



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30/04/2020

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
GEYMAN HERNAN CARDOZO 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 2020, 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 2020, se realiza con fecha de corte al 30 de abril de 2020.

REFERENCIA NORMATIVA

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el cuatrimestre de la vigencia 2020 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.

Resolución 034 de 2020 Por la cual se aprueba y se adopta los planes institucionales y estratégicos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E para la vigencia 2020.

AVANCE

De acuerdo a los informes de a los avances y a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2020, 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.

- No se realizó Taller Teórico – práctico a líderes de procesos en metodología de administración del riesgo.
- No se hizo llegar acta de asistencia donde se pueda verificar que se socializa invitación para la construcción de Mapa de riesgos a ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
- En el comité institucional de control interno del 5 de Mayo de 2020, queda el compromiso entre Revisora Fiscal, Planeación y Subgerencia administrativa para realizar reuniones con el objeto de realizar taller teórico práctico con el fin de adelantar lo concerniente a la actualización del mapa de riesgos de corrupción esta para las primeras semanas del mes de Mayo de 2020.
- Bajo el liderazgo de la oficina de control interno se invita y se realiza el comité institucional de control interno con el objetivo, que líderes responsables de cada actividad escrita en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, socialicen las evidencias de las actividades programadas en dicho plan.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

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.

- En el primer cuatrimestre del año 2020 el Subgerente Administrativo y financiero del Hospital Regional de Sogamoso habilitó CALL CENTER, para asignación de citas. Esto facilita en la medida que los ciudadanos no tienen que desplazarse hasta el Hospital para poder conseguir una cita, sino que lo pueden hacer desde casa.
- Para generar valor el portafolio de servicios y productos están siendo difundidos por los canales de comunicación, están dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés.

RECOMENDACIONES

Propender por el cumplimiento de actividades que tienen dispuestas en el estatuto anticorrupción y atención al ciudadano.



Poner en la agenda del Comité de Calidad tema concerniente Anti trámites y de Gobierno en Línea, para minimizar tramites. 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 da a conocer la caracterización de usuarios de la entidad.
- Se puede verificar que la información de los estados financieros esta reportada mensualmente hasta el mes de febrero.

The screenshot shows the website of Hospital Regional Sogamoso E.S.E. with a navigation menu and a list of financial statements. The list includes:

Documento	Tamaño
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
Estados Financieros mes de Enero de 2020.pdf	2859 kB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO A FEBRERO 2020.pdf	243 kB
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FEBRERO 2020.pdf	134 kB

The website footer indicates it was designed by OIVA and the date is Wednesday, May 6, 2020.

- Para efectos del corte Marzo de la Contaduría, los estados financieros aplican de acuerdo a la Resolución 079, Artículo 2 °. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, para las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Al igual La contadora manifiesta que a la fecha no ha sido posible obtenerla en forma oportuna por parte de quienes refieren informa a esta dependencia, por ese motivo tampoco ha sido posible tener la información para poder publicar los estados financieros al mes de Marzo.
- Las ejecuciones presupuestales han sido publicadas mensualmente por le profesional encargado de enviar la información y velar porque se encuentre disponible en la página de la entidad como lo dispone la ley 489 de 1998.



The screenshot shows the website of Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. The header includes the hospital's logo and name, along with the slogan "BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD". Below the header is a navigation menu with options: Inicio, Nuestra Institución, Programas, MIPG, Tramites, Contratación, and Atención al Ciudadano. The main content area displays a list of budget execution reports (Ejecución Presupuestal) for various months from 2019 to 2020, including file names and sizes in kB. The date at the bottom right of the page is "miércoles, 6 de mayo de 2020".

Report Name	Size (kB)
Ejecución Presupuestal Julio de 2019.pdf	3083
Ejecución Presupuestal Agosto 2019.pdf	3059
Ejecución Presupuestal Septiembre 2019.pdf	3167
EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE 2019466.pdf	651
EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2019467.pdf	639
EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2019465.pdf	700
EJECUCION 2018.pdf	1761
EJECUCION 2019.pdf	666
ejecucion enero 2020.pdf	455
ejecucion febrero 2020.pdf	462
Ejecución Presupuestal a Marzo de 2020.pdf	2862

Teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional y Departamental frente a la emergencia sanitaria el Hospital Regional de Sogamoso determinó suspender la rendición de cuentas, hasta nueva orden de las Directivas.

- En la Planeación para la rendición de cuentas se tiene en cuenta las sugerencias hechas los participantes y la comunidad.
- Se publicó el Plan anual de adquisiciones 2020 en las fechas establecidas; en el link.
<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/63/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%202020.pdf>
- En la Página Web de la entidad se dan a conocer, políticas de servicios, productos, actuaciones, convocatorias con el propósito que los usuario tengan conocimiento de las actuaciones de los servidores del Hospital Regional de Sogamoso.
<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-seleccion-de-mayor-cuanta>
- 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



W Karen Abudinen - x | Planes Vigencia 2020 - x | RESOLUCION 034 - x | Planes Vigencia 2020 - x | Plan Anual de Ad: - x | 4b62056d-bbd3-0 - x

hospitalsogamoso.gov.co/index.php/mipg/planes-vigencia-2020

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▼ MIPG Trámites ▶ Contratación ▶ Atención al Ciudadano

Adjuntos:

Archivo	Tamaño
PLAN ANTICORRUPCION 2020.pdf	681 kB
Plan Anual de Adquisiciones 2020.pdf	915 kB
PLAN DE CAPACITACIONES 2020.pdf	572 kB
PLAN DE PREVISION 2020.pdf	405 kB
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020.pdf	414 kB
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2020.pdf	404 kB
PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS T - 2020.pdf	461 kB
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI-2020.pdf	436 kB
PLAN INCENTIVOS Y BIENESTAR INSTITUCIONAL 2020.pdf	429 kB
Plan PINAR_2020.pdf	428 kB
Plan SGSST.pdf	464 kB
RESOLUCION 034.pdf	1022 kB

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

Cada mes en el comité de calidad se socializa el estado de satisfacción al usuario, dando cumplimiento a la implementación y aplicación de encuesta, con el objeto de tomar medidas y acatar recomendaciones.

El líder de talento humano incluyó en el Plan De Capacitaciones se incluyeron temas relacionados con el mejoramiento para la atención al ciudadano.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/63/PLAN%20DE%20%20CAPACITACIONES%202020.pdf>

La oficina de control interno determinó que la líder de servicio de información y atención al usuario SIAU y la persona encargada de sistemas dio a conocer y aportaron evidencias. Donde muestre evidencia de la publicación en la Página de los informes mensuales de peticiones quejas y reclamos.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



← → ↻ No es seguro | hospitalsogamoso.gov.co/index.php/mipg/medi/seguimiento-pqrs

HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO E.S.E
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▶ MPG ▶ Tramites ▶ Contratación ▶ Atención al Ciudadano

PRIMER INFORME PQRSF 2018 1 ENERO JUNIO.pdf	1113 kB
PQRSF AGOSTO 2018 -2.pdf	74 kB
PQRSF SEPTIEMBRE 20182.pdf	74 kB
PQRSF OCTUBRE 2018 -2.pdf	112 kB
PQRSF NOVIEMBRE 20182.pdf	75 kB
PQRSF DICIEMBRE 20182.pdf	55 kB
PQRSF PRIMER TRIMESTRE.docx	2328 kB
PQRSF SEGUNDO TRIMESTRE.pdf	574 kB
PQRSF TERCER TRIMESTRE 2019.pdf	211 kB
PQRSF CUARTO TRIMESTRE 2019.pdf	203 kB
INFORME PQRSF 2019 PRIMER SEMESTRE.pdf	463 kB
INFORME PQRSF 2019 DICIEMBRE.pdf	538 kB
PQRSF 2020.pdf	171 kB

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

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. Este se despliega 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.

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 del Hospital, el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas, y cargue en el SIGEP.

Por parte de la oficina de talento humano y la oficina de control interno recuerda a los funcionarios y contratista 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 y así cumplir con la obligatoriedad de reportar su declaración de renta.

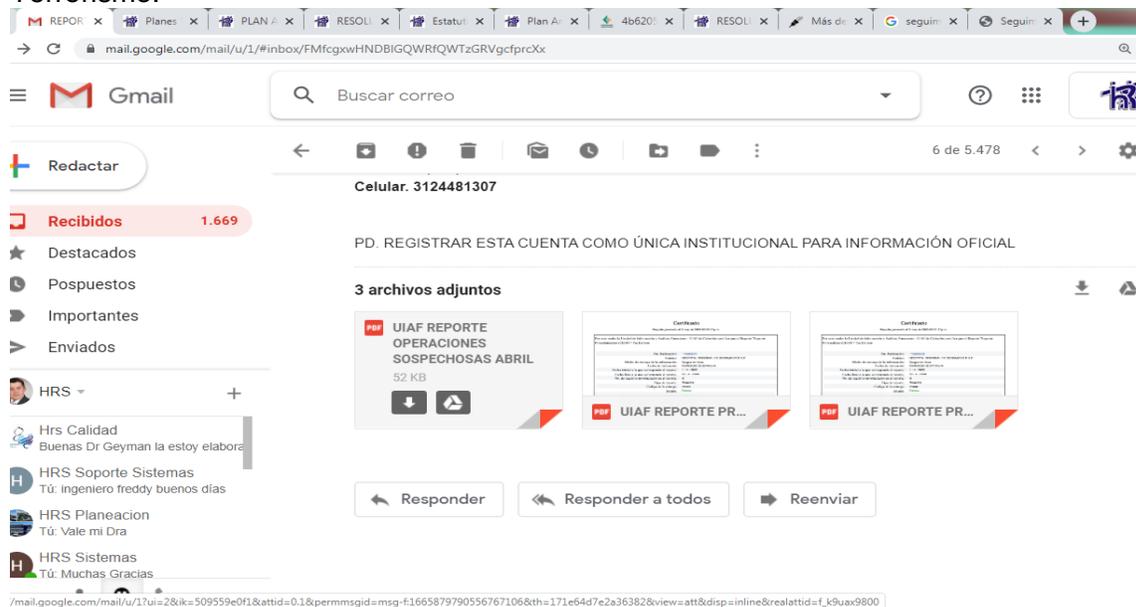


Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



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

La subgerencia administrativa y financiera ha venido realizando los reportes de abril frente a la UIAF y temas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020

Tomado de la página oficial del Hospital Regional de Sogamoso.

- Se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la información Pública" en la Página web institucional donde se encuentra las diferentes convocatoria públicas de mayor cuantía.

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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO E.S.E
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▶ MIPG ▶ Tramites ▶ Contratación ▶ Atención al Ciudadano

CONVOCATORIA PUBLICA No. 016 DEL 2020

Prestación de servicios de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria para el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, de acuerdo con las características técnicas de oportunidad, eficiencia y calidad.

Adjuntos:

Archivo	Tamaño
1. ESTUDIO PREVIO CONVOCATORIA LAVANDERIA 016-2020.pdf	3953 kB
2. PREPLIEGO DE CONDICIONES- LAVANDERIA.pdf	794 kB
3. AVISO CONVOCATORIA PUBLICA No 16-2020 LAVANDERIA.pdf	81 kB
4. RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA 16-2020 LAVANDERIA.pdf	867 kB

<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 Pública" en la Página web institucional donde se encuentra diferentes convocatorias y procesos de selección de mínima cuantía. Esta actualizada para el año 2018 y no para el año 2020.

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

HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO E.S.E
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▶ MIPG ▶ Tramites ▶ Contratación ▶ Atención al Ciudadano

Inicio » **Contratación**

CONVOCATORIA PUBLICA MINIMA CUANTIA No. 03 DEL 2018

SUMINISTRAR DISPOSITIVOS Y MATERIALES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO SEGURO DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.Y EN LAS UBA'S DE PAJARITO Y BUSBANZA.

Adjuntos:

Archivo	Tamaño
1 EST PREV INV PUB 003-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	1849 kB
2. PLIEGO INVITACION PUBLICA - 03-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGENO.pdf	648 kB
3 ACTA CIERRE INVIT PUBLICA - 03-18 SUMINISTRO MATERIALES OXIGEN.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

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

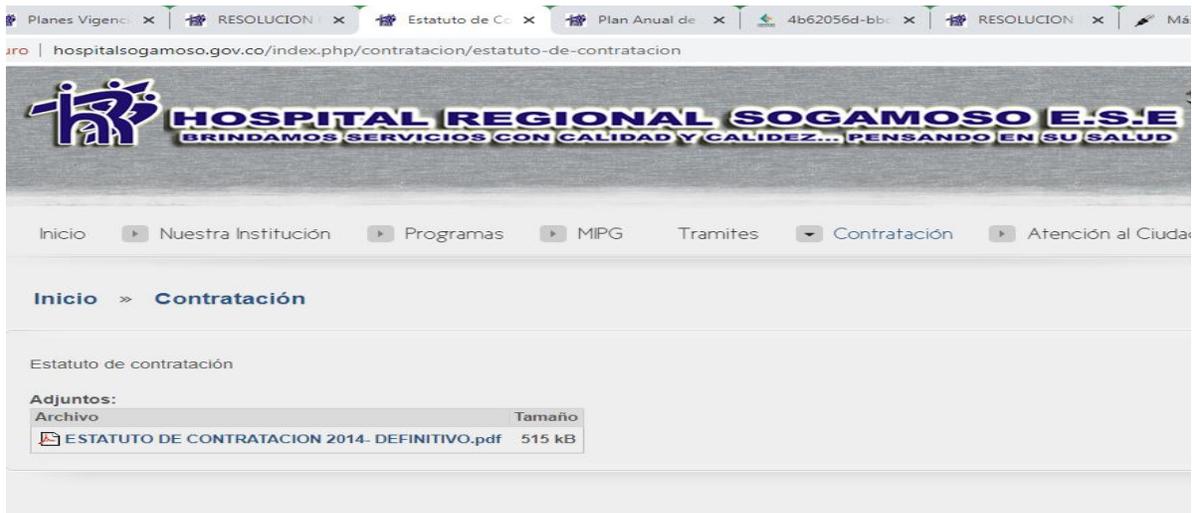


Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



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

Se evidencia que se tiene publicado el manual de contratación de la vigencia 2014, es necesario actualizar el manual de la contratación y publicarlo en la página web.



RECOMENDACIONES GENERALES

Para el año 2020 cada líder debe propender por cumplir sus actividades programadas con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Realizar y actualizar 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 y actualizada la declaración de bienes y rentas de la entidad.

Hacer llegar evidencias a la oficina de control interno de los compromisos y actividades de cada líder responsable, para darle cumplimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

La evaluación de cumplimiento es del 58% dejándolo en estado crítico y se recomienda a la institución y los líderes cumplir a cabalidad con sus actividades.

AVANCE DE SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2020

Fecha corte 30 de Abril de 2020			
Componente	Actividades Programadas cuatrimestre	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	2	0	0%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	0	0	0%
Componente 3: Rendición de cuentas	4	3	75%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	6	4	67%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	0	0	0%
TOTAL ACTIVIDADES	12	7	58%

Original firmado

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO