

1. Acciones pendientes del Plan Anticorrupción al 2025

Componente Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.3 Consultar con la ciudadanía mejoras para los trámites existentes a través de la página web	Formulario de consulta creado	Gestión Estratégica	Enero a Diciembre
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites.	3.1 Racionalizar los Trámites priorizados de Asignación de Citas y Certificado de defunción	2 Trámites racionalizados	Gestión Estratégica, Procesos Relacionados	Enero a Diciembre

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Gestión de Relacionamento con el Ciudadano	3.1 Caracterizar a los usuarios de la entidad.	Caracterización de usuarios	Subgerencia Científica Facturación Sistemas	Enero a Junio
	3.4 Aplicar encuestas de percepción de los usuarios con la entidad	4 informes de encuestas de percepción	Participación Social y Comunitaria	Enero a Diciembre
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.3 Socializar con las áreas Informe trimestral de encuestas de percepción de los usuarios con la entidad	4 informes de encuestas de percepción socializados	Participación Social y Comunitaria	Enero a Diciembre

Componente Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Elaborar las Tablas de Valoración Documental – TVD	Implementar al 100% las TVD	Gestión documental	Febrero a Diciembre
	3.3 Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD con las diferentes áreas	Actualizar las TRD	Gestión documental	Febrero a Diciembre

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Narración del audio mediante voz de los eventos visuales significativos que se producen y son publicados en la página web	Implementar al 100%	Mercadeo y Comunicaciones	Enero a Diciembre
--	---	---------------------	---------------------------	-------------------

Componente Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	1.5 Capacitación del recurso humano para la atención diferencial a comunidades indígenas (SISPI), Comunidades víctimas del conflicto armado y afrodescendientes	Talento humano asistencial y administrativo	Subgerencia científica Talento humano	Enero a Diciembre

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Realizar una declaración	El Programa debe iniciar con una manifestación institucional de compromiso con desarrollar el principio de la moralidad	<p>Tener en cuenta lo establecido en la Ley 2016 de 2020 (código de integridad) y las normas, manuales y guías del DAFP</p> <p>Debería partir de un proceso de construcción colaborativa</p> <p>Debe tener perspectiva a largo plazo y su lenguaje dar cuenta de su carácter propositivo</p>	NO	GESTION ESTRATEGICA		Borrador de declaración (compromiso)	
		Definir uno objetivos	El Programa debe contar con objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y plazos ciertos	<p>Usar la metodología que se prefiera</p> <p>Los objetivos deben ser propios de la ESE por eso no se debe copiar ni replicar los de otras entidades</p>	NO	GESTION ESTRATEGICA		Borrador de objetivos	

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Determinar el alcance	Sujetos que participan en el Programa. Hacen parte del alcance todos los colaboradores, incluidos contratistas y proveedores. Se definen según las líneas de defensa contempladas en el MECI	Identificar a: Obligados, formuladores, responsables de la adopción, responsables de la implementación, responsables de la evaluación Atender las particularidades del servicio o función que se desempeña	NO	GESTION ESTRATEGICA		Borrador de alcance (Definir Ciclo y Plan de Ejecución y Monitoreo, y procedimientos)	Plan de Ejecución y Monitoreo anual (acciones, actividades, herramientas e instrumentos y financiación)
		Planear estratégicamente su implementación	Planear el ciclo del Programa; es decir, cómo se formula, valida, consolida, aprueba, publica, ejecuta y modifica. Debe ser parte del plan de acción anual. Identificar las acciones que además de gestión requieren financiación	Establecer las acciones que desarrollará en cada una de las etapas del ciclo del programa y los responsables de su ejecución Evaluar las etapas en las cuales se pueda promover la participación ciudadana o de los grupos de interés Considerar la innovación en el desarrollo del programa para que contemple la oportunidad de realizar revisiones periódicas a componentes, acciones e instrumentos	NO	GESTION ESTRATEGICA		Texto con la información de las acciones que desarrollará la ESE en cada una de las etapas del ciclo del programa, sus responsables y las etapas para la participación	
		Asignar la administración, supervisión y monitoreo	Identificar los responsables y definir los procedimientos que seguirán para monitorear el cumplimiento del PTEP. El Monitoreo y administración del programa corresponde a la primera línea. Supervisión y responsabilidad de cumplimiento: Alta dirección en el marco del comité de gestión y desempeño	El administrador podrá ser una persona o dependencia. Se recomienda en cabeza de las oficinas de planeación pero podrá asignarse a áreas o cargos específicos. Los procedimientos para el monitoreo pueden ser específicos para el programa o hacer parte de procedimientos ya contemplados en la entidad.	NO	COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		Definirlo alrededor de las líneas de defensa	

