

# Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE



# INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL PROGRAMA

- Establecer un marco sólido para la transparencia y la ética Empresarial.
- Fomentar una cultura de integridad y cumplimiento.
- Promover la confianza entre las partes interesadas.
- Circular externa No. 2022151000000053-5 del 2022 – Lineamientos respecto al PTEE



Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá



608 -4366464



[www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)



[ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# Principios y valores del PTEE

Guían las acciones y decisiones de la empresa

## Honestidad

Veracidad y sinceridad

## Integridad

Cumplimiento de normas y valores éticos

## Responsabilidad

Rendición de cuentas por las acciones

## Respeto

Valoración de la dignidad de las personas



Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá



608 -4366464



[www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)



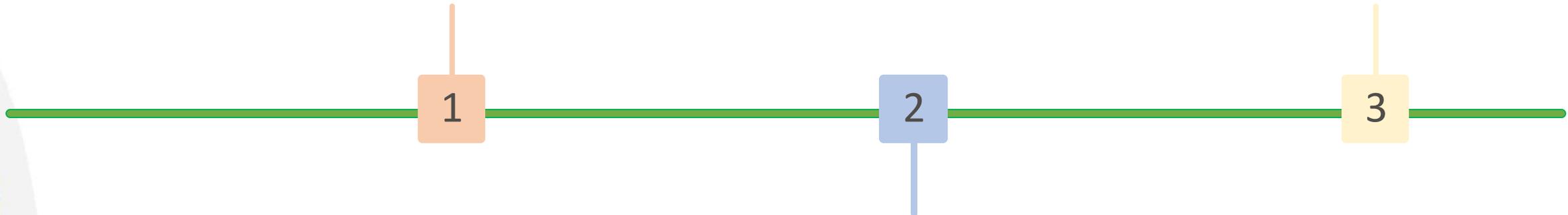
[ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# Ámbito de aplicación y alcance del programa

Aplica a todos los empleados, directivos y colaboradores

Política de confidencialidad

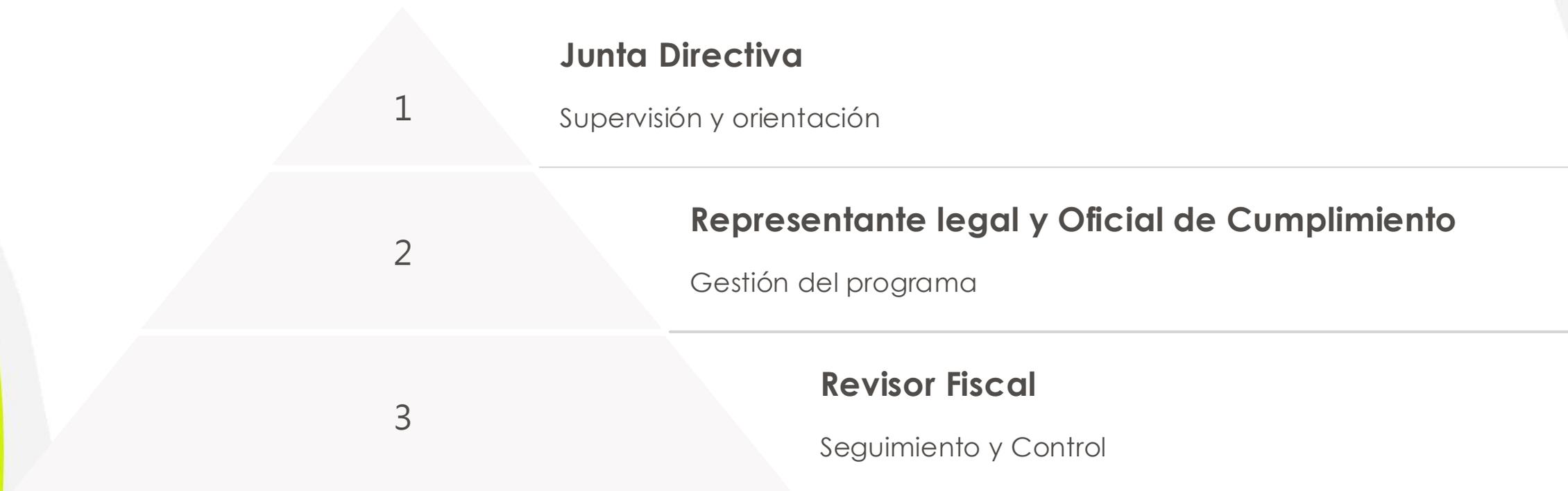
Manejo de conflictos de intereses



Proteger la reputación, principios y valores de la entidad

# Estructura y Gobernanza del PTEE

Estructura organizativa y responsabilidades



📍 Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá

☎ 608 -4366464

🌐 [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)

✉ [ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# Señales de Alerta

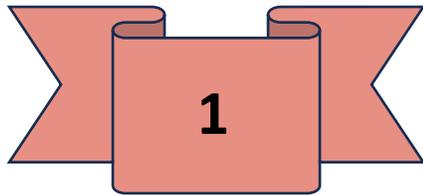
Señales de alerta identificadas por el Hospital Departamental María Inmaculada que pueden indicar un caso de Corrupción o Soborno Transnacional :

- 1. Relacionadas con registros contables, operaciones o estados financieros**
- 2. Relacionadas con la estructura societaria u objeto social de terceros**
- 3. Relacionadas con transacciones o contratos con terceros**



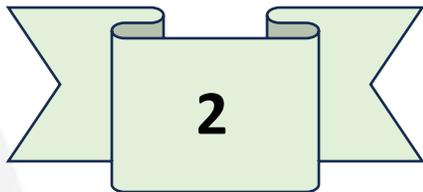
# Investigación y resolución de casos

Investigación objetiva y confidencial



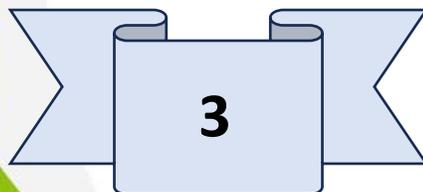
## Recopilación de pruebas

Entrevistas y análisis de documentación



## Evaluación de la evidencia

Verificación de la veracidad y la gravedad



## Determinación de responsabilidades

Identificación de las acciones y los responsables



# Sanciones y medidas correctivas

Medidas proporcionales al tipo de infracción

1

**Advertencia Verbal**

Alerta y orientación

2

**Advertencia Escrita**

Alerta y orientación

3

**Suspensión temporal de relación contractual**

Sanción temporal

4

**Despido**

Terminación de relación contractual



Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá



608 -4366464



[www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)



[ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# Estrategia de comunicación y capacitación

Difundir y promover el programa

## 1 Comunicación interna

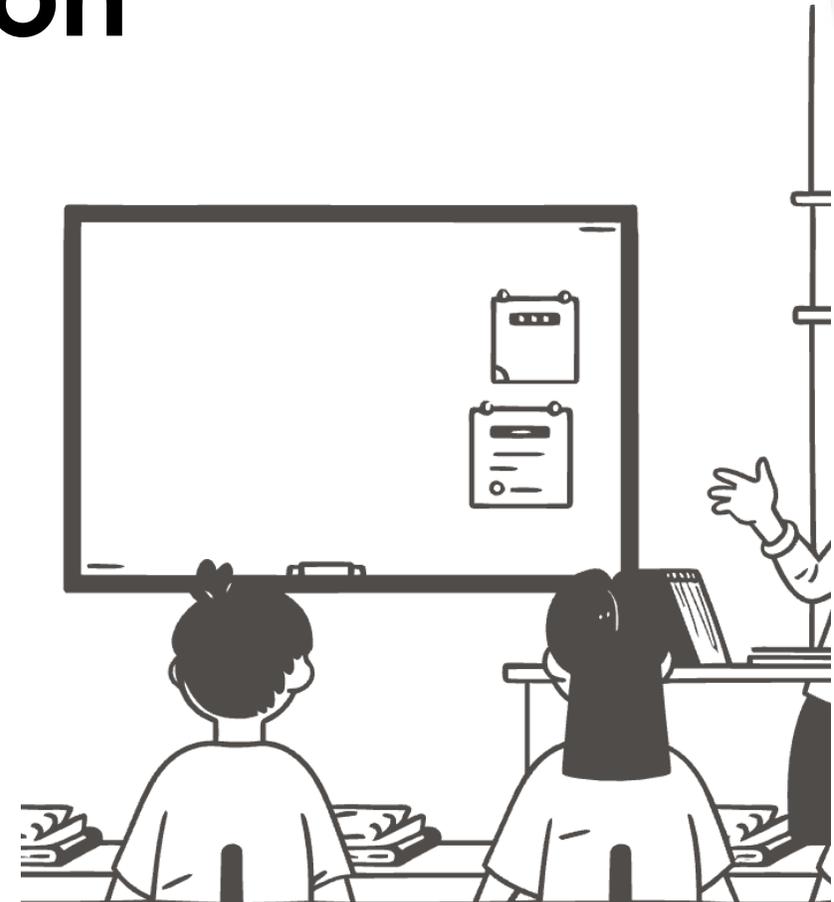
Boletines, intranet, eventos

## 3 Material informativo

Manuales, videos, preguntas frecuentes

## 2 Capacitación

Talleres y cursos online



📍 Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá

☎ 608 -4366464

🌐 [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)

✉ [ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# Monitoreo, Evaluación y Mejora Continua

Evaluar el impacto y la eficacia del programa

1

## Revisión periódica

Análisis de datos e indicadores y riesgos

2

## Retroalimentación

Opiniones de empleados y stakeholders

3

## Actualización del programa

Ajustes y mejoras para mantener la vigencia



Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá



608 -4366464

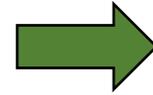
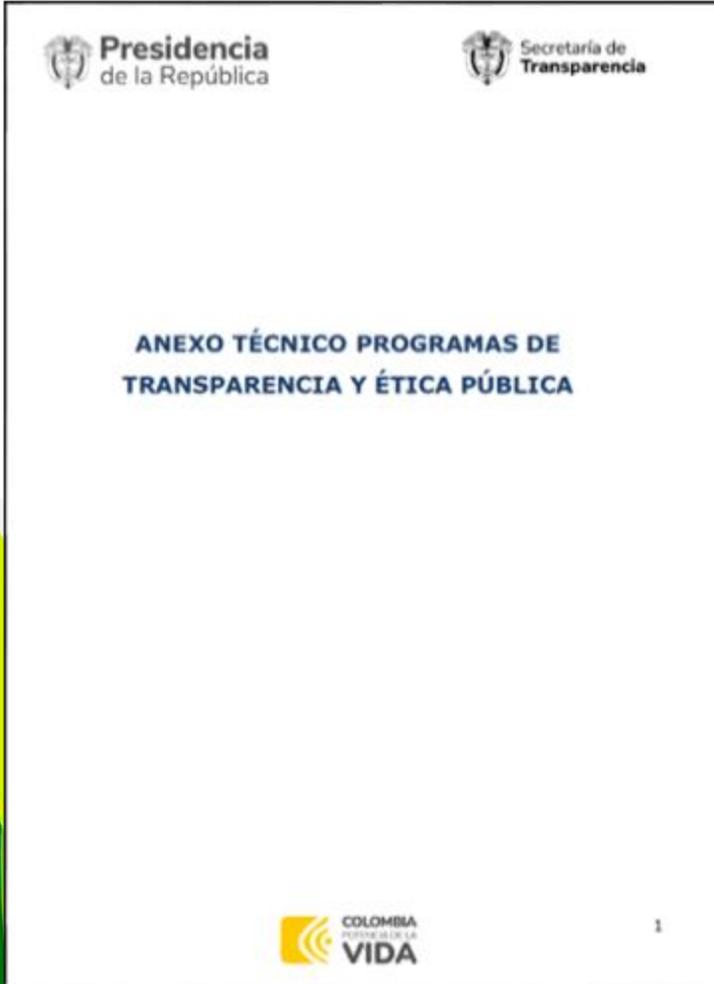


[www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)



[ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)

# SEGUIMIENTO AL PROGRAMA



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					CÓDIGO	DE-F-22			
FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE					VERSIÓN	002			
					VIGENCIA	2025-02-03			
Período de seguimiento: _____ Fecha de publicación: _____									
COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGO					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			EVIDENCIAS	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
					% avance				
ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3		
1. Riesgos para la integridad pública	Realizar la revisión y actualización del mapa de riesgos para la integridad pública: conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude	Mapa de riesgos del subsistema de riesgos para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)	Mejoramiento Continuo y Líderes de Proceso	30/04/25					
	Socializar y publicar el mapa de riesgos para la integridad pública	Publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web de la entidad y en DARUMA	Mejoramiento Continuo	30/04/25					
	Realizar Monitoreo y Consolidación cuatrimestral al Mapa de riesgos para la Integridad pública.	Informe y presentación al comité de gestión y desempeño MIPG	Mejoramiento Continuo	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025					

# SEGUIMIENTO AL PROGRAMA



Gestión del riesgo



Redes y articulación



Cultura de legalidad  
y el estado abierto



Iniciativas  
adicionales

# GRACIAS

 Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá



608 -4366464



[www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co)



[ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)