



Hospital Departamental
María Inmaculada E.S.E.
NIT. 891.180.098-5



INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

II SEMESTRE
01-07-2025 al 31-12-2025

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA E.S.E
FLORENCIA – CAQUETÁ**

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

 **Florencia - Caquetá**, Diagonal 20 # 7 - 29

 (608) 436 6464  www.hmi.gov.co  ventanillaunica@hmi.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL INFORME	3
2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE	4
3. OPERATIVIDAD DEL PTEE	5
4. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PTEE	5
4.1. SEGUNDO CORTE: MAYO – AGOSTO.....	6
4.2. TERCER CORTE: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE	7
5. MATRIZ DE RIESGOS	12
6. CAPACITACIONES	14
6.1. CAPACITACIÓN VIRTUAL.....	14
6.2. CAPACITACIÓN PRESENCIAL.....	16
7. AUDITORÍAS INTERNAS	24
7.1. ÁREAS AUDITADAS	25
7.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN	25
7.1.2. ALMACÉN GENERAL	38
7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	39
7.3. HALLAZGOS	40
7.4. RECOMENDACIONES.....	41
8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	42


Gerente

INTRODUCCIÓN

El presente informe de cumplimiento corresponde al seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE durante el segundo semestre del año 2025 (julio a diciembre), y tiene como propósito consolidar los avances institucionales en la implementación de esta estrategia orientada a fomentar una cultura ética y transparente, y la prevención de riesgos que comprometen la integridad pública, tales como la corrupción, el soborno, el fraude, la opacidad y los conflictos de interés.

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., como entidad pública del sector salud, ha asumido con responsabilidad la incorporación del PTEE dentro de su Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y su articulación con los distintos planes estratégicos institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante este segundo semestre, los esfuerzos se han concentrado en la construcción, aprobación, divulgación, socialización y verificación del PTEE en la entidad, dado que su implementación responde al proceso de transición del anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en aplicación del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y la integración de este nuevo enfoque dentro del marco legal actualizado.

Este informe presenta un balance general de las acciones ejecutadas, el grado de cumplimiento de las actividades programadas conforme al formato DE-F-22, los resultados de los procesos de sensibilización y capacitación realizados, así como recomendaciones para fortalecer la gestión institucional en el siguiente periodo.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

- Evaluar el nivel de avance en la ejecución de las actividades programadas en el marco del PTEE durante el segundo semestre del año 2025.
- Medir el impacto y la cobertura de las jornadas de capacitación desarrolladas, así como el grado de apropiación de los contenidos por parte del talento humano de la entidad.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de divulgación, socialización y apropiación del PTEE por parte de las distintas dependencias institucionales.
- Proponer acciones de fortalecimiento para el segundo semestre, basadas en el análisis de los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, norma que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), y estableció como obligación para todas las entidades públicas del orden nacional y territorial la implementación de programas orientados a la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Esta disposición otorgó un período de transición de dos años para que las entidades sustituyeran progresivamente el anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) por el nuevo enfoque estructurado bajo el PTEE.

En el marco de esta transición normativa, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., como entidad pública del sector salud, adoptó oficialmente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial mediante la Resolución No. 1339 del 27 de noviembre de 2024, alineándose con los lineamientos establecidos por el Decreto 1122 de 2024 y la Circular Externa No. 202215100000053-5 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual exhorta a las entidades vigiladas a implementar políticas y acciones para fortalecer la ética, la legalidad y la gestión institucional libre de prácticas indebidas.

Dando cumplimiento a este marco normativo, el PTEE fue presentado y aprobado por la Junta Directiva del Hospital mediante el Acta No. 001 del 10 de enero de 2025, consolidando así su legitimidad y respaldo institucional como instrumento estratégico de gestión.

Posteriormente, durante sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del 29 de enero de 2025, se procedió a socializar e implementar el formato DE-F-22, el cual fue aprobado como el instrumento oficial para el seguimiento cuatrimestral del programa. Este formato consolida las actividades institucionales, sus responsables, plazos de ejecución y nivel de avance, estructurado en torno a los cuatro componentes del PTEE: Gestión de riesgos, Redes de articulación, Cultura de legalidad y Estado abierto, e Iniciativas adicionales.

Con ello, el Hospital formaliza no solo la adopción del PTEE como estrategia anticorrupción y de integridad, sino también su integración activa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y su alineación con el sistema de control

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

interno institucional, contribuyendo al fortalecimiento de una gestión ética, transparente y responsable.

3. OPERATIVIDAD DEL PTEE

La operatividad del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. se encuentra bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, rol ejercido por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera el seguimiento, control y articulación de las acciones institucionales en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Dentro de sus funciones en el marco del PTEE se encuentran:

- Participar activamente en la implementación, auditoría, cumplimiento, monitoreo y actualizaciones que el programa requiera, y estar en capacidad de tomar decisiones para gestionar los riesgos C/ST.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

Con el fin de asegurar la implementación efectiva del programa y garantizar que su contenido sea comprendido, apropiado y aplicado por todo el talento humano de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación ha desplegado una serie de actividades sistemáticas y estratégicas, orientadas a integrar el PTEE dentro de la cultura organizacional y a fortalecer los principios del buen gobierno institucional.

Estas acciones no solo responden al cumplimiento normativo, sino que permiten generar trazabilidad, evidencia y mejora continua en torno a la gestión ética en el hospital.

4. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PTEE

Con el fin de fortalecer el control, monitoreo y mejora continua del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE, se diseñó una herramienta institucional para su seguimiento periódico, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. Esta herramienta se aprobó de forma oficial bajo el nombre de DE-F-22 – FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE, y su adopción fue aprobada en la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de enero de 2025, mediante Acta No. 039.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					CÓDIGO			
FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE					VERSIÓN			
					VIGENCIA			
Período de seguimiento: _____								
Fecha de publicación: _____								
COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGO					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			EVIDENCIAS
					% 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				

A partir de su implementación, se definió que el seguimiento se realizaría de manera cuatrimestral, con cortes establecidos en las siguientes fechas:

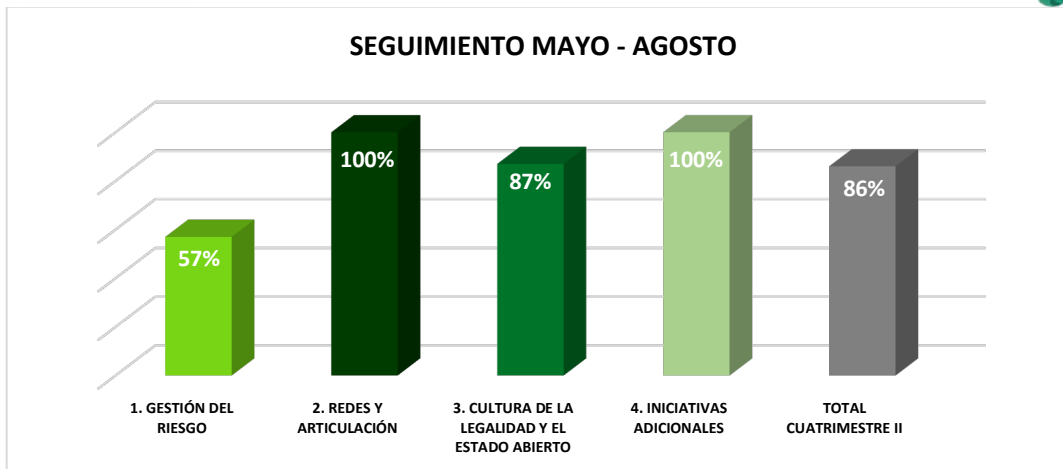
- 30 de abril
- 31 de agosto
- 31 de diciembre

4.1. SEGUNDO CORTE: MAYO – AGOSTO

Durante el segundo semestre de la vigencia 2025 se realizaron dos seguimientos cuatrimestrales al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, correspondientes a los periodos mayo–agosto y septiembre–diciembre, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la evaluación periódica del avance del programa y su articulación con los objetivos institucionales de integridad, ética pública y transparencia.

En cumplimiento del segundo corte cuatrimestral con corte al 31 de agosto de 2025, se llevó a cabo la recopilación, verificación y consolidación de la información institucional requerida para el diligenciamiento del Formato DE-F-22, reportando las actividades desarrolladas por las áreas responsables durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025. Este ejercicio permitió evaluar el nivel de avance del PTEE, la ejecución de sus componentes estratégicos y el cumplimiento de las actividades programadas.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Como resultado de este seguimiento, se obtuvo un avance cuatrimestral del 86% y un avance anual acumulado del 56%. Durante este periodo, dos de los cuatro componentes del programa alcanzaron un cumplimiento del 100%, evidenciando un progreso significativo en la implementación del PTEE. No obstante, se identificaron aspectos críticos que requerían fortalecimiento, particularmente en el Componente 1 – Gestión del riesgo, que presentó un avance del 57% debido a que el canal de denuncias aún no se encontraba activo, y en la socialización del Código de Integridad, la cual registró un 20% de avance al haberse abordado principalmente en procesos de inducción y no con la totalidad de los colaboradores.

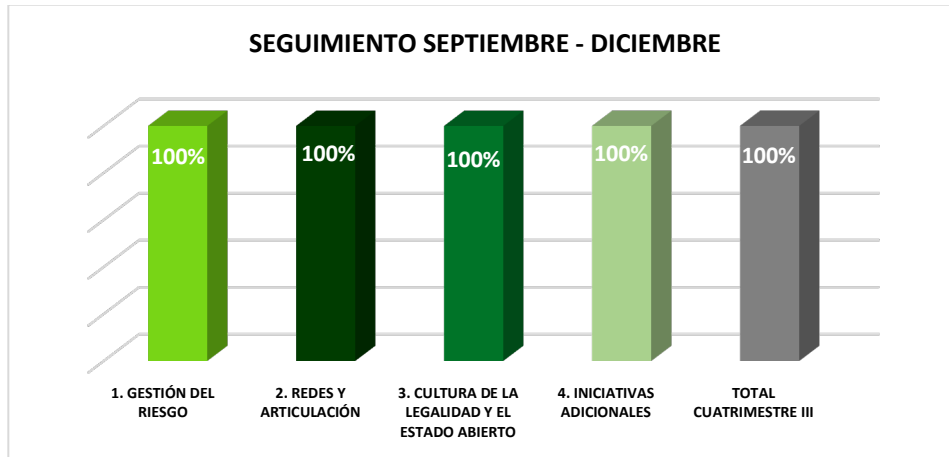
A pesar de estas situaciones, el desempeño global del cuatrimestre fue positivo, reflejando un incremento frente al primer seguimiento del año. Se destacó especialmente la mejora en las actividades relacionadas con la matriz de riesgos, la cual fue publicada y socializada durante este periodo, fortaleciendo la gestión del riesgo de integridad institucional.

Los resultados de este seguimiento fueron socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conforme a lo consignado en el Acta No. 45 del 27 de noviembre de 2025, espacio en el cual se formularon observaciones y compromisos de mejora para el siguiente corte.

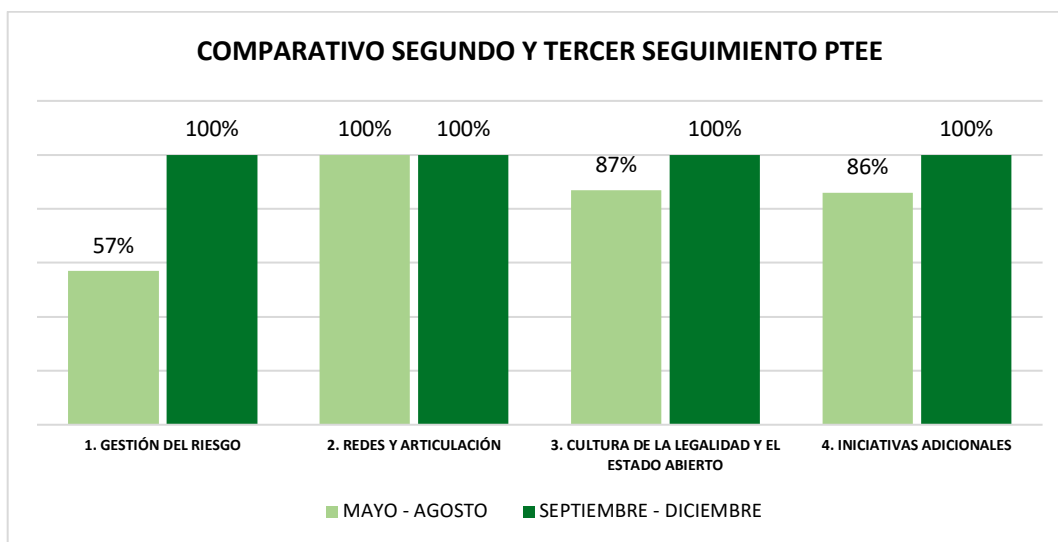
4.2. TERCER CORTE: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

Para el tercer y último cuatrimestre de la vigencia, con corte al 31 de diciembre de 2025, se realizó el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, mediante la verificación de la información institucional y el diligenciamiento del Formato DE-F-22. Este ejercicio permitió evaluar de manera integral el cierre del programa durante la vigencia y el nivel de madurez alcanzado en la implementación del PTEE.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Como resultado de este seguimiento, se evidenció un avance cuatrimestral del 100%, alcanzando por primera vez el cumplimiento total de las actividades previstas en el periodo evaluado, y consolidando un avance anual acumulado del 89%. Este logro se sustentó en la ejecución integral de los cuatro componentes del programa, incluyendo aquellos que no habían sido alcanzados en los cuatrimestres anteriores. En particular, se resalta la actualización y fortalecimiento de la matriz de riesgos de integridad, la activación y seguimiento efectivo del canal de denuncias, y la socialización del Código de Integridad a la totalidad del personal de la entidad, lo cual permitió una mayor apropiación institucional y el fortalecimiento de la cultura ética y de transparencia.



Las actividades y sus resultados obtenidos del tercer seguimiento se presentan a continuación:

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

COMPONENTE N° 3 CULTURA DE LEGALIDAD Y EL ESTADO ABIERTO				SEGUIMIENTO OPINION DE PLANEACION			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	% avance		
					1	2	3
1 Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar el registro de los contratos en el SICOP y SA Observa y SMO.	Realizar verificación de registros	Gestión jurídica Recursos Fiscales	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	100%	<p>En el primer cuatrimestre de 2025, el Hospital Departamental María Inmaculada suscribió un total de ochocientos treinta (830) contratos, los cuales fueron cargados de manera oportuna en la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SICOP II y rendidos en la plataforma del Sistema Integral de Auditoría SA - Observa.</p> <p>En cuanto al informe SHO-2199 se advierte que para esta vigencia solo se ha reportado la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025, debido a que aun no se ha dado inicio al reporte del primer trimestre de la actual vigencia.</p> <p>Se anexa como evidencia del cargue archivo Excel de la plataforma Sicop II, archivo pdf de plataforma SA Observa así como documento pdf del informe SHO-2199 del cuarto trimestre de 2025.</p> <p>Para el segundo seguimiento, se adjunta como evidencia de los registros de los contratos en el SICOP II, se observó y SMO los siguientes documentos:</p> <p>Reporte Informe SHO 2199 I Trimestre 2025 Reporte SA OBSERVA Reporte registro en SICOP II</p> <p>Para el tercer seguimiento se verifica el registro de los procesos contractuales en la plataforma SA Observa, para lo cual se adjunta el archivo en formato PDF como evidencia del cargue correspondiente, así como el informe SHO 2193.</p> <p> Igualmente, respecto del registro de los contratos en el SICOP II, se anexa un archivo en Excel donde se evidencia el cargue realizado, junto con el enlace que permite su verificación</p>
	Actualizar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios en el SIGEP.	Realizar verificación de registros	Dirección de Talento Humano Oficina Jurídica	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	100%	<p>De los servidores (15) servidores públicos vinculados durante el 01 de enero de 2025 a 31 de marzo de 2025, se evidencia el cumplimiento del 100% del registro de las Declaraciones de Bienes y rentas debidamente diligenciadas en el aplicativo del SIGEP.</p> <p>Respecto al registro de la declaración de bienes y rentas del personal contratista, esta información se diligenció de manera física en el respectivo formato durante la etapa precontractual, referido formato se encuentra archivado en cada expediente, cumpliendo en un 100% con la preservación de dicha información.</p> <p>Se anexa certificación expedida por la Dirección de Departamento Administrativo de Talento Humano.</p> <p>Para el segundo seguimiento se evidencia el 100% de cumplimiento del registro de las declaraciones de bienes, rentas debidamente diligenciadas en el aplicativo SIGEP II del personal de planta y contratista. Se anexa certificación expedida por la Oficina de Talento Humano.</p> <p>Para el tercer seguimiento se evidencia verificado expedido por la Jefe de Talento Humano, en el cual se acredita que en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre a la fecha, se han vinculado veintidós (22) servidores a planta pública de personal que ingresaron a declaración de bienes y rentas.</p> <p>En relación con el personal contratista, se evidencia la disponibilidad de la declaración de bienes y rentas correspondiente a cada persona vinculada. Esta información se encuentra consolidada en un archivo Excel que incluye el registro desde el mes de septiembre a la fecha, junto con los enlaces a cada proceso contractual publicado en SICOP II.</p> <p>En dichos enlaces se verifica que se encuentran cargados todos los documentos exigidos para la vinculación, incluyendo la declaración de bienes y rentas.</p>
	Actualizar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas.	Realizar verificación de registros	Dirección de Talento Humano Oficina de Contratación	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	100%	<p>Una vez revisada la información contenida en la plataforma del SIGEP I, se evidencia el 100% de cumplimiento en el registro de las hojas de vida del personal vinculado a la planta pública de personal y del personal contratista.</p> <p>Respecto al total diligenciamiento de la información requerida para el personal contratista cabe aclarar que, a partir del 01 de abril de 2025 de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DANP para la implementación del SIGEP II, la Oficina de Contratación deberá registrar y validar la información respectiva según las competencias que le son propias, toda vez que cada oficina tiene asignado un rol específico, el cual tiene definidas las responsabilidades, de conformidad con los diferentes instructivos emitidos por el Departamento de la Función Pública.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina de talento humano, se encargó de la etapa precontractual, por lo tanto, verificación y validación de la información contenida en las hojas de vida de los contratistas vinculados a la entidad.</p> <p>Se anexa certificación expedida por la Dirección de Departamento Administrativo de Talento Humano.</p> <p>Se evidencia el 100% de cumplimiento en el registro de las hojas de vida del personal vinculado a la planta pública de personal y del personal contratista.</p> <p>Se anexa certificado expedido por la Oficina de Talento Humano.</p> <p>Se evidencia el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP, para lo cual se adjunta un archivo en Excel que contiene el cargue correspondiente desde el mes de septiembre a la fecha.</p>
	Actualizar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas.	Realizar verificación de registros	Dirección de Talento Humano Oficina de Contratación	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	100%	<p>Se ha realizado el cargue de información de los meses de enero, febrero y marzo. URL: https://hmi.gov.co/transparencia/. En enero, cargue de documentos tales como resoluciones, planes institucionales, estudios financieros en la página web de las áreas de Control Interno, Contabilidad, Gerencia, Planeación, Atención General. En febrero se realizó creación de espacio medición de cuentas 2024 y cargue de documentos tales como planes institucionales, PMAs, cronogramas de ejecución, resoluciones, folios, convocatorias en la página web de las áreas de Calidad, Call center, SAU, Gerencia, Planeación. En marzo se realizó cargue de documentos tales como estudios financieros de los meses de diciembre 2024, Acuerdos 007 de 2025, Convocatoria comité de veeduría Contratación de Obras No 00386 del 18 de febrero 2025, Ejecuciones de ingresos y gastos de los meses de septiembre a diciembre 2024, Auditoría Servicio Financiero, Derechos de Autor, sobre Software, Portafolio de Servicio 2025, Talento Administrativo y auto de vinculación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(3) del Decreto 2009(03)0000000000, Ejecuciones de ingresos y Gastos de los meses de Enero y Febrero 2025, Estudios Capacitación Rendición de Cuentas Asociación de Usuarios, Convocatoria comité de veeduría Contratación de Obras No 00386 del 18 de febrero 2025, Ejecuciones de ingresos y gastos de los meses de septiembre a diciembre 2024, Auditoría Servicio Financiero, Derechos de Autor, sobre Software, Portafolio de Servicio 2025, Talento Administrativo y auto de vinculación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(3) del Decreto 2009(03)0000000000, Ejecuciones de ingresos y Gastos de los meses de Enero y Febrero 2025, Estudios Capacitación Rendición de Cuentas Asociación de Usuarios, Convocatoria comité de veeduría Contratación de Obras No 00386 del 18 de febrero 2025, Ejecuciones de ingresos y gastos de los meses de septiembre a diciembre 2024, Auditoría Servicio Financiero, Derechos de Autor, sobre Software, Portafolio de Servicio 2025, Talento Administrativo y auto de vinculación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(3) del Decreto 2009(03)0000000000.</p> <p>Para el segundo seguimiento, se anexa Informe Trimestral Abril a Junio 2025 Webmaster en el cual evidencia la actualización de la página web acorde con la información institucional que se genera día a día.</p> <p>Para el tercer seguimiento se evidencia que se realizó la actualización continua de la información publicada en el medio de Transparencia de la página web institucional, mediante el cargue oportuno de planes públicos, informes de gestión, estudios financieros, Acuerdo de Junta Directiva, publicaciones institucionales, actualizaciones del cronograma de servicios y documentos administrativos de diversas áreas, garantizando así el cumplimiento del requisito de mantener la información pública organizada, vigente y accesible para la ciudadanía. Se evidencia el cumplimiento del control mediante el archivo Excel adjunto, en el cual se detalla de manera mensual la información gestionada y cargada en la página web institucional durante los meses de septiembre a diciembre. Este registro permite verificar de forma clara y ordenada las actualizaciones realizadas en el periodo evaluado.</p>
2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	Realizar campañas de difusión dirigidas a los grupos de interés respecto a la rendición de cuentas.	Comunicación institucional. Medios de comunicación: prensa, radio.	Dirección Estratégica	25/03/2025	100%	N.A.	<p>Convocatoria por la página web: https://hmi.gov.co/rendicion-de-cuentas/</p> <p>Convocatoria por redes sociales: https://www.facebook.com/hmivar/1742756426/ https://www.instagram.com/hmivar/ https://www.linkedin.com/company/hmivar/ https://www.youtube.com/channel/UC1j14948431547vRH7878UPURkUf49G8j8-19</p> <p>Evidencia capacitación de Rendición de Cuentas a la Asociación de Usuarios: https://www.facebook.com/hmivar/1742756426/</p> <p>Invitaciones emitidas por correo electrónico: Convocatoria a la Rendición de cuentas, se envió con copia al correo de planeacion@hmi.gov.co 270 invitaciones a los grupos institucionales que son: Coordinadores de Salud Municipal, Entidades prestadoras de Salud, Gerentes de Junta Directiva, Representantes a la Cámara del Caquetá, Laboratorios, Entes de Control y Entidades Descentralizadas, Sindicatos, Comité de Usuarios, Organismos de Socorro, Escuelas de Formación y Universidades, Funcionarios HMI y medios de comunicación.</p>
	Publicación del documento de rendición de cuentas.	Documento publicado en la página web hmi.gov.co	Dirección Estratégica	25/03/2025	100%	N.A.	<p>Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas 2024 en el siguiente enlace: https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2024-actualizado.pdf</p>
	Motivar a la ciudadanía de la audiencia de rendición de cuentas para que inicie sus preguntas o necesidades de interacción con el fin de poder ser clasificadas y respondidas en forma integral.	Formato de preguntas publicado en la web hmi.gov.co	Dirección Estratégica	25/03/2025	100%	N.A.	<p>Sondeo Previa de Rendición de Cuentas en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/mgma27370rjgm?link</p> <p>Formulario de preguntas Rendición de Cuentas en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/192470830030rjgm?link</p>
	Audiencia por parte del representante legal.	Rendición de Cuentas 2024	Dirección Estratégica	25/04/2025	100%	N.A.	<p>Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 el 25 de abril de 2025 a las 9:00 a.m. En la Audiencia Jorge Ricardo Parra con 260 asistentes. Se adjunta link de Audiencia publicada en el Facebook: https://www.facebook.com/hmivar/1742756426/</p>
	La publicación del acta y evaluación de la Rendición de Cuentas se publicará en la página web de la entidad durante los 30 días hábiles siguientes a la audiencia.	Acta y Evaluación de la rendición de cuentas publicado en la web hmi.gov.co	Dirección Estratégica Sección de Control Interno	25/05/2025	N.A.	100%	<p>El informe de Evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno, se publicó en la página web el 29 de abril de 2025 y fue rendido a través de correo electrónico a la Gerencia y Oficina de Planeación.</p> <p>En el tercer seguimiento con corte al 17 de diciembre de 2025, no se incorpora esta actividad, debido a que se su cumplimiento se reflejó en el seguimiento anterior.</p>