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Fijar los reportes	<p>A nivel externo se mide por el FURAG (medición de desempeño institucional). La observancia de este anexo técnico en principio garantiza los resultados de la evaluación externa.</p> <p>A nivel interno la entidad debe definir el contenido y la periodicidad de los informes. Como mínimo deben contemplarse informes de monitoreo dirigidos al administrador de programa e informes de administración dirigidos al responsable de supervisión.</p>	Los reportes internos pueden ser específicos para el Programa o hacer parte de reportes ya existentes.	NO	GESTION ESTRATEGICA		Se definirá borrador con la especificacion de los reportes que se deberán generar (informes de monitoreo e informes de administración)	<p>Identificar reportes internos y externos, así como su contenido / Informe periódico de evaluación</p> <p>Seguimiento a: POA Plan de Gestión Gerencial PDI</p>

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
Componente transversal		Establecer estrategia de formación	Diseñar una estrategia permanente de formación para lograr la difusión del Programa y la apropiación de sus contenidos. Deberá articularse con los planes de formación vigentes. Indicarse la estrategia que se desarrollará, sus responsables y estar articulado con el componente programático para contemplar campañas específicas.	En la estrategia de formación se deben incluir los aspectos transversales y los programáticos La estrategia de formación debe hacer parte del monitoreo que se realiza en cumplimiento del programa	NO	TALENTO HUMANO		Como estrategia de capacitación se considera que lo principal es conocer como está la entidad y dependiendo del conocimiento saber a que areas se debe enfocar esta capacitación. 1. Sondear a trabajadores, contratistas y estudiantes sobre los temas que aborda la guía de transparencia y ética. Modificando la Encuesta de percepción de integridad. Para incluir en ella los puntos importantes del programa. 2. Definición de los temas del programa a capacitar: Corrupción, Conflicto de Interés, riesgos, etc. 3. Articulación pragmática con la activación de la campaña de valores de la ESE, incluir los objetivos del programa en esta campaña para reforzarlos. Se debe incluir en el PIC para generar el compromiso de esta capacitación. 4. Se establecerán como áreas responsables a los dueños de las acciones y a Talento Humano como responsable de generar espacios para talleres y seguimiento.	Al menos 2 v/año / Incluir jornadas de formación

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Establecer estrategia de comunicación	<p>Se refiere a la difusión externa del PTEP. Se deben definir los mecanismos a través de los cuales comunicará a sus grupos de interés externo el Programa. Además de la publicación en la página web, también debe definirse una estrategia de comunicación permanente no solo del programa sino de los resultados y reportes generados</p>	<p>Debe contemplar criterios de accesibilidad y difundirse a través de todos los medios disponibles, incluso medios físicos</p> <p>Son objeto de comunicación el componente transversal y el componente programático</p> <p>Esta estrategia debe ser parte del monitoreo al cumplimiento del programa</p>	NO	MERCADEO Y COMUNICACIONES		<p>* Elaborar la estrategia</p> <p>Análisis: Publicación en la página web institucional del PTEP para su consulta, creación de estrategia para comunicar el programa y los resultados y reportes generados en medios externos, página web interno, correo de divulgación y cartelera digitales. La estrategia contempla criterios de accesibilidad. Igualmente debe difundirse a través de todos los medios disponibles, incluso medio físicos, en lugares o cerca de personas donde el acceso a internet o dispositivos electrónicos es limitado, por lo que se debe contar con el área de Comunicaciones para transmitirlo hacia afuera. Los aspectos que van a divulgarse son transversales relacionados con la Declaración, Objetivos, Alcance, Planeación y ciclo del Programa, Reportes, Comunicación y Auditoría.</p>	<p>Debe vincularse al área de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia a externos y territorio</p> <p>Al menos 2 campañas difusión en el año</p>

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Evaluar el Programa (auditoria y mejora)	<p>El PTEP debe estar sometido a procesos de auditoria para identificar oportunidades de mejora.</p> <p>La oficina de control interno debe incorporar anualmente el PTEP como una unidad auditable y someterla a priorización conforme los lineamientos metodológicos de la Guía de Auditoria basada en riesgos.</p> <p>Se deben definir los criterios de evaluación interna, el procedimiento para la aplicación de las medidas correctivas y los casos en que habrá lugar a una reformulación</p>	Los responsables de implementar el PTEP deben contemplar mecanismos de monitoreo que deben ejecutarse con el objeto de presentar los informes de avance al comité de gestión y desempeño	NO	CONTROL INTERNO COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	3 evaluaciones al año	<p>CONTROL INTERNO: Se adelantarán auditorias internas anuales al PTEP como unidad auditable sometida a priorización conforme con lineamientos de procedimiento de Auditoria Interna.</p> <p>Informe de Evaluación: Avances, hallazgos, Opciones de Mejora, modificaciones o reformulación (innovación)</p>	<p>Es requerido definir por parte de líderes visibles del PTEP, resultados esperados por vigencia, de forma tal que se puedan contemplar como criterios de evaluación de control interno. Adicionalmente definir periodicidad de monitoreo y esquema de reporte de avances al Comité de Gestión y Desempeño. Los resultados del monitoreo y evaluación se constituyen en insumo para la mejora y actualización del PTEP.</p>
		Riesgo para la integridad	Establecer instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad. Todo instrumento para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos		SI	GESTION ESTRATEGICA TALENTO HUMANO		Talleres actualización mapa de riesgos conforme a nueva guía expedida por Función Pública	Por el momento se cuenta con la guia versión 6 (se debe iniciar la transición a la versión 7, Max: Sep2026) y la guia de manejo de conflicto de interés (Revisarla)
		Canales de denuncia	La entidad debe contar con canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión.	Implementar la guia de administracion de riesgos del DAFP	SI	PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA MERCADEO Y COMUNICACION ES		Revisar la Guía para el diseño y fortalecimiento de canales institucionales de denuncia de corrupción, expedida por la Secretaría de Transparencia para conocer si hay brechas con el servicio que existen actualmente y hacer los ajustes en caso de ser necesario.	Debe vincularse a Mercadeo y comunicaciones para el desarrollo de la estrategia a externos redes sociales y territorio

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
	Administración de riesgos	Riesgo de LAFT/FPADM	Prevenir que las entidades sean utilizados de forma directa o indirecta como instrumento para el Lavado de Activos y/o canalización de recursos hacia actividades terroristas o cuando se pretenda ocultamiento de activos provenientes de esas actividades.	<p>Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia.</p> <p>Implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia</p> <p>Implementar mediante un instrumento la realización de auditorías jurídicas y financieras, diferentes a las del MECI, a los procesos en los que se presenten denuncias de corrupción</p> <p>Implementar mediante un instrumento la realización de auditorías forenses, diferentes a las propias del MECI a los procesos en los que se presenten denuncias de corrupción</p>	PARCIALMENTE	<p>SUBGERENCIA FINANCIERA</p> <p>CONTRATACION</p> <p>CONTROL INTERNO</p> <p>MERCADEO Y COMUNICACIONES</p> <p>CONTRATACION</p>		CONTROL INTERNO: Es requerido determinar estrategias para auditorias forenses, financieras y/o juridicas ante una eventual denuncia de corrupcion: a) capacidades internas mediante formación; b) proveedor externo de aseguramiento interno con cargo a recursos de presupuesto; c) modelo mapa de aseguramiento con apoyo en Revisoria Fiscal.	Debe vincularse a Mercadeo y Comunicaciones para el desarrollo de la estrategia a externos redes sociales y territorio.
		Debida diligencia	Las entidades deben ser diligentes en la recolección de información relevante sobre las partes con las que se va a relacionar y que van a vincular: Empleados, contratistas, proveedores. Cuando se captan recursos es necesario el conocimiento del usuario o cliente.		SI	<p>TALENTO HUMANO</p> <p>CONTRATACIÓN</p>		Se debe confirmar con experto técnico si lo que hoy se aplica da cumplimiento a lo que establece la Ley 2195/22 como debida diligencia	El área de Contratación cuenta con un instrumento para verificar la información relevante de los proveedores con los cuales se realizan adquisiciones de bienes y servicios. Dentro de la documentación y/o información relevante se encuentran los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios, así como, el registro nacional de medidas correctivas, entre otros.

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
Componente programático	Redes y articulación	Redes internas	Proponer la creación y el funcionamiento de comunidades internas en las que se dialogue, intercambie información y trabaje de forma articulada en el desarrollo de acciones estratégicas. Se debe garantizar que en las instancias de decisión ya existentes (comités) las acciones estratégicas del PTEP hagan parte de sus discusiones, se vigilen y acompañen en su implementación	Implementar mediante un instrumento acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las redes: Sistema Nal de Rendición de Cuentas Sistema Nal de Integridad MECI Red anticorrupción de jefes de control interno Implementar un instrumento para el seguimiento a la participación de la entidad en las instancias interinstitucionales en las que por ley debe participar y para el seguimiento a los compromisos adquiridos	PARCIALMENTE	MERCADEO Y COMUNICACION ES		Creación de instrumento para identificar y divulgar las redes internas donde se aborden temas de tranparencia, integridad, ética pública y riesgos	Puede pensarse en los comités ya existentes donde deberán entonces abordarse temas indicados en el PTEP Comité de Control Interno
		Redes externas	Deben integrarse con otras entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional para generar un diálogo sobre transparencia y ética pública.	Implementar mediante instrumento la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y ética pública. Debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos por o en las comunidades	NO	MERCADEO Y COMUNICACION ES		Creación de instrumento para generar un diálogo sobre transparencia y ética pública en ámbitos externos a la ESE, en donde se tenga asiento.	Comité de Gestión y Desempeño Control interno

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
								Comunicaciones: Divulgar a solicitud de los responsables información pertinente a través de los medios internos, carteleras digitales y correo de divulgación. Tecnología: Definir la necesidad de implementar un portal para transparencia y ética pública o la incorporación de los requerimientos en la pestaña de transparencia actual (sugerido)	
		Acceso a la información pública y transparencia	La entidad debe garantizar que se cumplan las disposiciones legales de acceso a la información pública. Deben contemplarse instrumentos para promover la transparencia institucional. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos (Inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información) se realizan a través de acto administrativo y se publican en formato que garantice la accesibilidad en el sitio web	La entidad debe garantizar que se cumplan las disposiciones legales de acceso a la información pública. Deben contemplarse instrumentos para promover la transparencia institucional. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos (Inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información) se realizan a través de acto administrativo y se publican en formato que garantice la accesibilidad en el sitio web Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia activa y la pasiva Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento de transparencia activa contractual	PARCIALMENTE	MERCADEO Y COMUNICACIONES TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN GESTION DOCUMENTAL		Validar el cumplimiento actual de los siguientes items, estableciendo y comunicando a los actores responsables de preparar y suministrar dicha información: * Información sobre la estructura y funcionamiento de la entidad. * Datos financieros (presupuesto, gastos, contratos, etc.). * Información sobre la toma de decisiones y políticas públicas. * Informes de auditoría y rendición de cuentas. * Resultados de evaluaciones de desempeño. Información sobre concursos, licitaciones y contrataciones. Actualización periódica Revisar los tiempos en que se deben publicar la información y comunicar mediante memorando sobre los tiempos en que deben velar por que la	Revisar el estandar de transparencia y acceso a la información
	Cultura de la legalidad y Estado Abierto								

2. Plan de trabajo elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública

Componente	Temáticas	Acciones	Definición	Estándar	¿Existe?	Responsable	Horizonte de tiempo tarea	Descripción de la tarea	Observación
		Participación ciudadana y rendición de cuentas	La entidad debe recopilar los diferentes instrumentos que la entidad ha desarrollado o desarrollará para cumplir con la regulación existente sobre participación ciudadana y rendición de cuentas. Incluye política de servicio al ciudadano y participación ciudadana.	Implementar un instrumento que garantice la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información Implementar un instrumento de criterios diferenciales de accesibilidad en la información que se genere Recopilar los instrumentos para cumplir con la participación ciudadana y rendición de cuentas. Implementar el código de conducta en el servicio público	SI	GESTIÓN ESTRATÉGICA MERCADEO Y COMUNICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Extraer del documento de participación ciudadana, párrafo para incorporar en el PTEP. Establecer acciones de fortalecimiento de servicio a la ciudadanía Establecer acciones de rendición de cuentas a la ciudadanía Lo de la accesibilidad es a cargo de Tecnología de la Información	Revisar lo implementando bajo los criterios de accesibilidad definidos en la normativa
		Integridad en el servicio público	Definirán o recopilarán los instrumentos creados o que se creen para cumplir con las disposiciones normativas de la Ley 2016 de 2020 en particular lo que tiene que ver con el Código de Integridad que es un instrumento obligatorio para el PTEP		SI	TALENTO HUMANO		Seguir adelante con lo que se ha implementado del código de integridad, fortaleciendo con las mejoras dispuestas por Función Pública y FURAG.	
	Iniciativas adicionales		Racionalización de trámites y cualquier otra iniciativa de la relación Estado-ciudadano		SI	GESTION ESTRATÉGICA		Establecer la racionalización de trámites para 2026.	