identificar oportunidades de mejora en la implementación del programa.
- Emitir recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia institucional.

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



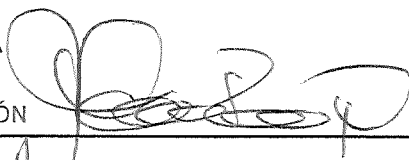
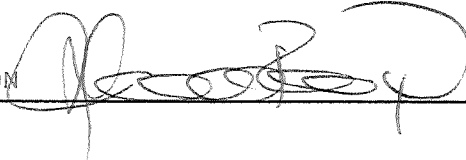
14. CONCLUSIÓN TÉCNICA FINAL DEL INFORME

El seguimiento realizado permite evidenciar que la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería ha logrado avances significativos en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública durante la vigencia 2025.

Las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias han contribuido al fortalecimiento de la cultura organizacional basada en principios de integridad, transparencia y servicio al ciudadano.

El programa presenta un cumplimiento institucional aproximado del 88 %, lo cual refleja una adecuada implementación de las actividades programadas para la vigencia evaluada.

Se resalta que el componente de gestión del riesgo de corrupción se encuentra programado para ejecución en la vigencia 2026, conforme al cronograma institucional del programa, por lo cual no se configura incumplimiento durante el periodo evaluado.

DOCUMENTO REVISADO POR	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA MARTA RAMOS PATERNINA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
ELABORADO POR: ALEJANDRO VARGAS CONTRATISTA APOYO AL CONTROL INTERNO	
APROBO	
MARTA RAMOS PATERNINA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
MONTERÍA, FEBRERO DEL 2026.	

PTEP oficina de control interno -2025



E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co