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

PROYECTO DE CUMPLIMIENTO		80%		87%		100%					
COMPONENTE N° 4 INICIATIVAS ADICIONALES											
SUBCOMPONENTES				SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	% avance			EVIDENCIAS				
				1	2	3	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO				
1. Realizar socialización Institucional del Código de Integridad a todo el personal de la entidad	Actas de socialización Código de Integridad	Dirección de Talento Humano	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	0%	20%	100%	<p>Desde el proceso de inducción y readmisión está incluido el Código de Integridad el cual se encuentra publicado en la página web institucional/hmi.gov.co y socializado a través del aplicativo dispuesto para ello. Las evaluaciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se encuentran perfiladas en los historiales laborales y los reportes contractuales.</p> <p>En la inducción realizada de manera presencial al personal que ingresa a laboral y estudiantes de las escuelas de formación y aprendizajes SENAE, se les socializa la Plataforma estratégica la cual va alineada con el Código de Integridad, se ajusta planilla de asistencia de los asistentes a las inducciones realizadas durante el primer trimestre de 2025. Se adjuntan planillas de asistencia de los procesos de inducción y readmisión realizados.</p> <p>Para el segundo seguimiento se anexan actas de socialización del Código de Integridad entre todos los laboradores de la institución asegurando que se conozcan los cinco valores establecidos en el código incorporando a la práctica de los mismos en sus lugares de trabajo, con el fin de fortalecer la cultura organizacional en la E.S.E. HDMI. Actas No. 10 del 26 de junio de 2025, No. 11 del 24 de julio de 2025 y No. 12 del 20 de agosto de 2025, en esta acta se evidencia personal HDMI presente.</p> <p>Para el tercer seguimiento se evidencian las actas No. 013 del 28 de agosto al 5 de septiembre de 2025, No. 024 del 10 de septiembre de 2025 y No. 028 del octubre 2025.</p> <p>En la cual se documenta la socialización de los valores del Código de Integridad del Servicio Público dirigida todos los colaboradores de la institución, sin distinción de su tipo de vinculación. Esta jornada tuvo como propósito garantizar el conocimiento de los cinco valores que integran el Código e incorporar su aplicación en el entorno laboral, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura organizacional y al compromiso institucional con la Integridad en la E.S.E. HDMI.</p>				
1. Identificar, actualizar y publicar los trámites a racionalizar en el SUT				Definir trámites a racionalizar y publicar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Trámites actualizados en el Portal SUT	Dirección de Planeación y Estrategia	30/04/2025	100%	N.A.	N.A.	<p>Para el desarrollo de esta actividad se realizó en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desarrollo socialización de portafolio de trámites racionalizados en el SUT se propuso y se aprobó el trámite a racionalizar en la presente vigencia (Examen de Laboratorio Clínico), a su vez se realizó priorización de trámite en la plataforma SUT para ser actualizado a desarrollar en la presente vigencia 2025. Adjunto Evidencia Consolidada estrategia de racionalización de trámites. Se socializa mediante Acta No. 39 de 29 de enero de 2025.</p> <p>Se realizó Plan de Trabajo del trámite Examen de Laboratorio Clínico, el cual incluye el cronograma de ejecución de tareas y entregables para racionalizar el trámite.</p> <p>Para el segundo seguimiento como soporte del proceso de seguimiento y racionalización de trámites en el SUT se anexa: Matriz de la estrategia de racionalización del trámite Exámenes de Laboratorio cargada en el SUT, Plan de Trabajo para la racionalización de trámites Exámenes de Laboratorio socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y Acta 40 del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo en el cual se evidencia el Plan de Trabajo.</p> <p>Para el tercer seguimiento para dar cumplimiento al seguimiento de los trámites racionalizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), se realizó subconjunto al área de laboratorio con el fin de agendar una reunión técnica con el equipo de soporte de ANMARLAB. El propósito de este encuentro es validar el correcto funcionamiento de la herramienta de consulta de Laboratorio disponible en la página web institucional, asegurando que el trámite opere de manera eficiente, accesible y alineada con los estándares de racionalización establecidos.</p> <p>Se anexa documento PDF con la comunicación realizada con ANMARLAB por medio de correo electrónico institucional.</p> <p>Se realizó publicación digital de trámites en las redes sociales de la institución, incentivando el uso de trámites en línea. Se adjuntan evidencias de las publicaciones:</p> <p>Instagram: https://www.instagram.com/GUFCORCAQ?from_source=web_sony_lik&igsh=MzQ0ODhMVFJk</p> <p>Facebook: https://www.facebook.com/shares?fbclid=IwY1bWVudG91</p> <p>Página web: https://hmi.gov.co/portal/</p>
2. Seguimiento a los procesos racionalizados	Hacer seguimiento a los trámites racionalizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Seguimiento al EDMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE	Dirección de Planeación y Estrategia	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	100%	100%	<p>Según los documentos que se anexan como soporte, se evidencia cumplimiento de la meta.</p> <p>Para el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2025, se evidencia cumplimiento de la meta.</p> <p>En el tercer seguimiento efectuado con corte al 17 de diciembre de 2025, con los soportes que se presentan se evidencia cumplimiento de la actividad.</p> <p>La oficina de Control Interno, verificó la información y realizó el cierre de cumplimiento al 100% en el plataforma SUIT el 17 de diciembre de 2025 el trámite racionalizado para la presente vigencia que correspondió a Exámenes de Laboratorio.</p>			
3. Difundir los trámites racionalizados	Divulgar el portafolio de trámites racionalizados en los canales de comunicación de la entidad	Publicación digital y/o física de uno o más trámites racionalizados	Dirección de Planeación y Estrategia Oficina de Comunicaciones	30/04/2025	100%	N.A.	N.A.	<p>Según los documentos que se anexan como soporte, se evidencia cumplimiento de la meta.</p> <p>En el tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2025, no se incorpora esta actividad, debido a que se su cumplimiento se reflejó en el seguimiento anterior.</p>			
4. Gestión de información	Garantizar el cumplimiento de los índices de transparencia y acceso a la información (IA) promotoria	Acta de verificación de cumplimiento del ITA, Reporte de auditoría y calificación por parte de la Procuraduría 2025	Dirección de Planeación y Estrategia Tecnología e Información	30/09/2025	N.A.	N.A.	100%	<p>Para garantizar el cumplimiento de los índices de Transparencia y Acceso a la Información - ITA de la Procuraduría, se recibió el reporte oficial con los resultados de la evaluación correspondiente a la vigencia 2025. De manera inmediata, se elaboró un plan de trabajo orientado a subsanar los hallazgos identificados, el cual fue remitido a la Procuraduría mediante comunicación oficial y confirmado posteriormente por correo electrónico, mientras que se emitió respuesta a dicha gestión.</p> <p>En cumplimiento de esta actividad, se anexa el reporte de resultados de la Procuraduría, el oficio enviado con el plan de trabajo y el soporte de la comunicación electrónica.</p> <p>Cabe señalar que según acciones contempladas en el plan ya se encuentran en proceso de implementación, mientras que las restantes se encuentran programadas para ser ejecutadas durante la vigencia 2026, con el fin de asegurar el fortalecimiento progresivo de la transparencia institucional.</p> <p>En el tercer seguimiento efectuado con corte al 17 de diciembre de 2025, con los soportes que se presentan se evidencia cumplimiento de la actividad.</p>			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO				100%	100%	100%					
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL				82%	80%	100%					
CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2025				8%							

Responsable seguimiento: Oficina de Planeación

Verificación: Oficina Control Interno

Lider Dirección Estratégica	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Sección de Calidad)
Elaboro	Reviso	Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

De manera consolidada, los resultados del segundo semestre evidencian una evolución positiva y sostenida en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, reflejando una mejora significativa entre el segundo y el tercer seguimiento cuatrimestral. El cumplimiento del 100% en el último periodo evaluado permitió subsanar las brechas identificadas previamente y fortalecer los componentes estratégicos del programa, consolidando un desempeño anual satisfactorio.

Cabe resaltar que la vigencia 2025 corresponde a la primera implementación del PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., en el marco del proceso de transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. En este contexto, los resultados obtenidos evidencian un avance significativo en la estructuración, ejecución y apropiación institucional del programa, sentando una base sólida para su fortalecimiento y consolidación en las próximas vigencias, con miras a robustecer de manera continua la gestión de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

5. MATRIZ DE RIESGOS

En el marco del PTEE y en articulación con los subsistemas de SARLAFT y SICOF, se mantiene una matriz institucional de riesgos priorizados que permite identificar, prevenir y gestionar los eventos que puedan comprometer la integridad pública, la transparencia y la legalidad en la gestión institucional.

Las dependencias responsables realizan el reporte trimestral de los riesgos asignados y dichos reportes son consolidados y evaluados por el proceso de Mejoramiento Continuo. Esta labor incluye el análisis del estado de los controles establecidos y permite verificar el cumplimiento de las medidas preventivas. Se detallan los riesgos del PTEE de la matriz de riesgos priorizada SICOF – PTEE – SARLAFT a continuación:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
PLANEACIÓN	Posibilidad de que se suscriban contratos para la prestación de servicios de salud sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el Decreto 441 de 2022, comprometiendo la legalidad, calidad y trazabilidad de los procesos contractuales, como consecuencia de omisiones en la revisión documental o desconocimiento de los lineamientos normativos aplicables, debido a deficiencias en la articulación entre las áreas técnica, jurídica y administrativa, falta de capacitación en la norma y ausencia de controles previos estandarizados.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	La Oficina Asesora de Planeación realiza mesas técnicas de revisión de los contratos antes de su suscripción y aplica la lista de chequeo establecida en la Resolución 441 de 2022, con el propósito de verificar la completitud de los requisitos y asegurar que cada expediente contractual cuente con dicha lista debidamente diligenciada como evidencia del cumplimiento normativo.
TALENTO HUMANO	Posibilidad de que funcionarios o colaboradores de la entidad reciban incentivos, beneficios o dádivas por parte de proveedores, lo cual puede generar conflictos de interés, comprometer la imparcialidad en los procesos de adquisición y contratación, afectar la transparencia institucional y favorecer decisiones que no respondan al interés general, como consecuencia de la influencia indebida de intereses particulares en los procesos contractuales, debido a la ausencia de controles efectivos sobre conflictos de interés, falta de cultura ética organizacional y deficiencias en los mecanismos de denuncia y prevención de prácticas corruptas.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El área de Talento Humano, Contratación y Almacén diligencian la declaración de conflicto de intereses y declaración de bienes y rentas de manera previa al inicio de los procesos contractuales, con el fin de garantizar la transparencia, prevenir situaciones que comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública. conflictos que puedan afectar la objetividad en el ejercicio de sus funciones y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
CONTABILIDAD	Posibilidad de que se generen sanciones fiscales, reprocesos contables o pagos indebidos, que afecten la gestión financiera de la entidad, como consecuencia de la liquidación incorrecta de las retenciones y deducciones tributarias aplicadas en las cuentas por pagar, debido a errores en la interpretación normativa, fallas en los sistemas de liquidación automática y deficiencias en la validación previa al giro por parte del personal encargado.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional del área de Contabilidad verifica, en cada cuenta por pagar, la correcta liquidación de las retenciones y deducciones tributarias, con el fin de detectar posibles errores. En caso de inconsistencias, la cuenta es devuelta al área de origen para su corrección y los hallazgos se registran en el módulo de entrega de cuentas por pagar como evidencia del control realizado.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de que se manipulen historias clínicas con fines personales o indebidos, afectando la veracidad de los registros médicos, la trazabilidad asistencial y la confianza en los procesos institucionales, como consecuencia de la alteración intencional de la información clínica para encubrir errores, negligencias	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Acta y/o informe donde certifique la cantidad de solicitudes realizadas, motivo y dependencia o ente que realiza la solicitud.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	o facilitar trámites irregulares, debido a debilidades en los controles de acceso, edición y auditoría de historias clínicas, así como a la falta de cultura ética y protocolos rigurosos de seguridad de la información en salud		
CONTRATACIÓN	Posibilidad de que la entidad enfrente sanciones fiscales, disciplinarias, penales o civiles por parte de organismos de control, al no cumplir con los deberes legales de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia del no reporte oportuno de la información contractual en las plataformas designadas para tal fin, debido a debilidades en el control de tiempos, falta de seguimiento al cumplimiento normativo y deficiente articulación entre las áreas responsables del registro contractual	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado realiza el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales, conforme a los plazos establecidos por los entes de control, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de publicidad y transparencia contractual.
	Posibilidad de que se presenten deficiencias en los procesos contractuales de la E.S.E., generando incumplimientos, sobrecostos y retrasos en la ejecución, lo cual impacta negativamente la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios prestados, como consecuencia de fallas en la planeación, estructuración y seguimiento de los contratos, debido a debilidades en la capacidad técnica y operativa, falta de articulación entre las áreas involucradas y ausencia de controles efectivos a lo largo del ciclo contractual.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	<p>El profesional universitario del área de Contratación realiza una jornada trimestral de sensibilización dirigida al personal involucrado en los procesos contractuales, con el fin de promover los principios de transparencia, ética y responsabilidad en la contratación estatal. Esta actividad busca fortalecer la cultura de integridad institucional, prevenir prácticas indebidas y fomentar el cumplimiento de las normas y buenas prácticas que rigen la gestión contractual en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.</p> <p>El profesional universitario del área de Contratación realiza una jornada semestral de capacitación dirigida al personal involucrado en el proceso de la adquisición de bienes y servicios, orientada a socializar los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. y en el Estatuto de Contratación vigente. Esta actividad tiene como finalidad asegurar la correcta aplicación de la normativa contractual, fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad en la contratación estatal.</p>

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el segundo semestre de 2025, no se reportó la materialización de riesgos asociados al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, lo cual refleja una adecuada gestión preventiva y una respuesta oportuna por parte de las áreas involucradas. Este resultado se sustenta en el seguimiento periódico a los riesgos identificados en la matriz de riesgos priorizada SARLAFT–SICOF–PTEE, el cual se realiza a través del informe trimestral

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

elaborado por el Oficial de Cumplimiento para los subsistemas SARLAFT, SICOF y PTEE, una vez la información es reportada por las áreas responsables a la profesional de Riesgos de la Oficina de Calidad, evidenciando el compromiso institucional con el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de una cultura ética y de legalidad en la entidad.

6. CAPACITACIONES

Durante el segundo semestre de 2025, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través de la Oficina Asesora de Planeación y bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento, desarrolló dos jornadas institucionales de capacitación sobre los sistemas de riesgo SARLAFT, SICOF y PTEE, dirigidas al talento humano, funcionarios y contratistas de áreas clave para la gestión de riesgos, la transparencia institucional y la integridad pública. Las actividades se ejecutaron mediante estrategias complementarias: formación virtual y capacitación presencial directa en las oficinas.

FECHA	ACTA NO.	OBJETIVO	RESPONSABLES
12 al 17 de septiembre 2025	062	Fortalecer el conocimiento institucional sobre la normativa, estructura y mecanismos de aplicación de SARLAFT, SICOF, PTEE y Código de Conducta y Buen Gobierno, con el fin de promover una cultura de integridad, legalidad y prevención de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y conflictos de interés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talento Humano 2. Almacén General 3. Oficina de Contratación 4. Biomédica 5. Gestión Documental 6. Control Interno 7. Control Interno Disciplinario 8. Direccionamiento Estratégico 9. Subgerencia Administrativa 10. Gestión de Calidad
12 de noviembre al 05 de diciembre de 2025	075		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerencia 2. Subgerencia Científica 3. Revisoría Fiscal 4. Ventanilla Única 5. Mantenimiento Hospitalario 6. Gestión Ambiental 7. Seguridad y Salud en el Trabajo 8. SIAU

6.1. CAPACITACIÓN VIRTUAL

Mediante Acta No. 075, se realizaron capacitaciones virtuales dirigidas a los centros de salud de Morelia y La Montañita, contando con la participación de 21 asistentes, teniendo en cuenta que estos se encuentran ubicados en otros municipios, lo cual

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

dificulta la realización de jornadas presenciales y la reunión simultánea de todos los colaboradores. En este contexto, la metodología e-learning se consolidó como una alternativa eficiente para garantizar la cobertura, la participación y el acceso oportuno a los contenidos formativos, fortaleciendo la apropiación institucional de los sistemas de control y transparencia. Durante la capacitación se abordaron los siguientes temas:

- **Fundamentos del PTEE:** Incluyendo su marco normativo (Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022 y Ley 2195 de 2022), estructura de gobernanza, principios éticos y mecanismos de prevención del conflicto de interés, la corrupción y el fraude.
- **Código de Conducta y Buen Gobierno:** Socializando los lineamientos, valores y principios que orientan el actuar de los servidores públicos y contratistas del Hospital.
- **Señales de alerta:** Identificación de conductas, situaciones y operaciones que podrían constituir indicios de actividades que atenten contra la integridad, la ética y la transparencia institucional.



¿QUÉ ES EL PTEE?

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE es una estrategia institucional que promueve la **transparencia, integridad y ética** en la gestión pública.

Permite prevenir y mitigar riesgos de integridad pública:

- Corrupción
- Fraude
- Soborno
- Conflicto de intereses

Es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del sector salud, según Decreto 1122 de 2024 y Circular Externa Supersalud 202215100000053-5 de 2022.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



SEÑALES DE ALERTA

- Atenciones inexistentes o no soportadas
- Duplicidad en la facturación
- Cobro de medicamentos no utilizados
- Modificación irregular de registros clínicos
- Cobro de servicios no habilitados por la entidad

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO

Lineamientos, directrices, mecanismos y prácticas con las que la institución busca preservar la ética empresarial, promover la transparencia de su gestión, administrar adecuadamente sus recursos, y reconocer y respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas.

Valores institucionales:

- Honestidad
- Respeto
- Compromiso
- Diligencia
- Justicia

Lineamientos:

- Mecanismos para lograr un buen gobierno
- Pautas de conducta con el cliente externo
- Pautas para el desarrollo de del talento humano y el desempeño de sus funciones
- Tratamiento de las actuaciones ilegales o sospechosas
- Impedimentos éticos
- Derechos y deberes del paciente
- Conflicto de intereses

Adopción del Código

Capacitaciones, sensibilizaciones

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



CONFLICTOS DE INTERESES

Se define como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública.

Un conflicto de intereses puede presentarse cuando el servidor público tiene relación de parentesco, afinidad o vínculo personal con alguna de las siguientes personas, lo cual podría afectar su imparcialidad en la toma de decisiones institucionales:

- Padres
- Abuelos
- Hermanos
- Hijos
- Tíos
- Sobrinos
- Primos
- Hijos
- Nietos
- Cónyuge
- Suegros
- Cuñados
- Padres adoptantes
- Hijos adoptantes
- Socio de hecho o derecho

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

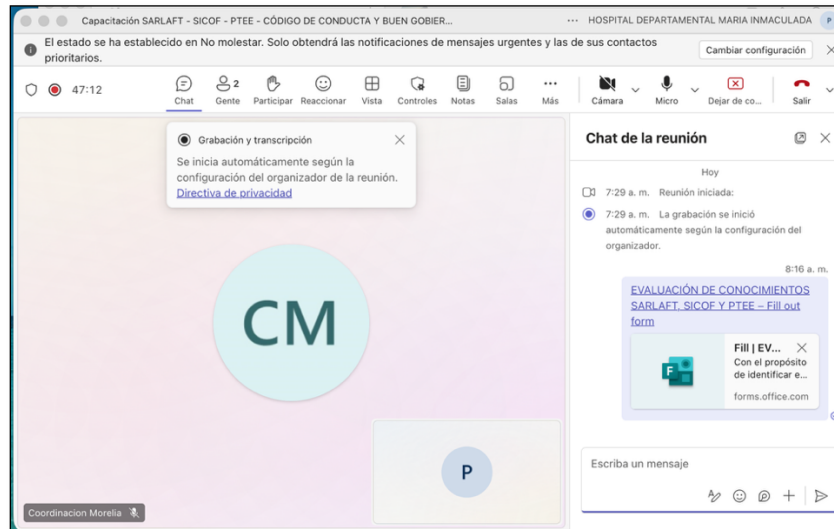
Esta estrategia de capacitación virtual permitió fortalecer el conocimiento institucional, promover la cultura de la legalidad y consolidar el compromiso de los colaboradores con la prevención de riesgos asociados al SARLAFT y al PTEE,

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

asegurando una cobertura adecuada y acorde con las condiciones operativas de la entidad.

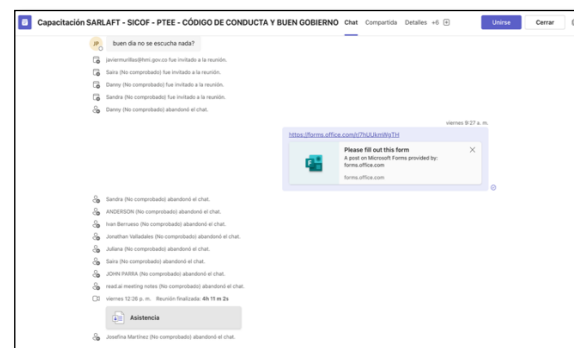
Registros fotográficos:

Centro de Salud Morelia:



Centro de Salud La Montaña:

Asistencia		Participación	
17	Asistencia	8:15 a. m. - 12:26 p. m.	Para de Inicio y Finalización
4h 11m 1s	Duración de la reunión	1h 1m 21s	Tiempo medio de asistencia
Participantes			
Nombre	Primera sesión	Última sesión	Duración de la reunión
sebastianmontanad@hmi.g...	8:48 a. m.	9:30 a. m.	42m 3s
YENNY MARCELA P. (externo)	8:48 a. m.	9:33 a. m.	44m 26s
janemurfiag@hmi.gov.co	8:53 a. m.	10:22 a. m.	1h 28m 53s
Sandra (No comprobado)	8:53 a. m.	9:30 a. m.	36m 43s
Dany (No comprobado)	9:00 a. m.	9:26 a. m.	26m 6s
Sandra (No comprobado)	9:01 a. m.	9:28 a. m.	26m 54s



6.2. CAPACITACIÓN PRESENCIAL

En las jornadas presenciales desarrolladas durante el semestre, se utilizó una metodología que abordó las áreas con mayor exposición al riesgo, y los resultados de aprendizaje obtenidos. Las sesiones permitieron reforzar la apropiación del PTEE desde un enfoque práctico, facilitando el contacto directo con los responsables operativos, la socialización de experiencias y la generación de compromisos para el fortalecimiento del sistema. Se resalta la integración del

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

conocimiento en los procesos misionales y la participación activa del talento humano como elemento clave para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Esta actividad se desarrolló de manera presencial y descentralizada, mediante visitas a cada oficina, lo que permitió una atención directa y focalizada. Participaron 82 funcionarios y contratistas, distribuidos en las siguientes áreas:

- **Gerencia (4 asistentes):** Instancia directiva responsable de la toma de decisiones estratégicas, la dirección institucional y el liderazgo en la implementación de políticas de integridad, transparencia y control organizacional.
- **Subgerencia Científica (3 asistentes):** Área misional encargada de la gestión clínica y asistencial, con impacto directo en la calidad de la atención, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos técnico-científicos y éticos en la prestación de servicios de salud.
- **Revisoría Fiscal (1 asistente):** Responsable de la vigilancia independiente sobre la gestión financiera, contable y administrativa, clave para el aseguramiento de la legalidad, la transparencia y el control del riesgo institucional.
- **Ventanilla Única (1 asistente):** Dependencia encargada de la recepción, radicación y direccionamiento de la documentación institucional, fundamental para la trazabilidad de la información, la atención al ciudadano y el cumplimiento de los principios de acceso y oportunidad.
- **Mantenimiento Hospitalario (2 asistentes):** Área responsable de la infraestructura, equipos biomédicos y condiciones locativas, con incidencia directa en la seguridad, la continuidad del servicio y la gestión de riesgos operativos y ambientales.
- **Gestión Ambiental (2 asistentes):** Proceso orientado al manejo adecuado de residuos, cumplimiento normativo ambiental y sostenibilidad institucional, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, sanitarios y reputacionales.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo (2 asistentes):** Responsable de la prevención de riesgos laborales, protección del talento humano y cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud ocupacional, con impacto transversal en todos los procesos institucionales.
- **SIAU (2 asistentes):** Área clave en la relación con los usuarios y la comunidad, encargada de la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como de la promoción de la transparencia, el enfoque de derechos y la mejora continua del servicio.
- **Talento Humano (6 asistentes):** responsables de la gestión documental, verificación de antecedentes, y procesos disciplinarios; fundamentales en el marco del sistema
- **Oficina de Contratación (9 asistentes):** Dependencia encargada de la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos contractuales, con alta

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



exposición a riesgos de COF, siendo fundamental la aplicación de controles preventivos, debida diligencia y cumplimiento de los lineamientos del programa.

- **Biomédica (4 asistentes):** Área responsable de la gestión, mantenimiento y control de los equipos biomédicos, con incidencia directa en la seguridad del paciente y en la gestión de riesgos operativos, contractuales y de integridad asociados a la adquisición y mantenimiento de tecnología médica.
- **Gestión Documental (6 asistentes):** Proceso encargado de la organización, conservación y custodia de la información institucional, clave para garantizar la trazabilidad documental, la transparencia administrativa y la prevención de riesgos de opacidad y pérdida de información.
- **Control Interno (3 asistentes):** Instancia responsable del aseguramiento del sistema de control interno, la evaluación independiente de procesos y la verificación del cumplimiento normativo, con un rol transversal en la identificación y mitigación de riesgos.
- **Control Interno Disciplinario (3 asistentes):** Área encargada de la investigación y trámite de procesos disciplinarios, fundamental para la gestión correctiva frente a conductas irregulares y el fortalecimiento de la cultura de legalidad y responsabilidad institucional.
- **Direccionamiento Estratégico (8 asistentes):** Proceso orientado a la definición de objetivos, planes y estrategias institucionales, con responsabilidad en la integración de los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE en la planeación y toma de decisiones estratégicas.
- **Subgerencia Administrativa (2 asistentes):** Dependencia responsable de la gestión administrativa y financiera, con impacto directo en la aplicación de controles internos, uso eficiente de los recursos y mitigación de riesgos operativos y de integridad.
- **Gestión de Calidad (11 asistentes):** Área encargada del diseño, implementación y mejora continua de los sistemas de gestión, articulando los objetivos del PTEE con los procesos institucionales y promoviendo el enfoque de mejora continua y cumplimiento normativo.
- **Almacén General (13 asistentes):** responsables del control de inventarios, bienes institucionales y procesos logísticos con proveedores.

Durante las sesiones, se socializaron las normativas vigentes, funciones del Oficial de Cumplimiento, formatos obligatorios de conocimiento (proveedor, cliente, usuario), y se distribuyeron folletos impresos con los contenidos clave del PTEE. La metodología promovió la participación activa, resolución de dudas, y aplicación práctica de los conceptos tratados. Se detalla el contenido de la capacitación mediante folleto informativo distribuido:

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Registros fotográficos:

Oficina de Contratación:



Talento Humano:



Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

Almacén General:



Biomédica:



Gestión Documental:



Control Interno:



Control Interno Disciplinario:



Direccionamiento Estratégico:



Gestión de Calidad:



Gerencia:



SIAU y SST:



Revisoría Fiscal:



Mantenimiento:



La relación del personal capacitado durante el segundo semestre de 2025 fue debidamente registrada en el Formato MC-F-03 - Registro de Asistencia, el cual fue adjuntado a cada acta como soporte documental. Adicionalmente, se utilizaron

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

herramientas tecnológicas como Microsoft Forms para aplicar las evaluaciones de conocimientos y satisfacción, en línea con el principio de eficiencia administrativa y cultura de cero papel.

Este conjunto de acciones permitió contar con evidencia clara y trazable de la participación de funcionarios pertenecientes a los diferentes niveles y áreas estratégicas de la E.S.E., incluyendo cargos como jefes de oficina, profesionales universitarios y técnicos administrativos. Esta diversidad de perfiles garantiza la transversalidad del conocimiento, asegurando que el PTEE no sea responsabilidad exclusiva de una unidad, sino un compromiso institucional.

La participación activa de las oficinas más expuestas a riesgos de corrupción, financieros, éticos y operativos evidencia el compromiso del hospital con la construcción de una cultura de integridad, legalidad y transparencia. Estos espacios de formación son fundamentales para consolidar prácticas de prevención, reporte y mejora continua, como exige la Superintendencia Nacional de Salud.

7. AUDITORÍAS INTERNAS

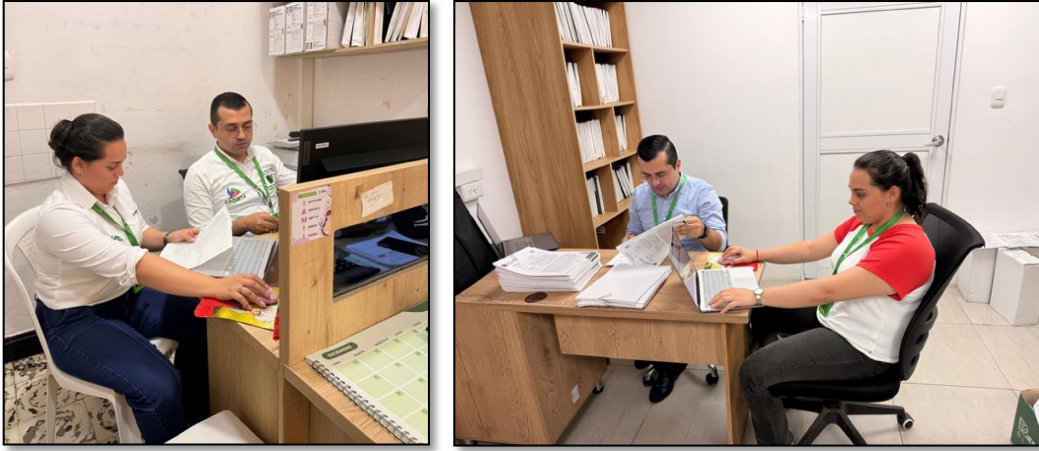
En cumplimiento de la normativa establecida por la Circular Externa 202215100000053-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se establece que el Oficial de Cumplimiento velará por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del PTEE, desde la Oficina Asesora de Planeación, se desarrolló durante el segundo semestre del año una auditoría interna los subsistemas de riesgo SARLAFT, SICOF y PTEE, con el objetivo de verificar el cumplimiento, implementación y efectividad del programa como herramienta de prevención y gestión de riesgos de integridad pública, tales como la corrupción, el fraude, la opacidad y los conflictos de intereses.

La auditoría se realizó como parte del compromiso institucional con la transparencia, la ética organizacional y el fortalecimiento del control interno, y fue liderada por el Oficial de Cumplimiento, en articulación con los líderes de procesos estratégicos. La metodología aplicada incluyó revisión documental, verificación de cumplimiento de formatos y controles clave, y análisis de gestión de riesgos de dichos subsistemas.

Durante el proceso se evaluaron aspectos relacionados con los componentes del PTEE: gestión de riesgos, cultura de legalidad y estado abierto, redes de articulación e iniciativas adicionales, conforme a lo establecido en el formato de seguimiento DE-F-22 y el programa institucional. Las actividades auditoras se desarrollaron en áreas clave como Oficina de Contratación, Talento humano,

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

Tesorería General y Almacén General, seleccionadas por su nivel de exposición a riesgos y su rol en la implementación de los controles establecidos.



7.1. ÁREAS AUDITADAS

La auditoría abarcó áreas estratégicas y de mayor exposición al riesgo, tales como Contratación y Almacén General, enfocándose en la revisión de controles asociados al PTEE, especialmente en el diligenciamiento del formato GJ-F-34 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS, la publicación de hojas de vida y contratos, y el cumplimiento de los principios de transparencia en los procesos contractuales y acceso a la información a través del SECOP II y datos abiertos.

7.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN

En esta área se verificó el cumplimiento de las obligaciones asociadas al componente de Cultura de legalidad y Estado abierto, enfocado en los principios de confianza pública, acceso a la información y rendición de cuentas. En este sentido, se constató que tanto el personal contratista como los proveedores realizaron la declaración de conflicto de intereses, y que esta fue debidamente diligenciada y custodiada.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO	GJ-F-34
	FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2022-12-19

Yo----- identificado con ----- número----- expedido en -----

MANIFIESTO que:

No ----- encuentro ---- incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital María Inmaculada E.S.E.

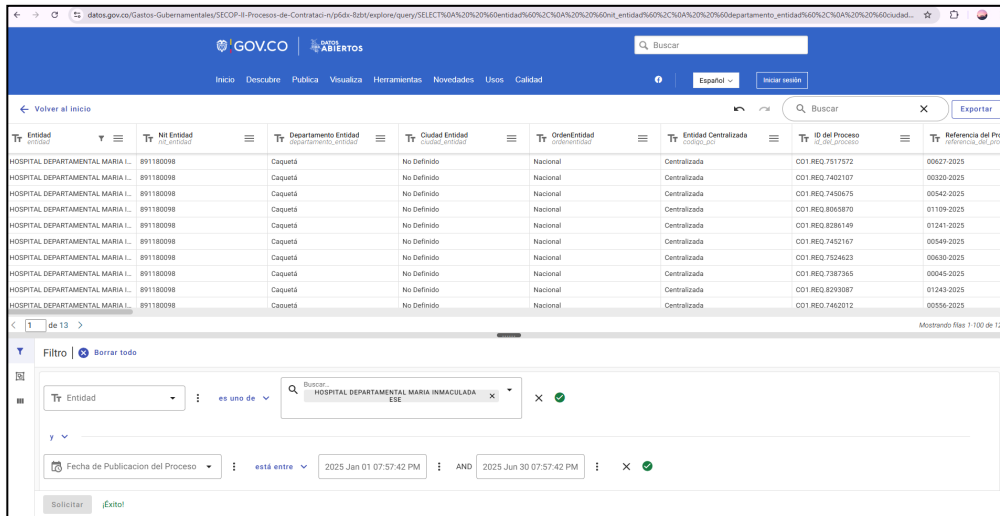
En constancia se firma en la ciudad de -----, a los (---) días del mes de (---) del año xxxx.

Firma: _____

Nombre completo: _____

No. de Identificación: _____

Asimismo, se validó el cumplimiento de la obligación legal de publicación de los procesos contractuales en SECOP II, incluyendo hojas de vida, certificados, contratos y demás documentos pertinentes, conforme a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) que establece la responsabilidad de las entidades públicas de publicar de manera proactiva y permanente información contractual.



Tr	Entidad	Nº Entidad	Departamento Entidad	Ciudad Entidad	Orden Entidad	Entidad Centralizada	Nº del Proceso	Referencia del Pro.
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7517572	00627 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7462107	00320 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7450675	00542 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 8065870	01109 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 8286149	01241 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7452167	00549 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7524623	00630 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7387365	00045 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 8293987	01243 2025
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I...	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1 REQ 7462012	00556 2025

Filtros: Entidad: es uno de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. Fecha de Publicación del Proceso: está entre 2025 Jan 01 07:57:42 PM AND 2025 Jun 30 07:57:42 PM

Se indica papel de trabajo utilizado con las carpetas contractuales revisados a continuación:

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02402	JENNIFER CUELLAR MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8892279	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Ni con las listas vinculantes y restrictivas
02429	JOHANNA MILENA ACEVEDO ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8891271	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02146	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8872146	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02080	GUSTAVO ADOLFO IMBUS MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8720656	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No tiene formato SARLAFT, no cuenta con las listas
02025	ESTEFANY NUÑEZ CHARO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630670	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No tiene formato SARLAFT, no cuenta con las listas
01967	JORGE LUIS MENDEZ DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8480148	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No tiene formato SARLAFT, no cuenta con las listas
02528	ANA TATIANA CUADRADO CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9246333	SI	SI	COMPLETO	Tiene las listas incompletas
02345	TANIA NAYERLY HERNANDEZ MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888301	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Tiene las listas incompletas
02423	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8886397	NO	SI	COMPLETO	Ninguna
02498	JHOJAN STEVAN PERDOMO ARENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9192253	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
01930	STEVEN SANCHEZ OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8423589	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto, las listas se encuentran incompletas
02099	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8810841	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, las listas se encuentran incompletas
02227	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869797	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, las listas se encuentran incompletas
02133	DAVID FERNANDO TABARQUINO ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8870637	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, las listas se encuentran incompletas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02448	ERIKA DEL PILAR JARA JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8944324	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02104	JHOINER ESNEIDER SAPUY CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8810097	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02452	LORENA MERCEDES CARVAJAL BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8944006	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02264	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8881118	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02054	YEISON ANDRES AMAYA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719061	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02024	CLAUDIA ALEJANDRA CABRERA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8636067	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
01987	MARLA VIVIANA VARGAS BAUTISTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8562875	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02206	YISETH TATIANA CASANOVA PUENTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869791	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02139	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8864215	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02246	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8872809	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02444	PAPSY DAYANNA ROJAS WAGNER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8923650	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02221	LEIDY JOHANNA CUBIDEZ RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871918	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02516	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9241699	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02420	JOSE RAMOS HERNANDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8891752	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02031	CHELSY JULIANA NIETO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630667	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02160	ELIANA MARCELA QUIMBAYO TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8868396	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02427	GLEIDEN NUR BARRERO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890274	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
01979	YERALDI BARRETO RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8565857	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
02332	KELLY SARRIAS PLAZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8877458	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02188	KIARA LIZETH MORA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8877487	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No tiene listas incompletas
02018	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8636302	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
02241	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8862991	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02021	LAURA MARGARITA CABRERA SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630574	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02442	ANDRES FELIPE BOLAÑOS VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8923399	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01989	DORA LILIANA TORRES CERQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8562333	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02476	PAOLA ANDREA TRUJILLO ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9075938	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02406	ANYELA MARCELA CERCHAR GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8897865	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02479	KATRIN LORENA VILLALBA LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9099342	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02306	VALENTINA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871539	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02308	SANDRA PATRICIA TORRES VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884060	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02300	CRISTI LORENA ARIAS GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8891150	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02523	GABRIELA LLANOS POLANCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9246922	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02086	LILIA MIRLEY MARTINEZ GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8760903	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
01933	ANGIE LIZETH CAÑON CORREA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8424061	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02169	YEISON HERNEY CARDONA SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8889605	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02028	MARIA ALEJANDRA CUELLAR MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8631002	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02260	MILEIDY YEPES SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8880788	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02209	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8877604	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02307	LEIDY VANESSA RAMIREZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890065	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02016	KAROL NATALI CORTES QUIÑONES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8636312	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02141	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8873344	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02410	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8898830	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01934	XIOMARA MOLINA ESPINOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8435991	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02315	JUAN CARLOS ORTIZ LLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8872002	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02407	DIANA CAROLINA MOLINA GUILLEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8898511	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02230	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8881707	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02445	MARIA DE LOS ANGELES NAVIA OYOLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8928113	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01932	KARLA LIZBETH ROSERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8424040	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02149	ADRIANA MILENA TREJOS MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8867990	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02302	EIDER ZUÑIGA ARAGON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8889088	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02128	RUBEN DARIO NUÑEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8862865	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02029	JUBY ALEJANDRA CALEÑO SABI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630483	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02070	ANDRES DAVID CABRERA BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719746	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02063	MARGRITH SOFIA DIAZ GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719553	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
01941	LARRY WILLIAM MONTENEGRO BUENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8456799	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
02364	STEVEN SANCHEZ OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8880020	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02480	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9099300	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
02248	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8887646	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02088	JOSE LUIS SOBRINO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8760777	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
01945	DIANA PAOLA ROJAS MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8462400	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02392	WILLERZON OYOLA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888447	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Formato SARLAF diferente
02057	ANDREA RUBIO TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8718891	SI	SI	COMPLETO	No cuenta con las listas
02289	PAULA ANDREA LOPEZ CAMPOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8873882	NO	SI	PARCIAL	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Formato GF-F-34 parcial, listas incompletas
02506	JORGE IVAN NARVAEZ PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9246590	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02219	JOHN ERIK BURITICA SANTAMARIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8870079	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02295	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8873562	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02385	JULIE NATALY BOHORQUEZ ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8891620	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02132	DANIELA ALEXANDRA GALINDO SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8868466	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02376	EDDY MERISSE MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8883332	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01935	JUDY VIVIANA OSSO OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8442834	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02328	BREINER DAMIAN IBAÑEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8901893	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
01936	LAURA ELIZABETH LEGARDA LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8442197	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente
02187	KAROL YADAILY AGUDELO OSPINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869698	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con las listas
02010	LEIDY VANESA VARGAS ANTURY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8631108	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02391	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8889989	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02441	SEBASTIAN ANGULO DUARTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8924367	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02196	DIANA MARLEN TRUJILLO YUCUMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8863132	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02297	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8872294	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02301	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888831	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02174	PAOLA ANDREA ORTIZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8878673	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01986	MILEIDY CAMARGO MENDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8565192	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02152	KAREN DANIELA FERNANDEZ RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8879261	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02499	HASBLEIDY ALONSO GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9205870	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02117	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869531	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con las listas
01966	MAIDY SOFIA MARTINEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8480520	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02044	SAMUEL EUCLIDES HERRERA CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8671623	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02009	LAURA CAMILA MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630571	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02210	DAIMAR GARCIA RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8870048	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02281	GISELLE DANIELA CONTRERAS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888508	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02060	MINI JOHANNA MACIAS CHACON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8722767	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02290	YIRLEN YADIRYS PEREA COPETE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8874868	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con las listas
02312	ANDRES URQUINA CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888156	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02176	ANDREA LORENA DUSSAN TAPASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8879864	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02421	LEIDY VIVIANA PRECIADO BAMBAGUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8898989	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02235	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8872525	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con listas
02079	LAURA SOFIA GOMEZ BONILLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8720645	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02222	LEYDY QUIROZ PALECHOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8877735	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02013	INGRITH STEFANIA MENDIETA CRUZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630881	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02240	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8881494	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02504	SANDRA MILENA ACEVEDO ARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9214764	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02001	CATALINA LEAL YATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8589707	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02465	LILIANA MORENO HINCAPIE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016216	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02313	CINTHYA JULIETH ARIAS NEIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871728	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02059	LEIDY KARINA MARTINEZ DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719225	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02437	LUCELIDA MATILDE RIAÑOS SANDOVAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8903728	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01957	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8461066	SI	SI	COMPLETO	No cuenta con listas
02287	LIZETH DANIELA PINILLA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871909	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02108	CLARA MILENA PARDO VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8862572	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02373	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8903851	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Las listas se encuentran incompletas
02400	JERONIMO MURILLO AGUIRRE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890182	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Las listas se encuentran incompletas
02184	DIANA CAROLINA GARCIA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8864647	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02276	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8886264	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02377	HEILEN MARIA RAMOS MONTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8883815	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02491	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9164575	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02330	JAIDER ANDRES MONTILLA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8898766	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02510	SAILY YULIETH MENDOZA HERRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9241959	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
02116	DEICY LORENA UNI MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8865046	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02446	DANIELA CORREA CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8927199	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02311	SINDY LORENA CAVIEDES RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8882902	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02405	XIOMARA ANDREA MUÑOZ CELIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8889545	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con las listas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02518	AUDRY JULEIDY RAMIREZ ULCUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9242757	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
02424	MONICA LILIANA TAPIA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8898967	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02170	YENY PAOLA CABRERA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869624	NO	SI	COMPLETO	Listas incompletas
02151	DANIELA ALEY BOLAÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8868087	NO	SI	COMPLETO	Ninguna
02207	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8888365	NO	SI	COMPLETO	Listas incompletas
01943	JENNIFER KATERINE SUAREZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8457252	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02144	YENSY VANESSA TORRES RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8869259	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02197	DANIA MAYERLY MILLAN VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8879813	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02068	PAULA ALEJANDRA GARCIA MAJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719914	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02191	PAOLA ANDREA POLO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8870764	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02042	HILDA LILIANA LOZADA CABALLERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8671588	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02229	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871466	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01976	ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8554887	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02336	YENNY MAGALY PEÑA MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8887068	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02164	JULIAN FELIPE RAMIREZ ARISTIZABAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8868430	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, No cuenta con las listas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01923	DEYNY KARINA CARRANZA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8423181	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02131	DANEY BERMUDEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8878397	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02158	DENNI PAWLA SISCUE CONDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8874434	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02482	NILCIA CIRLEY VALENCIA BECERRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9099718	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02245	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8870023	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02500	ANGIE TATIANA ANGULO LEMUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9192231	SI	SI	COMPLETO	Ninguna
02045	SERGIO MOLINA COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8667587	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, no tiene formato DE-F-27 ni cuenta con las listas
02265	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871501	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02011	WENDY VANESSA BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8631516	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02419	YESSICA PAOLA FLORIANO FERNANDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890745	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02218	JEFFERSON CARDENAS GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8862987	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
01963	DIANA MILENA COSSIO RESTREPO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8474310	NO	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, Listas incompletas
02492	ELIO ALONSO NAVARRO ASMAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165306	SI	SI	COMPLETO	Listas incompletas
02454	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959902	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02457	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959902	SI	SI	COMPLETO	Ninguna

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959445				
02475	VIVIANA MARCELA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9076282	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02113	YENY PAOLA MEDINA MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8862893	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02292	MARIA CAMILA ESCALANTE OCHOA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8871923	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida, Listas incompletas
02511	CESAR PEREZ HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9240407	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02137	LAURA DANIELA MURCIA LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8878574	NO	SI	COMPLETO	No cuenta con la publicación del formato hoja de vida
02005	ARMANDO BRIÑEZ LOZADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8630683	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas
02065	LAURA DANIELA VALBUENA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8719713	SI	SI	COMPLETO	Formato DE-F-27 incompleto información proveedor cliente, No cuenta con las listas

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

7.1.2. ALMACÉN GENERAL

En el marco de la auditoría al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, se evaluaron los procesos del Área de Almacén General, teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones y su nivel de exposición a riesgos de integridad. Dado que el formato GJ-F-34 no aplica para la gestión de órdenes de compra, se realizó la verificación de las órdenes de compra generadas por el área, constatando que estas se encontraran debidamente publicadas en la plataforma de datos abiertos, cumpliendo con los requisitos de transparencia, publicidad y acceso a la información, así como con la documentación soporte correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

Adicionalmente, se revisaron los riesgos asociados al proceso de Almacén General y los controles implementados para su mitigación. Esta verificación permitió evidenciar la existencia de mecanismos de control definidos y un seguimiento periódico a los riesgos identificados, en concordancia con los lineamientos del PTEE y los subsistemas de gestión del riesgo de la entidad.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se aplicaron los siguientes criterios para clasificar el cumplimiento de lo diligenciado de los formatos verificados, incluidas en el papel de trabajo correspondiente:

Diligenciamiento Formato GJ-F-34

- **COMPLETO:** Si el diligenciamiento es correcto y todos los campos han sido diligenciados.
- **PARCIAL:** Si el diligenciamiento tiene errores y/o hay campos en blanco.
- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

Formato

- **VIGENTE:** Si el formato se encuentra actualizado y es vigente para la fecha en que se diligenció.
- **OBSOLETO:** Si el formato corresponde a una versión anterior ya discontinuada.
- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

OBSERVACIONES: Esta columna permite detallar las particularidades encontradas durante la revisión de cada formato y registrar comentarios que complementen la calificación anterior. Las observaciones pueden incluir, entre otras, las siguientes situaciones:

- Recomendaciones sobre la forma de diligenciamiento (por ejemplo: uso de abreviaturas, barras o errores en la ubicación de datos).
- Falta de campos específicos como la fecha o ciudad de suscripción.
- Inconsistencias entre la información del formato y otros documentos de la carpeta contractual.
- NO APLICA, cuando el formato este diligenciado correctamente y a cabalidad.

Estas observaciones permiten realizar un análisis más cualitativo del cumplimiento y constituyen una fuente valiosa para la formulación de recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del proceso documental en el marco del PTEE.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

7.3. HALLAZGOS

Como resultado de la evaluación, se identificaron hallazgos principalmente de carácter formal y procedimental, relacionados con inconsistencias en el diligenciamiento de formatos, ausencia parcial de algunos soportes documentales y debilidades puntuales en la trazabilidad de la información publicada. No obstante, se evidenció una mejora significativa frente a los hallazgos identificados en la auditoría del primer semestre, producto del acatamiento oportuno de las recomendaciones formuladas, el fortalecimiento de los controles internos y una mayor articulación entre las áreas auditadas y el Oficial de Cumplimiento.

GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO	GJ-F-34
FORMATO DE DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2022-12-19
Yo, <u>Paula Andrea Lopez Campos</u>	identificado con		
número <u> </u>	expedido en <u> </u>		
MANIFIESTO que:			
No (me) encuentro (en) incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital María Inmaculada E.S.E.			
En constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los (<u>13</u>) días del mes de (<u>May</u>) del año (<u>2022</u>).			
Firma:	<u>Paula Andrea Lopez Campos</u>		
Nombre completo:	<u>Paula Andrea Lopez Campos</u>		
No. de identificación:	<u>70065248500</u>		
Profesional de calidad	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad	
Elabora	Revisa	Aprueba	
Documento de Sistema (según el artículo 846)			

GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO	GJ-F-34
FORMATO DE DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2022-12-19
Yo, <u>GUSTAVO ROJAS TRUJILLO</u> identificado con CEDULA número 17.653.919 expedido en Florencia			
MANIFIESTO			
que:			
No me encuentro en incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital María Inmaculada E.S.E.			
En constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los (<u> </u>) días del mes de (<u> </u>) del año 2022			
Firma:	<u>Gustavo Rojas Trujillo</u>		
Nombre completo:	<u>Gustavo Rojas Trujillo</u>		
No. de identificación:	<u>17.653.919</u>		
Profesional de calidad	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad	
Elabora	Revisa	Aprueba	
Documento de Sistema (según el artículo 846)			

Se detalla matriz de hallazgos:

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS		
ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
CONTRATACIÓN	GJ – F – 34	5 formatos (1,5% de la muestra) presentaban inconsistencias en la revisión documental interna, como la falta de fecha, ciudad de suscripción o el uso de abreviaturas en el tipo de documento.
		El contrato 02238 de CENTRO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PARA EL CAQUETA CERAD SAS no cuenta con el formato GJ-F-34 en la carpeta física.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS		
ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
	Publicación hoja de vida	Se identificaron 33 (9,7%) procesos contractuales sin la publicación de la hoja de vida del contratista.
	Publicación del contrato	Todos los contratos se encuentran publicados oportunamente.

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

En términos generales, los resultados de la auditoría reflejan avances relevantes en la implementación operativa del PTEE, una mayor apropiación de los principios de transparencia e integridad por parte de los responsables de los procesos y un fortalecimiento progresivo de la cultura institucional orientada a la prevención de la corrupción.

7.4. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso auditor, se recomienda al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. continuar consolidando una estrategia institucional integral que fortalezca la implementación operativa y la articulación funcional de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE. Dicha estrategia debe mantener el énfasis en el cumplimiento normativo, la trazabilidad documental, la estandarización de los procedimientos y el fortalecimiento de la cultura institucional de prevención, integridad y transparencia. Estas acciones contribuirán al fortalecimiento de la trazabilidad documental y la transparencia en los procesos de contratación. Se presentan las principales recomendaciones a continuación:

- **Consolidar una estrategia institucional integral que continúe fortaleciendo la implementación operativa y la articulación funcional de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE**, priorizando el cumplimiento normativo, la trazabilidad documental, la estandarización de procedimientos y el fortalecimiento de la cultura de prevención, integridad y transparencia en la entidad.
- **Exigir de manera obligatoria el diligenciamiento del formato DE-F-26** en todos los casos en los que la persona natural se identifique o sea clasificada como Persona Expuesta Políticamente (PEP), como parte integral del principio de conocimiento del tercero y del fortalecimiento del control preventivo.
- **Reforzar la verificación previa al archivo definitivo de la documentación contractual**, como mecanismo de control preventivo que permita identificar y corregir oportunamente errores de forma o contenido en los formatos y soportes asociados.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

- **Fortalecer la implementación operativa del manual SARLAFT/FPADM – SICOF y del Programa del PTEE:** Se recomienda promover una mayor apropiación del contenido del manual por parte de todas las áreas, garantizando que los procesos críticos incorporen de manera efectiva los controles definidos y actualizados en la administración del riesgo.
- **Continuar el plan de capacitación diferencial y continuo:** Se recomienda implementar jornadas de formación dirigidas a líderes de proceso, supervisores de contrato y nuevos funcionarios, enfocado en el rol preventivo del SARLAFT y la ética pública, con énfasis en la lectura e interpretación de matrices, formatos y alertas.

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Durante el segundo semestre de 2025, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. consolidó avances relevantes en la implementación y fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), evidenciando una mayor madurez institucional en la gestión de la integridad, la ética pública y la prevención de la corrupción. La articulación efectiva del PTEE con los subsistemas SARLAFT y SICOF, así como con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), permitió fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación, promoviendo una gestión más preventiva y estructurada del riesgo.

Los resultados de los seguimientos cuatrimestrales del segundo semestre reflejan una mejora sustancial frente al primer semestre, alcanzando por primera vez un cumplimiento del 100% en el tercer y último cuatrimestre del año y un avance anual acumulado del 89%. Este logro se sustentó en la ejecución total de las actividades de todos los componentes del programa, especialmente en aquellos que presentaban rezagos en cortes anteriores, como la gestión del riesgo de integridad, la activación y seguimiento del canal de denuncias y la socialización del Código de Integridad a la totalidad del personal.

En materia de capacitación y sensibilización, se evidenció un fortalecimiento progresivo de la apropiación institucional del PTEE, el Código de Conducta y Buen Gobierno y los subsistemas SARLAFT y SICOF, mediante jornadas presenciales, virtuales y el inicio de la implementación del módulo de educación continua. Este avance permitió ampliar el alcance formativo, especialmente hacia áreas operativas y centros de salud ubicados en otros municipios, facilitando el acceso flexible a los contenidos y promoviendo una cultura ética transversal en la entidad.

La auditoría interna realizada durante el periodo a áreas estratégicas como Contratación y Almacén General permitieron verificar la aplicación de los controles, el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, y la mejora en la

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

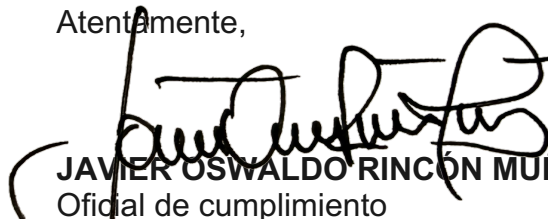
gestión documental y de riesgos. En general, se evidenció un acatamiento oportuno de las recomendaciones formuladas en el primer semestre, así como una mayor articulación y comunicación entre las áreas responsables y el Oficial de Cumplimiento, fortaleciendo la trazabilidad y el control institucional.

Si bien los resultados del segundo semestre son positivos y reflejan un avance significativo, se identifican oportunidades de mejora orientadas a la sostenibilidad y fortalecimiento del programa en las próximas vigencias.

Recomendaciones

- Continuar y fortalecer las estrategias de capacitación en materia de PTEE, SARLAFT y SICOF, ampliando la cobertura al 100% del talento humano e incorporando mecanismos de evaluación del conocimiento.
- Diseñar e implementar un curso virtual específico del PTEE a través del módulo de educación continua institucional, como herramienta permanente de formación.
- Mantener y mejorar los resultados de los seguimientos cuatrimestrales del PTEE para la vigencia 2026, fortaleciendo el seguimiento a las actividades y la trazabilidad de las evidencias.
- Continuar articulando de manera integral el Código de Conducta y Buen Gobierno con el PTEE, reconociendo que ambos comparten objetivos comunes orientados al fortalecimiento de la ética, la transparencia y la integridad institucional.
- Consolidar la cultura de integridad mediante el acompañamiento permanente del Oficial de Cumplimiento y el compromiso activo de los líderes de proceso en la ejecución y seguimiento de las acciones del programa.

Atentamente,



JAVIER OSWALDO RINCÓN MUÑOZ
Oficial de cumplimiento

Proyectó: Karine Buitrago Villalobos, contratista Oficina Asesora de Planeación *KBV*

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente