

CRONOGRAMA - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL DE CONCORDIA ANTIOQUIA VIGENCIA 2026

Item	Descripción	Metodología	Documentos guías	Actores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	Definir líder y equipo del PTEP	estructurar el documento	Procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Alta Dirección	Alta Dirección	20/1/2026	28/03/2026
2	Diagnóstico de instrumentos de la entidad	Recopilar los instrumentos que tiene la entidad: -Misión -Visión -Código de integridad -Política de administración del riesgo -Registro inventario activos de información -Índice de información clasificada y reservada -Esquema de publicación -Esquema líneas de defensa -Código de conducta -Carta trato digno -Documentos éticos de la entidad	Procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Secretaría de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Alta Dirección	28/03/2026	27/06/2026
3	Caracterización grupos de valor	Realizar la caracterización de los grupos de valor, utilizando la guía del DAFP	https://www.funcionpublica.gov.co/ documentos/418548/34150781/Gu%C3%A1%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ciudadan%C3%A1%20y%20grupos%20de%20valor%20-%20Versi%C3%B3n%20-%20Noviembre%20de%202022/e1449350-3628-e9df-094c-812a82e74d3a?download=true	Todos los equipos de trabajo	Alta Dirección	30/04/2026	30/05/2026
4	Identificación y definición redes internas y externas	Se remitirá instrumento para que se describan las redes internas de la entidad Con los grupos organizados se realizará la identificación de estas Se incluirán las redes identificadas en el documento final	procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Todos los funcionarios y contratistas, Grupos organizados de la comunidad	Alta Dirección	1/05/2026	31/05/2026
5	Elaboración y adopción de documentos faltantes o desactualizados	De los documentos que se diagnosticaron, se realizará la respectiva actualización o elaboración de estos; seguidamente serán adoptados por la Alta Dirección	Depende de los resultados del diagnóstico, en todo caso se utilizarán las guías dispuestas por el DAFP	Todos los funcionarios y Alta Dirección	Alta Dirección	3/06/2026	30/09/2026
6	Socialización de documentos éticos de la entidad	Se programarán capacitaciones enfocadas a interiorizar los documentos éticos Se aplicarán documentos evaluativos para garantizar el aprendizaje	se dará cumplimiento al plan anual de capacitaciones vigencia 2026	Dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad	Alta Dirección	13/03/2026	28/11/2026
7	Construcción Declaración del PTEP	Se realizarán mesas de trabajo con la alta gerencia para establecer objetivos y alcance. Se revisarán acciones realizadas al PAAC, para arrastrar información que complementa la construcción del PTEP	PAAC, seguimiento, acciones, y guías de la DAFP	Todos los equipos de trabajo	Alta Dirección	1/10/2026	15/12/2026
8	Capacitación por grupos de proceso	Se capacitará a los grupos de proceso y sus respectivos líderes, se realizará la socialización del PTEP, donde se muestre los deberes y obligaciones contempladas	procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Todos los líderes y equipos de proceso	Alta Dirección	4/11/2026	30/11/2026

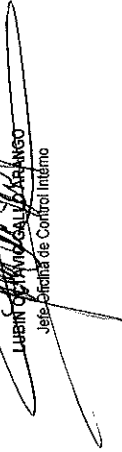
Item	Descripción	Metodología	Documentos guías	Actores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
9	Definir riesgos por procesos	Por cada proceso, con el respectivo líder y los actores del proceso, se realizará la definición de los riesgos; de acuerdo a la política de administración del riesgo definido, se realizará la calificación con cada equipo y se definirán los controles con cada equipo.	procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Todos los líderes y equipos de proceso	Alta Dirección	15/01/2026	15/03/2026
10	Establecimiento, adopción y socialización de canales de denuncia	Se establecerá, adoptará mediante acto administrativo y socializará a todos los funcionarios, contratistas y comunidad en general los respectivos canales de denuncia. En la respectiva firma de los correos electrónicos deberán relacionarse estos canales y deberá ser adoptado por todos, se deberá publicar en la página web	procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores, Seguimiento al PAAC	Todos los funcionarios y contratistas	Alta Dirección	10/02/2026	30/03/2026
11	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Se documentará un instructivo adaptado a la entidad del Modelo Único de Recaudó y Cobro - MURC	Cortes por parte de la entidad que administran las cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr	Secretaría de Planeación	Alta Dirección	1/04/2026	31/08/2026
12	Documentación de políticas	Documentar y adoptar políticas asociadas	procesos y procedimientos realizados en vigencias anteriores	Equipo del PTEP	Alta Dirección	1/04/2026	31/08/2026
13	Diseñar y adoptar instrumentos para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia	Se diseñarán instrumentos con los actores del proceso, se adoptarán y socializarán al interior de la entidad	normativa aplicable a procesos y procedimientos, tanto internos como externos	Todos los funcionarios y contratistas	Alta Dirección	1/03/2026	30/03/2026
14	Consolidación del PTEP	Se consolidará el PTEP con toda la información obtenida en el proceso de construcción, teniendo presente lo dispuesto por la Secretaría de Transparencia en su contenido	ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la	Equipo del PTEP	Alta Dirección	1/04/2026	15/04/2026
15	Divulgación del proyecto PTEP	Se dará a conocer el proyecto del PTEP y se pondrá a disposición de funcionarios y comunidad en general para que hagan comentarios sobre este	TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la	Equipo de comunicaciones, líder del PTEP	Alta Dirección	16/04/2026	30/04/2026
16	Ajustes al proyecto PTEP	Se realizará una evaluación a las recomendaciones de ajustes y se verificará la pertinencia para su respectivo ajuste y emisión del PTEP definitivo	TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Secretaría de Transparencia - Presidencia de la	Equipo del PTEP	Alta Dirección	1/05/2026	30/05/2026
17	Adopción del PTEP definitivo	Se adoptará mediante acto administrativo	TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	Alta Dirección	Alta Dirección	28/07/2026	28/07/2026



CRONOGRAMA - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL DE CONCORDIA ANTIOQUIA VIGENCIA 2026

Item	Descripción	Metodología	Documentos guías	Actores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
18	Socialización del PTEP definitivo	Se realizará divulgación por diferentes medios y se incluirá este en el PIC de la entidad y los programas de inducción y reintroducción	ANEXO TÉCNICO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA	Equipo de comunicaciones, líder del PTEP Secretaría de Gobierno/Talento Humano	Alta Dirección	6/08/2026	6/08/2026
19	Monitoreo y control del PTEP	La oficina de control interno realizará monitoreos trimestrales del cumplimiento del plan aquí establecido	Procesos y procedimientos realizados en vigencia anteriores	Líder del PTEP	Alta Dirección	Periodicamente	
20	Seguimiento al PTEP	Realizar informes trimestrales, para medir el cumplimiento y aplicación del PTEP. Revisar acciones y correctivos aplicando la normatividad aplicable	Procesos y procedimientos realizados en Vigencias anteriores al PAAC	Equipo de comunicaciones, líder del PTEP Secretaría de Gobierno/Talento Humano, Control Interno	Alta Dirección	30/06/2026	15/12/2026

Elaboro:


JUAN CARLOS ALVAREZ ARANGO
Jefe Oficina de Control Interno

Reviso:

JUAN CARLOS ALVAREZ ARANGO
Subgerente Administrativo

Aprobo:

GERENTE

