

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  <b>E.S.E.<br/>RAFAEL TOVAR POVEDA</b> | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD   | Código: PGC-MECI-F003         |
|  | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO   | Versión: 01                   |
|  | SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO<br>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y<br>ETICA PUBLICA 2025. | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
|  |  | Página 1 de 5                 |

## ESE RAFAEL TOVAR POVEDA

# SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025.

**Belen de los Andaquies, 12 de septiembre de 2025**

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>E.S.E.<br/>RAFAEL TOVAR POVEDA</b> | <b>PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>   | <b>Código: PGC-MECI-F003</b>         |
|  | <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO</b>   | <b>Versión: 01</b>                   |
|  | <b>SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y<br/>ETICA PUBLICA 2025.</b> | <b>Fecha de vigencia: 21/02/2019</b> |
|  |   | <b>Página 2 de 5</b>                 |

## 1. OBJETIVO:

Efectuar la verificación de las acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Publica, en la E.S.E. Rafael Tovar Poveda, mediante la implementación de una metodología para la identificación de riesgos de corrupción y las correspondientes acciones para su mitigación; la Estrategia Antitrámites; la Rendición de Cuentas; los mecanismos destinados a optimizar la atención al ciudadano; así como la promoción de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Esto con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento a fecha de 31 de agosto de 2025.

## 2. ALCANCE:

En el presente seguimiento se llevará a cabo una evaluación y seguimiento del desarrollo de las actividades planteadas en el Programa de Transparencia y Etica Publica, con corte al 31 de agosto de 2025, de acuerdo con la periodicidad establecida en el artículo 73 y 76 del decreto 1474 de 2011.

## 3. METODOLOGIA:

En el desarrollo del presente seguimiento se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de Auditoria y Evaluación:

- ✓ Verificación física: Inspección
- ✓ Verificación verbal: Indagación
- ✓ Verificación Escrita: Revisión
- ✓ Verificación documental: Comprobación

## 4. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E Rafael Tovar Poveda de Belén de los Andaquíes adopto El Programa de Transparencia y Etica Publica mediante resolución No.0188 de enero 25 de 2025, se encuentra publicado en la página web institucional, el Plan de Acción, de acuerdo a los lineamientos del Decreto 2641 de 2012, modificado por el decreto 1081 de 2015, además del cumplimiento a la ley 1712 de 2014, donde la oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles establecidos en la ley 87 de 1993, y demás normativa que regula el sistema de control interno, realizo el respectivo seguimiento y evaluación de las acciones establecidas como controles para prevenir la materialización de los riesgos, o mitigar el impacto de los mismos, el cual se evidencio lo siguiente:

| No | ACTIVIDAD   | RESPONSA                                | ACTIVIDADES REALIZADAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | % CUMP/ | OBSERVACIONES |   |        |  |
|----|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------------|---|--------|--|
|    |   |   | E                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |         |               |   |        |  |
| 1  | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la ESE Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.  | Oficina de Planeación y Calidad         |                        |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |         |               |   | 100%   | Se evidencio publicacion del Programa en la pagina web institucional   |
| 2  | Socializar el Código de Integridad en la E.S.E Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.   | Téc. Ope. de Talento Humano             |                        |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |         |               |   | 100%   | Se evidencio publicacion en la pagina web institucional.   |
| 3  | Publicar en la Página Web de la ESE la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.   | Presupuesto                             | X                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X       | X             | X | 58,32% | A la fecha no se evidencia publicacion del mes de agosto.  |
| 4  | Publicar en la Página Web de la ESE balance general y estados financieros   | Contador                                | X                      |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X |   |         |               |   | 75%    | Se evidencia publicación.  |
| 5  | Publicar en la página web de la ESE y el SECOP, Plan de Compras y sus ajustes   | Téc. Adtvo de Recursos Físicos.         | X                      |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |         |               |   | 100%   | Se evidencia publicación del Plan y sus ajustes.   |
| 6  | Presentar informe comparativo a gerencia de precios del mercado, de medicamentos y dispositivos médicos, de los posibles proveedores.   | Técnico Adtvo de Recursos Físicos.      |                        |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X       |               |   | 0%     | Se dejo para actualizar la actividad y el responsable, de acuerdo a la transición del Programa de Transparencia y Ética Pública, el cual no se evidencio el ajuste hasta la fecha. |
| 7  | Realizar arqueos de caja menor, área administrativa y sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda.  | Téc. Administrativo de Tesorería        |                        |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X       |               |   | 50%    | Se viene dando cumplimiento  |
| 8  | Informe del estado de cuentas por cobrar por edades. Presentarlo a Gerencia, subgerente administrativa y financiera y control interno   | Responsable de Cartera                  |                        |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X       |               |   | 50%    | Se viene dando cumplimiento  |
| 9  | Realizar campañas de promoción del uso del buzón de sugerencias en las sedes de atención de la ESE Rafael Tovar Poveda (virtual o presencial).  | Coordinadora SIAU y Oficina de Sistemas |                        |   | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   |         |               |   | 50%    | Se evidencia cumplimiento  |
| 10 | Visita por parte de la Coordinadora del SIAU a las Sedes de atención la E.S.E para la realización de encuestas de satisfacción y charlas a los usuarios, presentar informe de la actividad a Gerencia para toma de acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios. | Coordinadora SIAU                       |                        |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X       |               |   | 50%    | Se viene dando cumplimiento  |
| 11 | Informe sobre los derechos de petición presentados en el año vigente y su estado  | Auxi.Adtvo - Ventanilla Única           | X                      |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X |   |         |               |   | 75%    | Se viene dando cumplimiento.   |
| 12 | Informe de encuestas de satisfacción del usuario en la entidad.   | Coordinación SIAU                       | X                      |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X |   |         |               |   | 75%    | Se viene dando cumplimiento  |
| 13 | Informe de peticiones, quejas y reclamos en la entidad.   | Oficina de atención al Usuario          | X                      |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X |   |         |               |   | 75%    | Se viene dando cumplimiento  |



|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD   | Código: PGC-MECI-F003         |
|  | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO   | Versión: 01                   |
|  | SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO<br>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y<br>ÉTICA PÚBLICA 2025. | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
|  |  | Página 5 de 5                 |

- ✓ Se recomienda a la Oficina de Planeación, realizar los ajustes a la transición hacia la nueva metodología estratégica del Programa de Transparencia y Ética Pública, para la próxima vigencia, en concordancia con los recientes lineamientos legales y el anexo técnico de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Esto incluye la actualización del acto administrativo de adopción, así como el cumplimiento de las demás directrices pertinentes en la materia, en estricto acatamiento de la Ley 1474 de 2011, la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, junto con las demás normativas que regulan el sistema de control interno.

Cordialmente,

  
**DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ**  
 Asesor Control Interno