

**INFORMACION A PUBLICAR EN SITIO WEB OFICIAL-EN LA SECCIÓN
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"**

No.	INFORMACION	RESPONSABLE
1	Calendario de Actividades	SIAU
2	Normograma	JURIDICA
3	Políticas, lineamientos y manuales	JURIDICA
4	Informes de Gestión	GERENCIA - PLANEACIÓN
5	Presupuesto	PRESUPUESTO
6	Estado de situación financiera Estado de Resultado Integral Notas Contables Estado de Cambio en el Patrimonio	PRESUPUESTO
7	Estado de situación financiera Estado de Resultado Integral Notas Contables	CONTABILIDAD
8	Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción	PLANEACION
9	Políticas y lineamientos o manuales G1	PLANEACION
10	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales	PLANEACION
11	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	PLANEACION
12	Plan de gasto público	FINANCIERA
13	Proyectos de inversión en ejecución	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
14	Mecanismos para la participación en la formulación de políticas	SIAU
15	Informes de gestión, evaluación y auditoría	CONTROL INTERNO
16	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	JURIDICA
17	Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)	CONTROL INTERNO
18	Publicación de la información contractual (con enlace SECOP)	TALENTO HUMANO
19	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	FINANCIERA
20	Oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT)	PLANEACION-ASISTENCIAL
21	Registro de Activos de Información	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
22	Índice de Información Clasificada y Reservada	JURIDICA
23	Programa de Gestión Documental	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
24	Tablas de Retención Documental	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
25	Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	PLANEACIÓN
26	Respuestas de la entidad a las solicitudes de información	SIAU
27	Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	SIAU
28	Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana	SIAU

29	Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	SIAU
30	Procesos y procedimientos de la entidad	PLANEACIÓN
31	Informes de empalme	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
32	Preguntas y respuestas frecuentes - Actualización	SIAU
33	Resoluciones, Circulares, Manuales, Reglamentos U Otros documentos producidos por el área que requieran publicación.	TODAS LAS ÁREAS

[illegible]

Ciudadana y Rendición de cuentas	6.3	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Publicación de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Planeación	Anual		X												
	6.4	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Publicación de Memorias de la Rendición de Cuentas 2024	Planeación	Anual						X								
7. Transparencia y acceso a la información pública	7.1	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic	Matriz de seguimiento Anual al ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	TIC	Anual						x								
	7.2	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic	Publicación y/o evidencia de la divulgación a través de los correos institucionales de los lineamientos vigentes de transparencia	TIC	Anual		X												
	7.3	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública	Control Interno - Planeación	Anual		X												
8. Estado Abierto	8.1	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Informes de Ley de acuerdo a cronograma estipulado	Control Interno - Calidad - Financiera - TIC	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.2	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Seguimiento al plan de acción Anual	Planeación	Cuatrimstral				X				X						X

		PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD																					
		Hoja de Ruta											Meses de reporte de Avance										
Componente	Actividades		Riesgo Identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Clasificación	Controles Propuestos	Entregable	Dependencia	Periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Gestión integral del riesgo de Corrupción	1.1	Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno	Falsificación de informes	Alteración o manipulación de datos en los reportes de cumplimiento.	Media	Alta	Alto	Auditorías internas cruzadas, validación por terceros y uso de herramientas tecnológicas.	Informe de evaluación semestral de Control Interno	Oficina de Control Interno	Semestral						X						X
			Falta de independencia	Influencia indebida en los resultados de las evaluaciones.	Alta	Alta	Alto	Declaraciones de independencia y rotación de evaluadores.	Informe de Control interno - vigencia 2024	Oficina de Control Interno	Anual	X											
			Desconocimiento de normativas	Evaluaciones realizadas sin cumplir requisitos legales o normativos.	Baja	Media	Medio	Capacitaciones periódicas en normatividad.	Plan Anual de Auditoría 2025 aprobado y Acta de Comité.	Oficina de Control Interno	Anual	X											
	1.2	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Desvío de recursos	Planeación deficiente que puede llevar al uso indebido o ineficiente de recursos.	Alta	Alta	Alto	Implementar un sistema de planificación financiera con controles robustos; auditorías externas regulares.	Seguimiento PAA y Auditorías Internas	Control Interno-Planeación	Cuatrimestral				X					X			X
2. Redes institucionales y canales de denuncia	2.1	Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental	Desinformación	Actores involucrados no reciben la información correcta o suficiente.	Media	Media	Medio	capacitaciones y canales de comunicación eficientes.	Piezas publicitarias publicadas en las redes Institucionales	Comunicaciones y TIC	Cuatrimestral				X					X			X
	2.2	Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental	Planeación deficiente	Falta de alineación entre recursos y objetivos estratégicos.	Media	Alta	Alto	socialización de temas de servicio al ciudadano	capacitaciones Atención al Usuario y socialización	SIAU	Cuatrimestral				X					X			X
	2.3	Apoyar las gestiones transversales de la entidad para la toma de decisiones administrativas	Decisiones basadas en información incompleta	Datos desactualizados o incorrectos que afectan la toma de decisiones.	Media	Alta	Alto	Verificación de datos y revisiones multidisciplinarias.	Reporte mensual de peticiones PQRSO	SIAU	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Legalidad e integridad	3.1	Ejecutar actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional.	Bajo compromiso del personal	Participación insuficiente en las actividades relacionadas con ética e integridad.	Media	Media	Medio	Incentivos para la participación y promoción activa de los valores institucionales.	Informe de actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional.	Talento Humano	Cuatrimestral				X					X			X
4. Racionalización de Trámites	4.1	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Retrasos en la simplificación de trámites.	Procesos administrativos complejos y poco automatizados generan retrasos y afectan la eficiencia.	Alta	Medio	Alto	Digitalizar los trámites y simplificar los flujos operativos; establecer metas claras de racionalización.	modulos de historia clinica y financieros	TIC - Planeación	Cuatrimestral				X					X			X
5. Iniciativas adicionales	5.1	Ejecutar actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad.	Falta de declaración de conflictos de interés.	Desconocimiento o resistencia por parte del personal para declarar conflictos de interés.	Media	Medio	Medio	Automatizar procesos de declaración; campañas educativas sobre la importancia de la declaración de conflictos.	Informe de actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad.	Talento Humano	Cuatrimestral				X					X			X
6. Participación ciudadana y rendición de cuentas	6.1	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Falta de transparencia en la rendición de cuentas.	Inconsistencias en la divulgación de información financiera y operativa generan pérdida de confianza ciudadana.	Media	Alto	Alto	Auditorías regulares; publicar informes financieros claros y accesibles.	Informe de Rendición de cuentas	Planeación	Anual					X							
	6.2	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financiero	Falta de transparencia en la rendición de cuentas.	Inconsistencias en la divulgación de información financiera y operativa generan pérdida de confianza ciudadana.	Media	Alto	Alto	Auditorías regulares; publicar informes financieros claros y accesibles.	Formular Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Planeación	Anual		X										
	6.3	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Falta de transparencia en la rendición de cuentas.	Inconsistencias en la divulgación de información financiera y operativa generan pérdida de confianza ciudadana.	Media	Alto	Alto	Auditorías regulares; publicar informes financieros claros y accesibles.	Publicación de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Planeación	Anual		X										
	6.4	Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Falta de transparencia en la rendición de cuentas.	Inconsistencias en la divulgación de información financiera y operativa generan pérdida de confianza ciudadana.	Media	Alto	Alto	Auditorías regulares; publicar informes financieros claros y accesibles.	Publicación de Memorias de la Rendición de Cuentas 2024	Planeación	Anual						X						
	7.1	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic	Vulnerabilidad en la seguridad de la información.	Sistemas de TIC desactualizados o sin medidas de seguridad adecuadas pueden exponer información sensible.	Media	Alto	Alto	Establecer medidas de ciberseguridad robustas; realizar evaluaciones regulares de infraestructura.	Matriz de seguimiento Anual al ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	TIC	Anual						X						

[illegible]

Leyenda: