

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 1 de 14	



**INFORME DE PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA**

PROCESO: Gestión de atención al usuario
Sub proceso: Atención y orientación al usuario

**ESE HOSPITAL DEL ROSARIO –
CAMPOALEGRE – HUILA**



Vigencia 2026

	ESE HOSPITAL DELROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 2 de 14	

INTRODUCCION

La E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre – Huila adopta por primera vez el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el cual integra los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) implementado en años anteriores. Esta transición representa un avance significativo en la consolidación de la estrategia institucional de lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en principios de integridad, legalidad y servicio público.

Durante la presente vigencia, la Entidad enfocará sus acciones en el cumplimiento de las directrices emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en lo relacionado con la implementación efectiva del PTEP. Esto contempla el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos que promuevan:

- La transparencia en la gestión institucional.
- El acceso oportuno y veraz a la información pública.
- La participación activa de la ciudadanía en los procesos de control social.
- La identificación, análisis y gestión de riesgos de corrupción.
- El fortalecimiento de la cultura de integridad, transparencia y ética pública al interior de la organización.

Este documento presenta el marco estratégico de la E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre, el cual incluye su misión, visión, valores institucionales y objetivos estratégicos. Asimismo, se describe el proceso de formulación del Programa y se detallan las actividades diseñadas para promover la transparencia y la ética en la gestión pública, especificando para cada una:

- Las metas o productos esperados.
- La dependencia responsable de su ejecución.
- La fecha programada para su cumplimiento.

Con la implementación de este Programa, la E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre reafirma su compromiso con una gestión pública íntegra, transparente y orientada a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.



	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
	INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 3 de 14	

METAS

Para la medición del cumplimiento a las actividades incorporadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, se determinan las metas priorizadas de acuerdo con la valoración medible y con sus respectivas acciones y tiempos a cumplir en la vigencia, el cual será sujeto de seguimientos en el marco del afianzamiento de la cultura del autocontrol y el control interno. Estas metas son documentadas soportadas para cada uno de los componentes.

ALCANCE

El PTEP comprende y aplica a cada unidad organizativa adscrita a la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO de Campoalegre, su modelo de operación por procesos y, todos los servidores públicos en sus diferentes niveles de autoridad y responsabilidad.

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 4 de 14	

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar la cultura de legalidad bajo principios rectores de lucha contra la corrupción, estado abierto y transparencia, fortaleciendo y modernizando los procesos y procedimientos de la ESE Hospital del Rosario, implementando estrategias de mediano y corto plazo que permita fortalecer la confianza y legitimidad de la gestión institucional para su sustentabilidad, sostenibilidad y perdurabilidad en torno a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, garantizando la transparencia y acceso a la información pública y promover la integridad en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de los procesos de la ESE Hospital del Rosario.
- Implementar estrategias que contribuyan a la mitigación de los riesgos de corrupción identificados.
- Actualizar y registrar trámites y Otros Procedimientos Administrativos de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
- Identificar y priorizar los tramites y procedimiento.
- Identificar las acciones a incluir en la estrategia anti trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Fortalecer la transparencia y confianza con los diferentes grupos de interés, a través de la publicación de información oportuna, clara y confiable de la gestión de la ESE Hospital del Rosario.
- Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano, buscando mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios.
- Empezar iniciativas adicionales que permitan generar una cultura de transparencia, legalidad y lucha contra la corrupción.
- Apropiar los valores del servicio público que permita afianzar la cultura de la legalidad en la administración pública.

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 5 de 14	


LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	90%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
<p>1. Componente: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos.</p> <p>Durante el proceso de identificación y valoración de riesgos de corrupción adelantado por la E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Huila, se lograron identificar diez (10) riesgos asociados a posibles situaciones que podrían afectar la transparencia, la ética institucional, el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de la función administrativa. En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, así como de las políticas de control interno y gestión del riesgo institucional, se formularon acciones preventivas y medidas de mitigación orientadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos y fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la entidad.</p> <p>De acuerdo con el seguimiento y auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció un alto nivel de cumplimiento en la implementación de las acciones definidas para cada riesgo identificado, obteniéndose los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eliminación de hallazgos para favorecer al auditado – Cumplimiento: 100% Se evidenció la aplicación adecuada de los procesos de auditoría y control, garantizando transparencia, objetividad e imparcialidad en la emisión de hallazgos y resultados de seguimiento. Incumplimiento en la provisión de las vacantes de la planta de personal – Cumplimiento: 100% La entidad implementó mecanismos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos relacionados con la provisión del talento humano conforme a la normatividad vigente. Manipulación de documentos u omisión de información que puede tener implicaciones legales – Cumplimiento: 50% Durante la auditoría se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de controles documentales, trazabilidad de la información y sensibilización del personal respecto al manejo adecuado de documentos institucionales, motivo por el cual este riesgo presenta un cumplimiento parcial y requiere acciones de mejora continua. Falta de ética y cultura de autocontrol en los funcionarios, contratistas y/o personal de apoyo de la E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre - Cumplimiento: 100% Se desarrollaron actividades de fortalecimiento institucional, socialización de principios 	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO			
	Nit. 891.180.039-0			
	Procesos: Sistema de Gestión Integral			
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional			
INFORMES				
Vigencia: 05-02-2025		Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 6 de 14

éticos y estrategias orientadas a promover la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones.


5. Posibilidad de adulterar la información contable y financiera – **Cumplimiento: 100%**
Se verificó el cumplimiento de controles financieros, revisión periódica de registros contables y aplicación de mecanismos de validación que garantizan la confiabilidad de la información financiera institucional.
6. Utilización indebida de información privilegiada – **Cumplimiento: 100%**
La entidad mantiene controles de acceso a la información, así como lineamientos institucionales relacionados con la confidencialidad y protección de datos e información sensible.
7. Prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites – **Cumplimiento: 100%**
Se evidenció el cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros ajustados a los principios de legalidad, transparencia y control en la autorización de pagos y trámites institucionales.
8. Pérdida de elementos físicos – **Cumplimiento: 100%**
La institución cuenta con mecanismos de inventario, seguimiento y control de bienes institucionales, permitiendo minimizar el riesgo de pérdida o uso inadecuado de los recursos físicos.
9. Supervisión y/o interventoría indebida al cumplimiento de un objeto contractual que favorezca a un tercero o contratista – **Cumplimiento: 100%**
Se constató el fortalecimiento de los procesos de supervisión contractual, garantizando vigilancia adecuada al cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitando posibles favorecimientos indebidos.
10. Recibir insumos sin tener en cuenta especificaciones técnicas y administrativas contratadas – **Cumplimiento: 100%**
La entidad implementó controles en los procesos de recepción y verificación de bienes e insumos, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

En términos generales, los resultados de la auditoría evidencian un nivel satisfactorio de cumplimiento en la gestión y mitigación de los riesgos de corrupción identificados por la entidad, reflejando el compromiso institucional con la transparencia, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la promoción de buenas prácticas administrativas. No obstante, frente al riesgo relacionado con la manipulación de documentos u omisión de información, se hace necesario continuar fortaleciendo las estrategias de control, seguimiento y capacitación del personal, con el fin de alcanzar un cumplimiento total y garantizar una gestión institucional cada vez más íntegra, eficiente y alineada con los principios de la administración pública.

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Procesos: Sistema de Gestión Integral		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 7 de 14

Evidencias:



	ESE HOSPITAL DELROSARIO		
	Nit. 891.180.039-0		
	Procesos: Sistema de Gestión Integral		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 8 de 14

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
<p>1. Es importante que se tiene la política de Racionalización de Tramites publica en la respectiva plataforma institucional https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/planeacion/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales/ y allí se tiene registrados ocho (8) tramites en el SUIT (https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/tramites-y-servicios/5-1-tramites-y-servicios/)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Historias Clínicas https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/HC_SUIT.pdf • Radiología e Imágenes Diagnosticas https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Radiologia-e-imagenes-diagnosticas_SUIT.pdf • Examen de Laboratorio Clínico https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Examen-de-laboratorio-clinico_SUIT.pdf • Asignación de Citas para la Prestación de Servicios en Salud https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Asignacion-de-cita-para-la-prestacion-de-servicios-en-salud_SUIT.pdf • Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Dispensacion-de-medicamentos-y-dispositivos-medicos_SUIT.pdf • Atención Inicial de Urgencias https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Atencion-inicial-de-urgencia_SUIT.pdf • Certificado de Defunción https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Certificado-de-defuncion_SUIT.pdf • Certificado de Nacido Vivo https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Certificado-de-nacido-vivo_SUIT.pdf 	

	ESE HOSPITAL DELROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Procesos: Sistema de Gestión Integral		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 9 de 14

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	

Para la vigencia la E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre (H), realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2025 en un ejercicio permanente y transversal enmarcadas dentro las acciones de participación, información, aclaración y su respectiva evaluación de la gestión buscando la transparencia y la adopción de los principios de Buen Gobierno, por lo cual se formula la práctica permanente de audiencia pública y rendición de cuentas a la ciudadanía como proceso continuo, en donde se brinde acceso a la información, acciones de participación y diálogo con los usuarios y/o grupos de interés y los incentivos hacia los servidores públicos y la ciudadanía en general.

Alistamiento:



Evento:





Evaluación:

<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input checked="" type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input checked="" type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input checked="" type="checkbox"/> Específicos <input type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>	<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input checked="" type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input checked="" type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input type="checkbox"/> Específicos <input checked="" type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>	<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input checked="" type="checkbox"/> Específicos <input type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>
<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input checked="" type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input type="checkbox"/> Específicos <input checked="" type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>	<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input checked="" type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input checked="" type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input checked="" type="checkbox"/> Específicos <input type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>	<p style="text-align: center;">ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0 Proceso: Gestión de Control Interno Subproceso: Sistema de Control Interno FORMATO DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 11/02/2025 Código: FOR-GPI-05 Versión: 01 Página: 1 de 3</p> <p>FECHA: 2025-02-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera? Organizada <input type="checkbox"/> Regularmente Organizada <input type="checkbox"/> Bien Organizada <input type="checkbox"/> 2. ¿Las intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Clara <input type="checkbox"/> Confusas <input type="checkbox"/> Perifoneas <input type="checkbox"/> 3. ¿Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 4. ¿Los temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas fueron? Generales <input type="checkbox"/> Específicos <input checked="" type="checkbox"/> 5. ¿Cómo se entendió de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas? a) Por aviso público <input type="checkbox"/> b) Medio de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> c) Voz a voz <input type="checkbox"/> d) Página Web <input type="checkbox"/> e) Invitación directa <input type="checkbox"/> 6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas le ha permitido conocer más de la empresa? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 7. ¿Tienen alguna sugerencia para la próxima rendición de cuentas del próximo año? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <p>Cual:</p>

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Procesos: Sistema de Gestión Integral		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 11 de 14

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	

La E.S.E. Hospital del Rosario del municipio de Campoalegre en cumplimiento a la normatividad tiene una sede presencial como SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario)

Presencial



Virtual



Horario Oficina de Atención al Usuario SIAU:

🕒 **Lunes a Viernes: 07:00 am a 12:00 m – 2:00 pm a 5:00 pm**



LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100%

Descripción de la Actividades Desarrolladas

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. La garantía del derecho implica:

- La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
- Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.
- La obligación de producir o capturar la información pública.

Plataforma institucional:

<https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>

Transparencia y Acceso a la Información Pública

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la **ESE Hospital del Rosario** pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

ANEXO 1 : Accesibilidad Web y Certificado Cumplimiento de Accesibilidad a la Web

ANEXO 2 : Estándares de Publicación

ANEXO 3 : Condiciones Mínimas de Seguridad Web y Certificado de Condiciones Mínimas de Seguridad

ANEXO 4 : Requisitos Mínimos Datos Abiertos



INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

- ✓ 1.1 Misión, Visión, Funciones y Deberes
 - 1.1.1 Misión y Visión
 - 1.1.2 Funciones y Deberes
- ✓ 1.2 Estructura Orgánica
- ✓ 1.3 Mapas y Cartas Descriptivas de los Procesos
- ✓ 1.4 Directorio Institucional Incluyendo Sedes, Oficinas, Sucursales, o Regionales y Dependencias
- ✓ 1.5 Directorio de Servidores Públicos, Empleados o Contratistas
- ✓ 1.6 Directorio de entidades
- ✓ 1.7 Directorio de Afirmaciones, Asociaciones y Otros Grupos de Interés
- ✓ 1.8 Servicio Público, Normas, Formularios y Protocolos de Atención
- ✓ 1.9 Procedimientos que se Siguen para Tomar Decisiones en Las Diferentes Áreas
- ✓ 1.10 Mecanismo de Presentación Directa de Solicitudes, Quejas y Reclamos a Disposición del Público en Relación con Acciones u Omisiones del Sujeto Obligado



NORMATIVA

- ✓ 2.1 Normativa de la Entidad o Autoridad
 - 2.1.1 Leyes
 - 2.1.2 Decreto Único Reglamentario
 - 2.1.3 Normativas Aplicables
 - 2.1.4 Vinculo al Diario o Gaceta Oficial
 - 2.1.5 Políticas Lineamientos y Manuales
 - 2.1.6 Agenda Regulatoria
- ✓ 2.2 Búsqueda de normas
 - 2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUN
 - 2.2.2 Sistema de Búsquedas de Normas, Propio de la Entidad
- ✓ 2.3. Proyectos de Normas para Comentarios
 - 2.3.1 Proyectos Normativos
 - 2.3.2 Comentarios y Documentos de respuesta a Comentarios
 - 2.3.3 Participación Ciudadana en la Expedición de Normas a través del SUCOP




CONTRATACION


- ✓ 3.1 Plan Anual de Adquisiciones
- ✓ 3.2. Publicación de información Contractual
- ✓ 3.3. Publicación de la Ejecución de Contratos
- ✓ 3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras
- ✓ 3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo
- ✓ Contratos de Emergencia
- ✓ Invitación Pública No. 001 de 2013 "Construcción del Servicio de Urgencias y Hospitalización de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre – Huila"

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO		
	Nit. 891.180.039-0		
	Procesos: Sistema de Gestión Integral		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
INFORMES			
Vigencia: 05-02-2025	Código: FOR-GPI-05	Versión: 01	Página: 13 de 14


✓ 1.14 Publicación de hojas de vida



PLANEACION

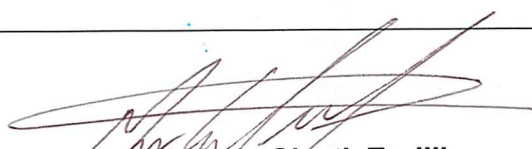


TRAMITES



PARTICIPA

LINEA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
PARTICIPACIÓN, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERÉS	100%
Descripción de la Actividades Desarrolladas	
<p>La ESE Hospital del Rosario, para fortalecer la lucha contra la corrupción, implementa estrategias de socialización y aplicación del código de Integridad, la participación ciudadana, el acceso a la información, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con el fin de visibilizar el accionar de la administración. Los cuales se encuentran publicados en la respectiva plataforma institucional: https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/planeacion/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política de Servicio Ciudadano • Política de Servicio y Participación Ciudadana • Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública • Política de Racionalización de Trámites • Política Institucional de Integridad • RES-008-DE-2021 Código de Integridad y Buen Gobierno • Carta de Trato Digno ESE del Rosario • MAN-AOU-01-V4 Manual Intención al Usuario – SIAU • INFORME DE PQRSF - PRIMER TRIMESTRE 2026 	


Proyecto: Marly Giseth Trujillo Medina – Atención al Usuario


Reviso: Diego Darío Aragonéz Quiroga – Control Interno

**ESE HOSPITAL DELROSARIO**

Nit. 891.180.039-0

Procesos: Sistema de Gestión Integral

Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional

INFORMES

Vigencia: 05-02-2025

Código: FOR-GPI-05

Versión: 01

Página: 14 de 14

NO IMPRIMIR

VERSIÓN	FECHA	RAZON DE LA MODIFICACIÓN
01	14-02-2025	Creación del Formato de Informe

PROYECTADO POR: (firma):	REVISADO POR: (firma)	APROBADO POR: (firma)
NOMBRE: Omar Ignacio Casanova	NOMBRE: Constanza Ofelia Molano Cuellar	NOMBRE: Jose Alexander Moreno Córdoba
CARGO: Asesor MIPG	CARGO: Profesional Administrativa y Financiera	CARGO: Gerente