



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31/12/2019

HOSPITAL REGIONAL 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 2019, 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 2019, se realiza con corte al 31 de Diciembre de 2019.

## REFERENCIA NORMATIVA

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el cuatrimestre de la vigencia 2019 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 2019, presentado por Planeación se tiene lo siguiente.

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>
--

<b>Componente 2: Estrategia Antitrámites</b>
--



**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.

## **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.

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



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



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 anti trámites 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.

### **COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.**

Se cumplió con la publicación de la información financiera en Pagina Web de forma mensual, 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>



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



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, there is a navigation menu with options like "Inicio", "Nuestra Institución", "Programas", "MPG", "Tramites", "Contratación", and "Atención al Ciudadano". The main content area displays a list of financial statements (Estados Financieros) for the years 2018 and 2019, with columns for the document name and its size in kB.

Documento	Tamaño (kB)
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 socializo 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, mes a mes de las ejecuciones presupuestales en la página Web de forma trimestral.
- <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/512/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20Septiembre%20%202019.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%2013%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



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



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%20a%20Informaci%C3%B3n%20y%20las%20Comunicaciones%20PETI-2020.pdf>

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 del año anterior.

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 2018**

Evento que se llevará a cabo el día Jueves 13 de Junio de 2019 en el auditorio del segundo piso de la Institución, a partir de las 8:30 de la mañana.

Para mayor información se ha dispuesto en la página web de la Institución [www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co), en donde encontrará todo lo relacionado con la gestión y la rendición de cuentas.

<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 DE LA VIGENCIA.

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%202014%20JUNIO%202017%20Pagina%20WEb.pdf>



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



<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 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**

Se recomienda al comité de Gestión y Desempeño actualizar los trámites de atención al ciudadano y realizar reuniones periódicas para mejorar los trámites y la atención a los usuarios.



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



## 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 en el SIGEP

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

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>

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 DE CONVOCATORIAS 2019

Tomado de la página oficial del Hospital Regional de Sogamoso

The screenshot shows the website of Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. with a navigation menu and a list of attachments for a public bidding process. The attachments include:

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

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



Hospital Regional de  
Sogamoso Empresa  
Social del Estado  
Control Interno



### [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 las diferentes convocatorias públicas.

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

**CONVOCATORIA PUBLICA MINIMA CUANTIA No. 03**

SUMINISTRAR DISPOSITIVOS Y MATERIALES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICINALES PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.

Adjuntos:

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 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

CONVOCATORIA PUBLICA MINIMA CUANTIA No. 02 DEL 2018

<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.

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%
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>75%</b>

Original firmado

**GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO**

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**