



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30/12/2019

HOSPITAL REGIONAL SOAMOSO
GEYMAN HERNAN CARZO PULIDO



INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

OBJETIVO

Verificar el avance de acuerdo a las actividades planteadas en el Documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el año 2018, de Conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y con los parámetros indicados en las diferentes guías de la función pública.

ALCANCE

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, se realiza con corte al 31 de Diciembre de 2018.

REFERENCIA NORMATIVA

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el cuatrimestre de la vigencia 2018 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se tuvieron en cuenta como criterios:

- Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474.
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

AVANCE

De acuerdo a los informes de a los avances y a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2018, presentado por Planeación se tiene lo siguiente.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia Antitrámites
Componente 3: Rendición de cuentas



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se revisó la Gestión del Riesgo de corrupción y se observa lo siguiente.

Se realizó acto administrativo de política de gestión del riesgo, se envió a la oficina de control interno. La cual se le hacen algunas recomendaciones y ajustarlo de acuerdo a las nuevas tendencias de la administración Pública.

- Se elaboró acto administrativo de la política de Gestión de Administración del Riesgo de Corrupción, falta publicación en la Página Web.
- Hasta la fecha y de acuerdo a la programación en el Plan Anticorrupción no se tiene elaborado el mapa de riesgos de corrupción, por lo cual todos los ítems relacionados nos arrojan una evaluación de 0% de avance.
- Se socializaron en comité institucional de gestión y desempeño los 25 Procesos institucionales, por parte de la oficina de planeación, según acta de reunión, No 01 de 28 de febrero de 2019 y aprobada en Junta directiva el 28 de octubre de 2019
- No se han actualizado desde el 2014 la identificación de riesgos de corrupción por procesos.
- Se tienen mapa de riesgos de vigencia 2014, se necesita actualizarlo.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Está pendiente por concertar la metodología a utilizar con el proceso de calidad, para optimizar la gestión del riesgo asistencial y administrativo.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

INFORME DE CUMPLIMIENTO

El fin de la política de la racionalización de trámites tiene como objetivo simplificar, eliminar y optimizar trámites, promoviendo el uso de TICs para facilitar el acceso a la información pública.

Se evidencia Acto administrativo donde se especifica la no solicitud al usuario de copias de documentos de identidad y/o carnet, solo cuando sea necesario.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



Entre los aspectos a resaltar se encuentra que el hospital pone a disposición los instrumentos y mecanismos para que el ciudadano pueda contar con Información oportuna y veras disponibles en todo momento. Garantizando así el cumplimiento de su trámite sin necesidad de realizar nuevos desplazamientos y por ende optimización de tiempo.

Se está actualizando procedimientos de gestión administrativa (financieros, talento humano, bienes, servicios, gestión de tecnología, sistemas de información, ambiente físico) de acuerdo a las necesidades de la entidad, Para adelantar estos procedimientos se contrató a un profesional especializado.

Teniendo en cuenta el decreto anti trámites 2106 de 2016. La estrategia anti trámites de que tratan los artículos 73 y 74 de Ley 1474 de 2011 deberá registrarse en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT y será exigible a todas las autoridades.

En la formulación de la estrategia antitrámites las autoridades deberán generar espacios de participación ciudadana con los usuarios, con el objeto de identificar oportunidades de mejora en los trámites a su cargo, de lo cual dejarán constancia.

Las autoridades deberán vincular a los mecanismos que disponga la Agencia Nacional Digital, los instrumentos, mecanismos, plataformas, aplicaciones, entre otros, que contribuyan a masificar capacidades del Estado en la prestación Servicios Ciudadanos Digitales.

RECOMENDACIONES

Poner en funcionamiento el comité Anti trámites y de Gobierno en Línea, se ve la necesidad de una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el SUIT, ya que ningún trámite debe existir sin el respectivo soporte legal.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se cumplió con la publicación de la información financiera en Pagina Web de forma trimestral, se relacionan los enlaces de las publicaciones de los estados financieros correspondientes al año 2019.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/69/Estados%20Financieros%20Diciembre%202019%20.pdf>



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2018.pdf 6148 kB

Estados Financieros año 2018.pdf 5830 kB

Estados Financieros Enero de 2019.pdf 2164 kB

Estados Financieros a Febrero de 2019.pdf 2390 kB

Estados Financieros Marzo de 2019.pdf 5871 kB

Estados Financieros Abril de 2019.pdf 339 kB

Estados Financieros Mayo de 2019.pdf 1862 kB

Estados Financieros Junio de 2019.pdf 4543 kB

Estados Financieros Julio de 2019.pdf 1958 kB

Estados Financieros mes de Agosto de 2019.pdf 1956 kB

Estados financieros Septiembre de 2019.pdf 2876 kB

Estados Financieros Octubre de 2019.pdf 3840 kB

Estados Financieros noviembre 2019.pdf 109 kB

Estados Financieros Diciembre 2019 .pdf 1233 kB

- Se publicó y socializó el Plan anual de adquisiciones 2019 en las fechas establecidas; en el link <https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones>
- Para el año 2019 se cumplió con la publicación de la ejecución presupuestal de los meses de en la página Web de forma trimestral.
- <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/512/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20Septiembre%20202019.pdf>
- Se mantiene actualizado la Página Web en su aparte “Rendición de cuentas”
- Esta se llevó a cabo en el Auditorio segundo Piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E FECHA: Jueves, 13 de Junio de 2019 HORA: 8:30 A.M.
- <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/573/B.%20ACTA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202013%20JUNIO%202019.pdf>
- En Gestión Sistemas de Información se tiene programado para el año 2020 estructurar y documentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Para la institución, según MIPG y Normas que lo soporten.
- <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/63/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20las%20Comunicaciones%20PETI-2020.pdf>



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



Publicación red social institucional Previo a la rendición de cuentas, se publicó en redes sociales institucionales la invitación para asistencia a Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018.

The screenshot shows a web browser window displaying the website of Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. The page features a navigation menu with options like 'Inicio', 'Nuestra Institución', 'Programas', 'MPG', 'Tramites', 'Contratación', and 'Atención al Ciudadano'. The main content area contains an announcement from the Junta Directiva, dated July 2019, inviting users, health service providers, and other stakeholders to participate in the 'Informe de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2018'. The event is scheduled for Thursday, June 13, 2019, at 8:30 AM in the auditorium. A graphic on the right side of the announcement features the hospital logo and the text 'RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018'.

<https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/A.%20INFORME%20AUDIENCIA%20PUBLICA%202017%20Pagina%20WEb.pdf>

Se presentó encuesta de evaluación de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019.

La rendición de cuenta se realizó el día 13 de Junio de 2019 y se hizo el respectivo reporte en la Súper-Salud, según correo enviado a control interno. En el link.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/B.%20ACTA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%2014%20JUNIO%202017%20Pagina%20WEb.pdf>

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/573-rendicion-de-cuentas-2018>

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

Las actividades programadas por el Hospital Regional de Sogamoso para el año



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



son:

Incorporar dentro del Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales estrategias que garanticen tanto las temáticas relacionadas con Plan Anticorrupción como de Atención al Ciudadano.

La oficina de Planeación realizó diagnóstico del estado de Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG.

Se presenta socialización de funciones y roles en comités institucional de calidad y seguridad en el paciente.

El Hospital regional Sogamoso hace publicaciones permanentes, de sonido interno, audio mensajes entre otros para mejorar la atención al ciudadano.

Se incluye Plan de Capacitaciones institucional temas relacionados con Atención al Usuario, humanización del servicio para desplegar a través del proceso de inducción y Reinducción.

Se continúa con la apertura de buzones de PQRSF quincenalmente y se sensibiliza al usuario sobre su correcto uso.

Se realiza campañas permanentes de despliegue de información relacionada con derechos de los usuarios.

DEBILIDADES

No se han actualizado en el SUIT los trámites institucionales cargados en dicha plataforma.

RECOMENDACIONES

Actualizar los trámites de atención al ciudadano y realizar reuniones periódicas para mejorar los trámites y la atención a los usuarios.

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

En el momento no se ha incluido en el procedimiento de Contratación el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP

Se viene realizando el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP (Colombia Compra Eficiente) y SIA Observa.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



Se adopta y se actualiza la política de comunicaciones

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/56/RESOLUCION%20No.386%20DE%202018%20ACTUALIZACION%20POLITICA%20COMUNICACIONES.pdf>

No se han incluido en el procedimiento de contratación el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función Pública en el SIGEP.

Por parte de la oficina de talento humano y la oficina de control interno recuerda a los funcionarios la obligatoriedad de hacer llegar la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica a la dependencia, para adjuntarlo a la hoja de vida.

Se hace despliegue de información por parte de la oficina de Comunicaciones

1. RESUMEN INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018 EN PLATAFORMA SIA OBSERVA.

Tomado de la página oficial del Hospital Regional de Sogamoso

seguro | hospitalsogamoso.gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-seleccion-de-mayor-cuantia

The screenshot shows the website header with the logo and slogan "HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO E.S.E. BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD". The navigation menu includes "Inicio", "Nuestra Institución", "Programas", "MPG", "Tramites", "Contratación", and "Atención al Ciudadano". A dropdown menu under "Contratación" lists: "Convocatorias Públicas", "Proceso de Selección de Mínima Cuantía", "Proceso de Selección Junta Directiva", "Contratación Directa", "Contratación Historico", and "Estatuto de Contratación". The main content area displays "Adjuntos:" with a list of 11 PDF files and their sizes:

Archivo	Tamaño
1. ESTUDIOS PREVIOS ENAJENACION BIENES 2019.pdf	
2. PREPLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA SUBASTA PUBLICA 2019.pdf	
3. AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA N 027 SUBASTA PUBLICA HRS..pdf	
4. FICHA TECNICA CONVOCATORIA PUBLICA No 027 SUBASTA PUBLICA HRS.pdf	318 kB
5. RESPUESTA OBSERVACIONES SUBASTA PUBLICA No 27.pdf	349 kB
6. RESOLUCION APERTURA No 339 CONVOCATORIA 27 SUBASTA PUBLICA.pdf	142 kB
7. PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES CONVOCATORIA SUBASTA PUBLICA 2019.pdf	938 kB
8 ACTA CIERRE CONVOCATORIA 027-19 SUBASTA PUBLICA .pdf	139 kB
9. ACTA DE CONSOLIDACION OFERENTES CONV. 27-19 SUBASTA PUBLICA.pdf	193 kB
10 ACTA DE AUDIENCIA SUBASTA PUBLICA Y ADJUDICACION CONV 27-19.pdf	405 kB
11. RESOLUCION ADJUDICACION No 374 CONV 27 -19 SUBASTA PUBLICA.pdf	168 kB

gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-seleccion-de-mayor-cuantia

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-seleccion-de-mayor-cuantia>

Se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la información



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



Pública" en la Página web institucional donde se encuentra las diferentes convocatorias públicas.

The screenshot shows the website of Hospital Regional Sogamoso E.S.E. with a navigation menu and a public tender announcement. The announcement is for a public tender with a minimum amount, No. 03, for the supply of materials and services. A dropdown menu is open over the announcement, listing various procurement processes. Below the announcement, there is a table of attachments.

Archivo	Tamaño
1 EST PREV INV PUB 003-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	184 kB
2. PLIEGO INVITACION PUBLICA - 03-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	648 kB
3 ACTA CIERRE INVIT PUBLICA - 03-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	161 kB
4. ACTA EVALUACION INVIT PUBLICA 03-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	87 kB
5. RESPUESTA A OBSERVACIONES INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA M-03.pdf	280 kB

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-seleccion-de-menor-cuantia>

Para los demás procesos de selección no se tiene actos de publicación de los demás actos, como lo establece la ley 1712 de 2014 y ley 1437 de 2011.

Se debe propender porque exista un link de la página del Hospital, donde enlace con las diferentes paginas oficiales como SECOP Y SIA OBSERVA.

RECOMENDACIONES GENERALES

Realizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y realizar todas las actividades propuestas por la entidad.

Establecer un enlace (link) en la página de la entidad para entrar directamente al SECOP - Hospital Regional Sogamoso y poder acceder a la contratación que celebra la entidad.

Actualizar los trámites en el SUIT.

Poner en funcionamiento el SIGEP, donde los contratistas y servidores tengan publicada su hoja de vida.

Socializar autodiagnósticos por parte de cada líder, según la información de cada dependencia.



AVANCE DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019

A	B	C	D
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento 31 Diciembre de 2019			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	13	5	38%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	16	11	69%
Componente 3: Rendición de cuentas	12	12	100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	13	12	92%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	10	8	80%
TOTAL ACTIVIDADES	64	48	75%

Original firmado
GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO