

Soledad, 16 de enero de 2026

**Doctor**  
**NELSON GARCIA PEREZ**  
**Gerente**  
**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD**  
**Ciudad**

**Ref. 3° Evaluación de Seguimiento y cierre al Programa de transparencia y ética pública, vigencia 2025.**

En cumplimiento de la competencia funcional de la Oficina de Control Interno nos permitimos presentar el tercer seguimiento y cierre al PTEP 2025, este es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, y genera espacios de participación ciudadana que garantiza un adecuado acceso a la información y a los informes de gestión de la entidad.

| MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL PTEP MATRIZ DE RIESGOS                   |                                       |                     |              |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANO DE SOLEDAD |                                       |                     |              |                                                                                                      |
| SEGUIMIENTO 03 de 03                                               |                                       |                     |              |                                                                                                      |
| FECHA DE CORTE 31 de DICIEMBRE de 2025                             |                                       |                     |              |                                                                                                      |
| COMPROMISO                                                         | CONTROLES PROPUESTOS PARA LA VIGENCIA | CONTROLES APLICADOS | % DE AVANCES | OBSERVACIONES                                                                                        |
| 1. Gestión integral del riesgo de Corrupción                       | 4                                     | 4                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 2. Redes institucionales y canales de denuncia                     | 3                                     | 3                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 3. Legalidad e integridad                                          | 1                                     | 1                   | 66%          | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 4. Racionalización de Trámites                                     | 1                                     | 1                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 5. Iniciativas adicionales                                         | 1                                     | 1                   | 66%          | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 6. Participación ciudadana y rendición de cuentas                  | 4                                     | 4                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 7. Transparencia y acceso a la información pública                 | 3                                     | 3                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| 8. Estado Abierto                                                  | 2                                     | 2                   | 100%         | A la fecha se evalúan los controles aplicados y el cumplimiento establecido de acuerdo al cronograma |
| <b>RESULTADO PROMEDIO</b>                                          |                                       |                     | <b>92%</b>   |                                                                                                      |





Se evidenciaron componentes con muy buenos avances que están al 100% en sus actividades, y los componentes como Legalidad e Integridad que al cierre quedo en el 66% y el de Iniciativas adicionales, que cubría la ejecución de actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad que también quedo al 66%, por debajo del cumplimiento establecido en el cronograma a la fecha de cierre.

Se recomienda a la oficina de planeación monitoreo mensual de las actividades que se adoptaran en el PTEP 2026, para evitar encontrar procesos con pocos avances o incumplimiento de sus actividades, y así lograr el desarrollo de cada una de las acciones y sus objetivos.

Este conjunto de componentes en el cual participan cada una de las áreas, tiene seguimiento de manera cuatrimestral, anexamos la tercera evaluación de seguimiento a corte 31 de diciembre del 2025, donde se logró un resultado del 92% a corte del cuatrimestre de la vigencia 2025.

Se anexa detalle del plan y sus componentes.

Seguros de continuar con el compromiso para un excelente desarrollo en los resultados de la ESE.

Atentamente,

**FRANCISCO ALCALA**  
**Jefe de Control Interno**  
**ESE Materno Infantil de Soledad**

