



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30/08/2018

HOSPITAL REGIONAL SOAMOSO
GEYMAN HERNAN CARZO PULIDO



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



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”, la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del 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 primer cuatrimestre de la vigencia 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 agosto 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: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Elaborar y adoptar a través de acto administrativo la "Política de Gestión de Administración del Riesgo de Corrupción.

Se realizó la propuesta y metodología para comenzar con la socialización e implementación de la política de gestión del riesgo, se envió a la oficina de control interno para realizar comité MECI. PENDIENTE DE REUNIÓN Y APROBACIÓN.

- Se elaboró acto administrativo de la política de Gestión de Administración del Riesgo de Corrupción, falta la firma para su publicación.
- 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 los 22 Procesos institucionales, por parte de la oficina de planeación, según acta de reunión.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

En el tema de socializar la metodología de Gestión de Riesgo a Líderes de Proceso se programó fecha para su socialización.

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

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.



← → C <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165eef71d28af15f?projector=1&messagePartId=0.1>

| | |
|--------|--|
| DE | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| ASUNTO | SOLICITUD DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD |
| FECHA | 16 DE MAYO DE 2018 |

Dando cumplimiento a normatividad vigente, plan anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E se les recuerda que está prohibida la " SOLICITUD" de copias del documento de identidad o carnet, el usuario se debe identificar con documento de identidad original, en su defecto denuncia de pérdida o copia autenticada, ante la ausencia de cualquiera de los anteriores, se debe proceder a validar el usuario con numero de documento de identidad reportado por él o su acudiente.

En los casos en los cuáles se requiera copia del documento de identidad para cumplir algún requerimiento contractual o de norma, esta debe ser tomada dentro del Hospital con los recursos dispuestos para tal fin en cada área, nunca se debe negar acceso o atención aludiendo la no presentación del documento de identidad.

Cordialmente,


KATHERLYNE ESCOBAR IBARRA
Subgerente Administrativa y Financiera

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.

La entidad propende por garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de información y tramites

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

- Continuar con la publicación de información financiera en Pagina Web de forma trimestral, se relacionan los enlaces de las publicaciones de los estados financieros correspondientes al mes de Junio; en el link.
- <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/69/ESTADOS%20FINANCIEROS%20A%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf>
- Se publico Plan anual de adquisiciones 2018 en las fechas establecidas; en el link <https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones>
- En Gestión Sistemas de Información (Comunicaciones)hace sensibilizaciones en diferentes medios



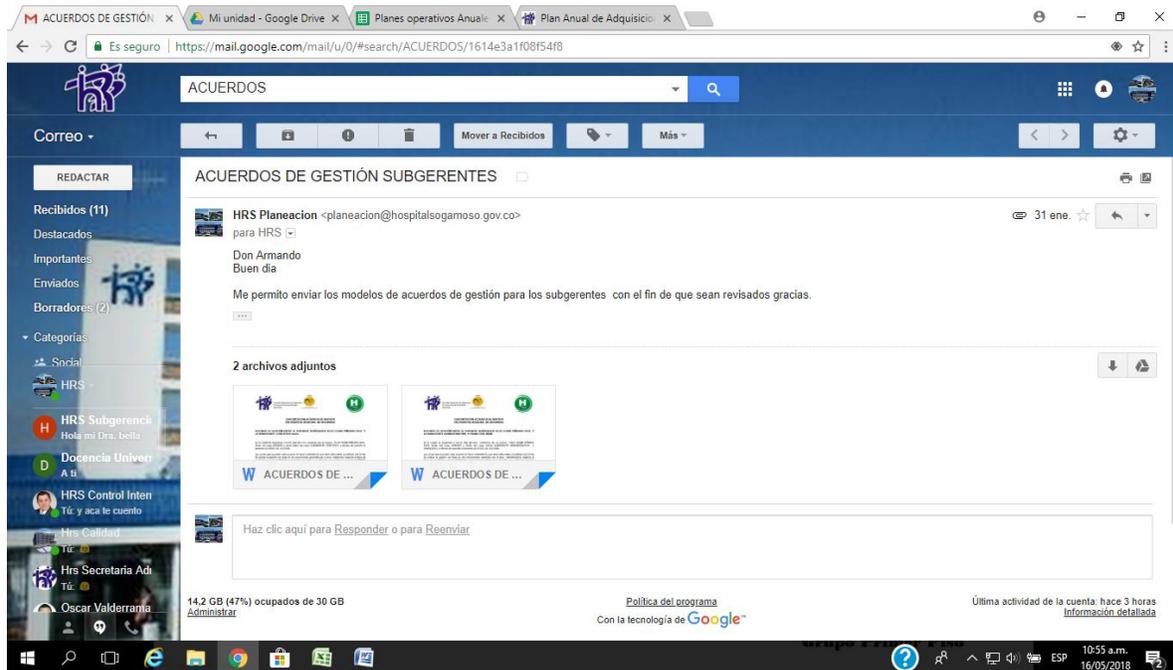
Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan de Comunicaciones y la Política de Información, Comunicación y Educación hacia la Comunidad y a los Usuarios del Hospital Regional de Sogamoso, se continúa con la realización del programa Institucional "SALUD AL DIA", que se emite a través de la emisora Sol Stereo 99.1 fm, en el horario de 11:10 am a 11:40 am todos los martes, para lo cual se les solicita de la manera más respetuosa coordinar con su equipo de trabajo la participación en el programa durante el mes de Agosto del año en curso, según lo planteado a continuación.

Se anexa cronograma de actividades, fechas y temas para realizar con cada uno de los profesionales.

| FECHA | PROFESIONAL | TEMA | HORA |
|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 7 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: FESTIVO | El Especialista Junto a U: FESTIVO | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 14 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Julieta Rodríguez | El Especialista Junto a U: Archivo HRS | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 21 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Dra. Martha Ligia Buitrago | El Especialista Junto a U: Política de Discapacidad Institucional | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 28 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Dr. Oscar Mauricio Cuevas Valdeleón | El Especialista Junto a U: ANGELS - Accidente Cerebro Vascular - ACV | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |

- Presento ante gerencia la metodología para suscripción de acuerdos de gestión y se envió a la oficina de talento humano la propuesta de modelos de Acuerdos de gestión. Adjunto evidencia.



Se realizo campaña de sensibilización por parte de la Oficina de Planeación y por parte de la Oficina de comunicaciones.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



from:(planeacion@hospitalsogamoso.gov.co) to:(controlinterno@hospitalsogamoso.gov.co) 4 de 46

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 Recibidos x

HRS Planeacion <planeacion@hospitalsogamoso.gov.co> para HRS, HRS, mí, HRS, HRS, HRS 5 jun. ☆

Buen día

Me permito solicitar la siguiente información que hace parte de la Rendición de cuentas de la vigencia 2017, con el fin de subirla a la pagina WEB para consulta en el Link de Rendición de Cuentas 2017.

1. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2017 CONTROL INTERNO
2. Informe de Revisoria Fiscal Vigencia 2017 REVISORIA FISCAL
3. Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 CONTABILIDAD
4. Notas a los Estados Financieros Vigencia 2017 CONTABILIDAD
5. Ejecución presupuestal Vigencia 2017 PRESUPUESTO
6. Avances y logros obtenidos proceso Veedores 2017 SIAU.

Gracias por su colaboración.

HRS Contabilidad <contabilidad@hospitalsogamoso.gov.co> para HRS, HRS, mí, HRS, HRS, HRS 5 jun. ☆

Cordial saludo Camilo, los estados financieros y las notas se encuentran en la página web

Haz clic aquí para [responder](#), [responder a todos](#) o [reenviar](#)

Publicación red social institucional Previo a la rendición de cuentas, se publico en redes sociales institucionales la invitación para asistencia a Rendición de Cuentas Vigencia 2017.

https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/from=comunicaciones%40hospitalsogamoso.gov.co&to=controlinterno%40hospitalsogamoso.gov.co&subs... 4 de 36

Hrs Comunicaciones <comunicaciones@hospitalsogamoso.gov.co> para Hrs, Coord, Viky, lvp68, HRS, HRS, HRS, Hrs, HRS, Hrs, HRS, Hrs, Coordinación, HRS, HRS, Hrs, HRS, HRS, SIAU, HRS, Hi 7 jun. ☆

RENDICIÓN DE CUENTAS, HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

La Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso y el Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz en calidad de gerente, INVITAN A:

Usuarios, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas, Empresas Promotoras de Salud subsidiadas y contributivas, entes de control, clientes internos y externos, Medios de Comunicación y a la comunidad en general a participar en el **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2017**

Evento que se llevará a cabo el día de Jueves 14 de Junio de 2018 en el auditorio nuevo segundo piso de la institución, a partir de las 9:00 de la mañana.

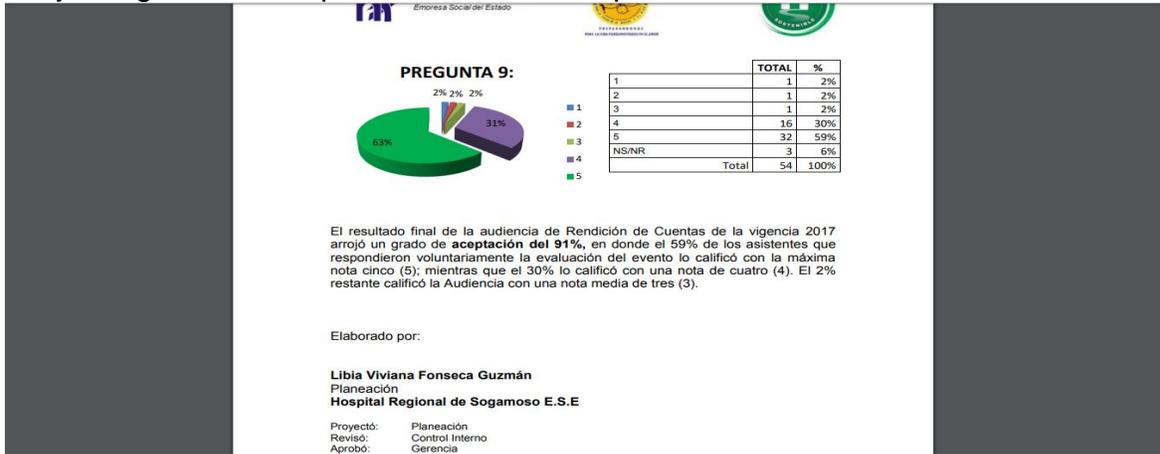
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud

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



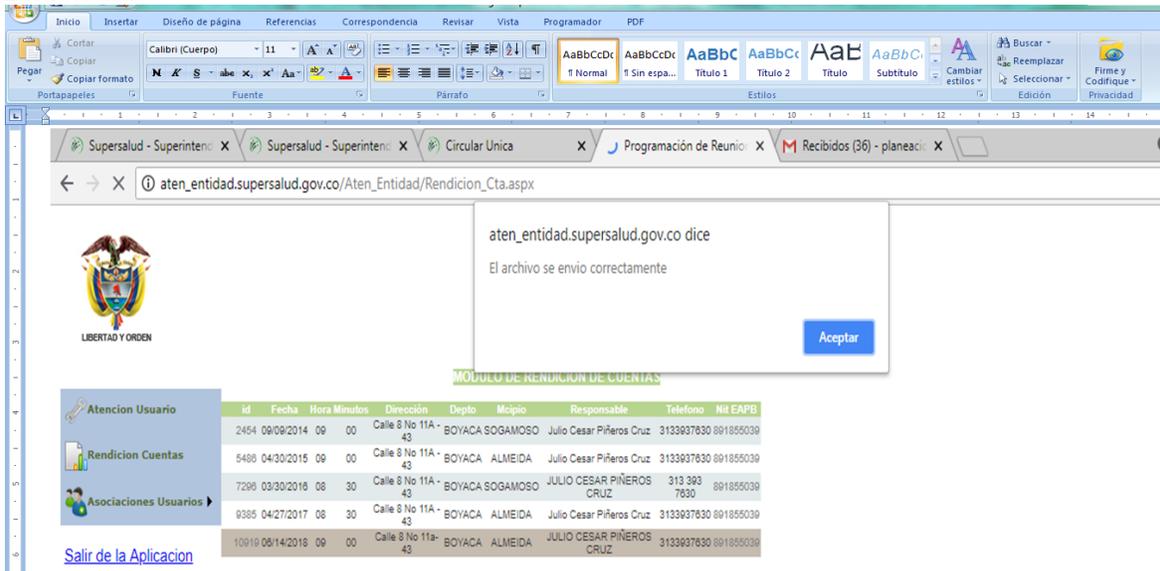
Se presento encuesta de evaluación de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017, así de los 88 asistentes a la rendición de cuentas 54 realizaron el proceso voluntario de responder la encuesta de evaluación.

El resultado final de la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 arrojó un grado de aceptación del 91%. Se presenta Evidencia.



La rendición de cuenta se realizo el día 14 de Junio de 2018 y se hizo el respectivo reporte en la Súper-Salud, según correo enviado a control interno.

Evidencia.



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/514-rendicion-de-cuentas-2017>



COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

Las actividades programadas por el Hospital Regional de Sogamoso para el segundo cuatrimestre del año 2018 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.

Falta por diligenciar 12 Autodignosticos. Hasta la fecha la oficina de gestión presupuestal, control interno y gestión documental han diligenciado los formatos.

Listado de Asistencia a capacitaciones humanización al Paciente.

| Lugar: Auditorio 2 piso | | Fecha: 25-07-18 | Quien convoca: Ciudadela JAMI | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nº | NOMBRE(S)-APELLIDO(S) | CARGO | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
| | Mónica Mª MONROY | Coord. Auditorio | 52021.365 | <i>Mónica Mª Monroy</i> |
| | MILENA TORES BARRERA | aux. adm. | 52304069 | <i>MILENA TORES</i> |
| | Indiáfonne M. PÉREZ R. | Médica Auditorio | 40.044.010 | <i>Indiáfonne M. Pérez R.</i> |
| | MARIA CRISTINA SALAZAR | AUX ADITIVO | 24100036 | <i>MARIA CRISTINA SALAZAR</i> |
| | Adriana ferns GONZALEZ | Guarda de Seguridad | 10580387-32 | <i>Adriana ferns GONZALEZ</i> |
| | Rosa Elena Corredor P. | Aux. Enfermería. | 46384048 | <i>Rosa Elena Corredor P.</i> |
| | CLARA ROCIO RODRIGUEZ | Aux. Área Salud -Aud Med | 23582038 | <i>CLARA ROCIO RODRIGUEZ</i> |

Se presenta socialización de indicadores en comités institucionales.

from: (atencionalusuario@hospitalsogamoso.gov.co) to: (controlinterno@hospitalsogamoso.gov.co)

ACTA NO 07

Tema Central: Análisis de los hallazgos en la apertura de buzones

Lugar y Fecha: Auditorio 2 piso Agosto 29/2018
Hora de Inicio: 09: 00 AM. **Hora de Culminación:** 10:45 AM

| Asistentes a la reunión | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nombres | Apellidos | Cargos y/o dependencia. |
| Diego Alberto | Uscategui | Coordinador de Calidad. |
| Maria Mónica | Vargas Cristancho | Trabajo social. |
| Flor Edilia | Rojas | Revisora Fiscal. |
| Geyman | Cardozo | Control Interno. |
| Eddy | Carrillo | Aux. Administrativo SIAU. |

Moderador: Diego Uscategui
Secretario(a) Reunión: Eddy Carrillo D.

Se presentan encuestas de satisfacción.



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

INFORME DE CUMPLIMIENTO

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.

[//mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1636a73c1fc89a2d?projector=1&messagePartId=0.1](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1636a73c1fc89a2d?projector=1&messagePartId=0.1)

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

DEBERES

El conocimiento de sus **DEBERES** como paciente de los servicios de salud le permite asumir una participación activa, para garantizar su seguridad y sana convivencia en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

GUIDAR

- Procurar su autocuidado, el de su familia y su comunidad y actuar de manera solidaria ante situaciones de peligro.
- Utilizar y disfrutar de manera responsable las instalaciones y servicios que ofrece el Hospital, sin engaños, ni fraudes para obtener beneficios.

CUMPLIR

- Afilarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Cumplir las normas del Sistema de Salud y reglamentos e instrucciones que brinda el Hospital, asistiendo puntualmente a las citas médicas o procedimientos a realizarse.
- Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de Promoción y Prevención.
- Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la Atención en Salud de acuerdo con su capacidad de pago.

INFORMAR

- Suministrar oportunamente información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y afiliación.

RESPETAR

- Expresar por escrito su voluntad de no aceptar algún tratamiento o procedimiento.
- Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes.

PARTICIPAR

- A tomar parte en las diferentes instancias de participación que brinda el Hospital y las EPS con las que tiene convenio y vigilar el cumplimiento de las normas y protocolos de la Institución.

DERECHOS

- El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. reconoce y se compromete con el cumplimiento de sus **DERECHOS** como paciente de los servicios de salud.

ELEGIR

- Elegir libremente al Médico, los Profesionales del Área y las Instituciones de Salud, que le presten la atención requerida dentro de los recursos disponibles en el Hospital.

CONOCER

- A que todos los informes de la Historia Clínica sean tratados de manera confidencial y a obtener copia de la misma.
- Solicitar y recibir explicaciones acerca de los costos por los tratamientos de salud recibidos.

RECIBIR

- Recibir un trato digno, respetando sus creencias, costumbres. Así como las opiniones personales que tengan sobre los procedimientos.
- Disfrutar de una comunicación plena y clara con su médico, que le permita obtener toda la información respecto a los procedimientos que se le vayan a practicar y sus riesgos.
- A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad, acceso oportuno a tecnologías y medicamentos requeridos.
- Recibir la atención de urgencias con oportunidad cuando la condición lo amerite sin exigir documento o cancelación previa.
- A recibir una atención prioritaria en caso de mujeres en embarazo, adultos mayores, personas con diversidad funcional y niños menores de seis años.
- A recibir información sobre procedimientos para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias.
- A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto.

RESPETAR

- A la intimidad y confidencialidad de la información en los servicios de salud.
- A que se respete su voluntad de aceptar o renunciar a la donación de órganos de conformidad con la ley.
- A morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad.
- A no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos que afecten su dignidad.
- A que no se le trasladen las cargas administrativas y burocráticas que le corresponden a los funcionarios.

Elaborar y presentar periódicamente informes relacionados con PQRSF en los comités Institucionales



Es seguro | <https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/from=atencionalusuario%40hospitalsogamoso.gov.co&to=controlinterno%40hospitalsogamoso.gov.co>

INFORME TRIMESTRAL DE PQRS de FELICITACIONES Abrir con Documentos de Google

Se hallaron 81 soportes de felicitaciones durante los tres meses de los cuales se destaca el servicio de **Ginecología y Pediatría**.

| SERVICIOS | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rehabilitación | 1 | 1 | 0 |
| Imágenes Diagnosticas | 1 | 0 | 1 |
| Urgencias | 0 | 0 | 0 |
| Segundo Piso Hospitalización | 0 | 1 | 0 |
| Sala de Cirugías | 3 | 0 | 0 |
| Pediatría | 2 | 28 | 18 |
| Sala de Partos | 3 | 2 | 1 |
| Ginecología | 5 | 8 | 2 |
| Medicina Interna | 2 | 0 | 2 |
| Consulta Externa | 0 | 0 | 0 |
| SIAU | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 17 | 40 | 24 |

TOTAL : 81 FELICITACIONES

Fuente: Buzones - SIAU 2018

Continuar con la implementación y aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario.

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.

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

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



Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan de Comunicaciones y la Política de Información, Comunicación y Educación hacia la Comunidad y a los Usuarios del Hospital Regional de Sogamoso, se continúa con la realización del programa Institucional "SALUD AL DIA", que se emite a través de la emisora Sol Stereo 99.1 fm, en el horario de 11:10 am a 11:40 am todos los martes, para lo cual se les solicita de la manera más respetuosa coordinar con su equipo de trabajo la participación en el programa durante el mes de Agosto del año en curso, según lo planteado a continuación.

Se anexa cronograma de actividades, fechas y temas para realizar con cada uno de los profesionales.

| PROGRAMA RADIAL – HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| FECHA | PROFESIONAL | TEMA | HORA |
| 7 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: FESTIVO | El Especialista Junto a U: FESTIVO | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 14 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Julieta Rodríguez | El Especialista Junto a U: Archivo HRS | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 21 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Dra. Martha Ligia Buitrago | El Especialista Junto a U: Política de Discapacidad Institucional | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |
| 28 Agosto de 2018 | El Especialista Junto a U: Dr. Oscar Mauricio Cuevas Valdeleón | El Especialista Junto a U: ANGELS - Accidente Cerebro Vascular - ACV | 11:00 a.m. Emisora Sol Stereo |

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

| MES | Nº CONTRATOS CELEBRADOS EN EL MES | Nº DE CONTRATOS QUE INICIARON EN EL MES | Nº DE CONTRATOS RENDIDOS EN SIA OBSERVA - CONTRALORIA |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| MAYO | 6 | 6 | 6 |
| JUNIO | 4 | 2 | 2 |
| JULIO | 10 | 11 | 11 |
| AGOSTO | 11 | 11 | 11 |
| TOTAL | 31 | 30 | 30 |

Tomado de:

http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje



| ID | Entidad | Contratante | Fecha | Descripción | Valor | Régimen | Manual | Personal |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|--|--------------|------------------|------------------------|---|
| 891855039 | E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso | Contratoría General De Boyacá | 218-2018 | ARRENDAR EQUIPO DE ENDOSCOPIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA REALIZACION DE COLONOSCOPIA Y ENDOSCOPIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA. | \$14.500.000 | Régimen Especial | Manual de Contratación | CESAR AUGUSTO GARCIA SICHACA OSCAR MAURICIO VALDELEON |
| 891855039 | E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso | Contratoría General De Boyacá | 220-2018 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE Y VENTILACION MECANICA INSTALADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. | \$14.831.400 | Régimen Especial | Manual de Contratación | AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION REYNALDO CARDENAS PINTO |
| 891855039 | E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso | Contratoría General De Boyacá | 221-2018 | REALIZAR ASESORIA TECNICA EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA MEDICION DE LA HUELLA DE CARBONO PARA LA CONSECUION DE LA CERTIFICACION POR PARTE DEL ICONTEC NTC ISO 14064. TODO ESTO ENMARcado DENTRO DEL PROPOSITO DE LA POLITICA AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. | \$20.000.000 | Régimen Especial | Manual de Contratación | CARLOS ALEJANDRO CUBIDES DURAN KATHERYNE ESCOBAR IBARRA |

Se observa que el número Total de contratos informados por la oficina de contratación, a la oficina de control interno son 31 y los publicados en la página SIA, son 29. Por lo cual se insta a la oficina de contratación para que revise todas sus publicaciones.

Se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la información Pública" en la Pagina web institucional donde se encuentra el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/transparencia-en-la-gestion>

RECOMENDACIONES GENERALES

Reportar la información de los líderes responsables a la oficina de control interno dentro de los términos legales.

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.

Diligenciar y unificar los Autodiagnósticos por parte de cada líder, según la información de cada dependencia.



AVANCE DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018

| Fecha de Seguimiento 20 De Enero de 2018 | | | 30/04/2016 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 11 | 2 | 18% |
| Componente 2: Estrategia Antitrámites | 1 | 1 | 100% |
| Componente 3: Rendición de cuentas | 10 | 8 | 80% |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | 10 | 9 | 90% |
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 7 | 4 | 57% |
| TOTAL ACTIVIDADES | | | 69% |

De acuerdo a lo anterior con la verificación y analizando el nivel de cumplimiento se puede establecer que el nivel de las actividades propuestas para desarrollar en el Segundo cuatrimestre del 2018 en términos de porcentaje está en un 69% lo que lo ubica entre el 60% y el 79% en una calificación media, es decir en un color amarillo.

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO