



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

LEY 1474 DE 2011

VIGENCIA 2018

GEYMAN HERNÁN CARDOZO

ASESOR CONTROL INTERNO

SOGAMOSO, MAYO 16 DE 2018



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.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La oficina de control interno de gestión presenta el primer informe del cuatrimestre vigencia 2018, seguimiento de las acciones planteadas a fin de dar cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

1. 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.

2. ALCANCE

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, se realiza con corte al 16 de Mayo de 2018.

3. REFERENCIA NORMATIVA

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el primer 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.

4. 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 ATENCION AL CIUDADANO

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

Se realizo 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 REUNION Y APROBACIÓN.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

En el tema de socializar la metodología de Gestión de Riesgo a Líderes de Proceso se programo 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 proyección de 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 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.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/69/ESTADOS%20FINANCIEROS%20A%20MARZO%20DE%202018390.pdf>

Publicar informes periódicos dirigidos a los ciudadanos Plan de Gestión.

La oficina de planeación público conforme a las fechas el Plan Anticorrupción 2018 en la página Web link.

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/468/PLAN_ANTICORRUPCION_VIGENCIA_2018.pdf

Se publico Plan anual de adquisiciones 2018 en las fechas establecidas y en el link <https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones>

Política SARLAFT



Certificado

Reporte generado el 8 feb de 2018 03:47:31p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1016793
Entidad:	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Usuario que realizo el cargue de la información:	CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	08/02/2018 03:47:17 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	919931
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 12 mar de 2018 02:29:29p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1031852
Entidad:	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Usuario que realizo el cargue de la información:	CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	12/03/2018 02:28:50 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	926060
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 5 ABR de 2018 02:36:00p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1041108
Entidad:	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Usuario que realizo el cargue de la información:	CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	05/04/2018 02:35:48 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	930249
Estado:	Exitoso

Certificado

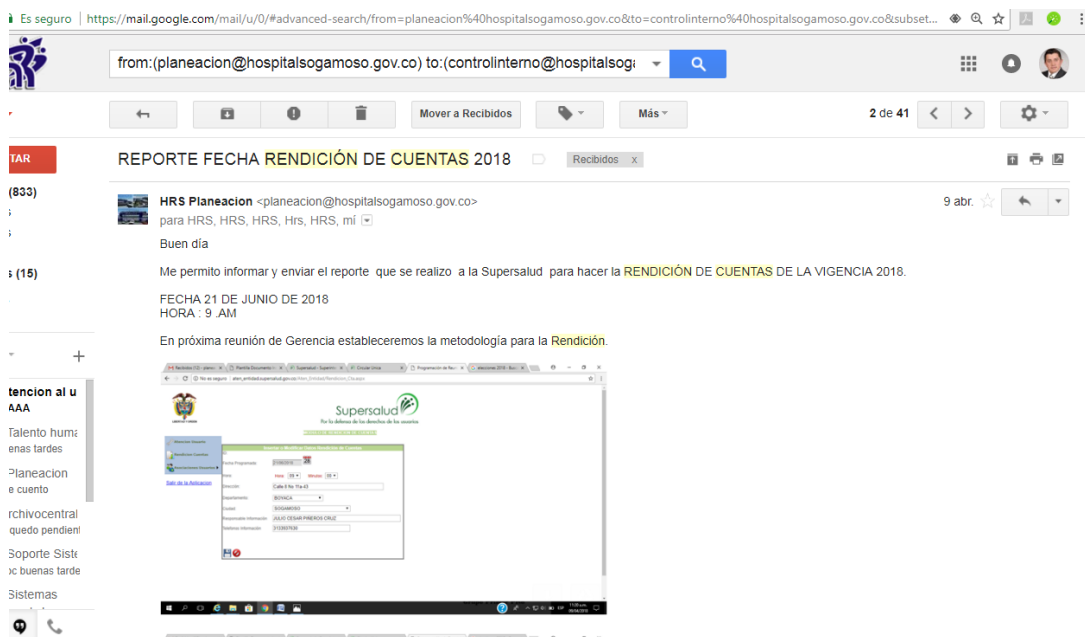
Reporte generado el 16 may de 2018 12:08:47p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1072030
Entidad:	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Usuario que realizo el cargue de la información:	CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	16/05/2018 12:06:39 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	942551
Estado:	Exitoso



Se programo fecha de rendición de cuentas para el día 21 de Junio de 2018 y se hizo el respectivo reporte en la Súper-Salud, según correo enviado a control interno con evidencia.



Se 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.



The screenshot shows a Gmail interface with the search bar containing 'ACUERDOS'. The email is from 'HRS Planeacion <planeacion@hospitalsogamoso.gov.co>' dated '31 ene.'. The body text reads: 'Me permito enviar los modelos de acuerdos de gestión para los subgerentes con el fin de que sean revisados gracias.' Below the text are two PDF attachments, both titled 'ACUERDOS DE ...'. The left sidebar shows a list of folders including 'Recibidos (11)', 'Destacados', 'Importantes', 'Enviados', 'Borradores (2)', and 'Categorías' with sub-items like 'Social', 'HRS', 'HRS Subgerenci', 'Docencia Univer', 'HRS Control Inter', 'Hrs Calidad', and 'Hrs Secretaria Adi'. At the bottom, it shows '14.2 GB (47%) ocupados de 30 GB' and 'Última actividad de la cuenta: hace 3 horas'.

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Están en proceso para su desarrollo

- Presentar en comités los resultados PQRSF para planes de mejora



- Realizar seguimiento a los indicadores de Tiempos de espera (oportunidad), tiempos de atención, acciones realizadas por el comité de PQRSF

om/mail/u/0/#inbox/16369eb52c2c42d9?projector=1&messagePartId=0.1

Abrir con Documentos de Google

Acta No 01

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

Lugar y Fecha: Auditorio del Sexto Piso ,5 de Enero de 2018
Hora de Inicio: 3: 15 p.m. **Hora de Culminación:** 05: 00 P.m.

Asistentes a la reunión		
Nombres	Apellidos	Cargos y/o dependencia.
Diego Alberto	Uscategui	Coordinador de Calidad
Jhon Fredy	Buitrago Matamoros	Aux. Administrativo SIAU
María Mónica	Vargas Cristancho	Trabajo social
Flor Edilia	Rojas Triana	Revisora Fiscal

Anexo de Asistencia: _____ hojas

Moderador: Diego Uscategui

Secretario(a) Reunión: Jhon Fredy Buitrago Matamoros

Agenda a tratar.
1. Revisión PQRSF desde el 05 de Enero

OBSERVACIONES IMPORTANTES
Análisis de hallazgos en la apertura de buzones realizada el día 02 de Febrero de 2018.
Página 1 de 6

om/mail/u/0/#inbox/16369eb52c2c42d9?projector=1&messagePartId=0.1

Abrir con Documentos de Google

ACTA NO 02

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

Lugar y Fecha: Auditorio del Sexto Piso ,14 de Febrero de 2018
Hora de Inicio: 9: 00 AM. **Hora de Culminación:** 10:45 AM.

Asistentes a la reunión		
Nombres	Apellidos	Cargos y/o dependencia.
Diego Alberto	Uscategui	Coordinador de Calidad
Erasmus Enrique	Zambrano	Coordinador de Urgencias
María Mónica	Vargas Cristancho	Trabajo social
Flor Edilia	Rojas Triana	Revisora Fiscal
Alexis Camilo	Leal Bonilla	Aux. Administrativo SIAU

Anexo de Asistencia: _____ hojas

Moderador: Diego Uscategui

Secretario(a) Reunión: Alexis Camilo Leal Bonilla

Agenda a tratar.
1. Revisión PQRSF desde el 05 de Enero al 05 de Febrero 2018.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
Análisis de hallazgos en la apertura de buzones realizada el día 02 de Febrero de 2018.
Página 1 de 6

REHABILITACION

- Incluir en el Plan de Capacitaciones institucional temas relacionados con Atención al Usuario, humanización del servicio para desplegar a través del proceso de inducción y Reinducción.



Sogamoso, 04 de Abril del 2018

Entidades Provincia Sugamuxi:

Secretaria de Salud Local
I.P.S.
E.S.E
E.A.P.B.

Reciba un cordial saludo,

Enmarcado en el proceso de Acreditación en salud y la Estrategia IAMII, el Hospital Regional de Sogamoso invita a **I Seminario de Humanización del Servicio**, que se llevara a cabo el día 20 de abril del 2018 de 8: 00 am a 1:00 pm, en el auditorio nuevo del Hospital Regional, se designara por cada una de ustedes un (1) profesional de la salud, enviando sus nombres, apellidos, identificación y cargo para la inscripción a el correo:

Prevía Inscripción al correo: programasespeciales@hospitalsogamoso.gov.co
Celular: 3115988452

Cordialmente,

Julio Cesar Piñeros Cruz
Gerente
Hospital Regional Sogamoso

Proyecto elaboro
Iris Adriana Mojica Carvajal
Coordinadora de Calidad y programas Especiales

- Continuar con la apertura de buzones de PQRSF quincenalmente y continuar sensibilizando al usuario sobre su correcto uso.

The screenshot shows an email interface with a message titled "numeral 5.1 informes de stisfaccion". The message content is "Hrs atencion al usuario para mi". There are 4 attachments: "Encuesta de Sati...", "informe de satisf...", "informe de satisf...", and "RESULTADOS EN...". The interface includes a sidebar with "Recibidos (831)", "Destacados", "Importantes", "Enviados", "Borradores (15)", and "Categorías".

- Realizar 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

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

DEBERES

El conocimiento de sus **DEBERES** como pagante 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.

CUIDAR

- 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

- Afiliarse 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.

RESPECTAR

- 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.

RESPECTAR

- 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>

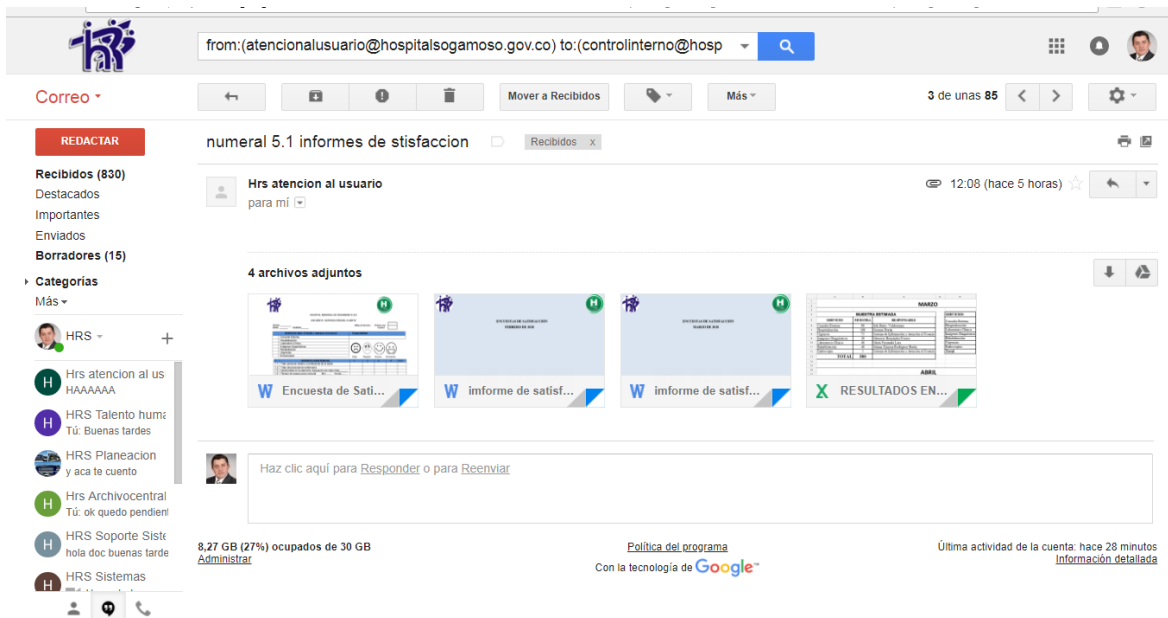
INFORME TRIMESTRAL DE PQRSF de FELICITACIONES

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.

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
ENERO	172	123	123
FEBRERO	14	28	28
MARZO	9	40	40
ABRIL	7	11	11
TOTAL	202	202	202



sisobosena.auditoria.gov.co/rendir_rep.aspx?idp=1944#dialogFueraPlazo

Aplicaciones Dividir PDF - Extrae PDFescape - Free PDF Resultados de la búsqueda Policía Nacional de Iniciar Sesión Weblogic Bridge M: JSACObservatorio

SIAJ Sistema Integrado de Auditoría JULIO C. PIÑEROS C. E.S.E Hospital Regional de Sogamoso

Inicio / Rendir Periodo / Rendir Contratos

Rendir Contratos

Rendición de Contratos

Información de la Rendición: Rendición de Contratación de Febrero

Rendir Contratos Contratos Rendidos Certificación No Rendición Desmarcar Contratos Rendidos

NOTIFICACION: Señor Representante Legal, la fecha límite Mar. 6 de 2018 para Rendir los contratos correspondientes al periodo Rendición de Contratación de Febrero expiró.

El sistema no le permite seguir Rindiendo Contratos.

CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO: 20 contratos

Buscar

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES Y RAZÓN SOCIAL	CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO
2018/02/24	172-2018	\$89.435.141	6800024002 LA PRENSORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22
2018/02/09	171-2018	\$35.000.000	820000048 COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA COOSBOY	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22
2018/02/01	170-2018	\$300.000.000	820000048 COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA COOSBOY	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/20
2018/02/05	169-2018	\$4.000.000	79442140 FERNANDO ALBERTO DURAN ZAMUDIO	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22
2018/02/21	168-2018	\$9.948.400	8600032520 FEDERACION COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA FECOLSOG	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/03/06
2018/02/06	165-2018	\$6.050.000	46356447 CARMEN ESPERANZA FONSECA PATIÑO	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22
2018/02/01	164-2018	\$6.000.000	900145419 LABORATORIOS ABO DE COLOMBIA LIMITADA	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/03/06
2018/02/01	163-2018	\$12.140.000	901016425 NODOMED S.A.S.	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22
2018/02/01	169-2018	\$117.000.000	880101815 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/19
2018/02/08	159-2018	\$13.487.460	900861890 AF TECHNOLOGY S.A.S.	Contralista	Régimen Especial Manual de Contratación	2018/02/22

2018 © Auditoría General de la República. - Versión 3.4.201803.65

4. RENDICIÓN DE CONTRATACIÓN MARZO 2018.



siacobsena.auditoria.gov.co/rc_rendir_rep.aspx?idp=2010#dialogFueraPlazo

Aplicaciones Dividir PDF - Extraer PDFescape - Free PDF Resultados de la búsqueda Policía Nacional de Iniciar Sesión Weblogic Bridge M: SIAOobservatorio

SIAO Sistema Integrado de Auditoría

JULIO C. PIÑEROS C.

Inicio / Rendir Periodo / Rendir Contratos E.S.E Hospital Regional de Sogamoso

P.G. & Rubros Presup. <

Contratación <

Rendición Cuentas >

Rendir >

Rendir Contratos

Novedades <

Cascada Rec. Públicos <

Mantenimiento <

Informes & Reportes <

Dashboard

Ayuda <

Cerrar Sesión

Rendir Contratos Rendición de Contratos

> Información de la Rendición: Rendición Marzo de 2018

Rendir Contratos Contratos Rendidos Certificación No Rendición Desmarcar Contratos Rendidos

NOTIFICACION: Señor Representante Legal, la fecha límite Abr. 5 de 2018 para Rendir los contratos correspondientes al periodo Rendición Marzo de 2018 expiró.

El sistema no le permite seguir Rindiendo Contratos.

CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO: 40 contratos

Buscar

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES O RAZÓN SOCIAL		CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO	
2018/03/15	191-2018	\$14.725.000	79390887	EDGAR RUBIO TALERO	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/27
2018/03/16	190-2018	\$20.000.000	830146016	M Y M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/27
2018/03/12	189-2018	\$50.000.000	820004433	ORGANIZACION COOPERATIVA LA ECONOMIA O.C.LA ECONOMIA	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23
2018/03/05	188-2018	\$200.900.000	901161247	UNION TEMPORAL SERVICREER	Unión Temporal	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/27
2018/03/02	187-2018	\$30.000.000	900896644	LUMIRA S.A.S	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23
2018/03/01	186-2018	\$1.750.000.000	820004299	LABORAMOS S.A.S	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23
2018/03/01	185-2018	\$435.260.117	900264726	GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S.	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23
2018/03/01	184-2018	\$415.300.000	820004268	LABORAMOS S.A.S	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23
2018/03/01	183-2018	\$1.190.000.000	900484795	SERVINTEGRALES OUTSOURCING	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/27
2018/03/01	182-2018	\$250.000.000	7164082	RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA MULTIMAV	Contralista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2018/03/23

5. RENDICIÓN DE CONTRATACIÓN ABRIL 2018.



siacobsena.auditoria.gov.co/ctrl_rendir_rep.aspx?idp=2056#dialogFueraPlazo

Aplicaciones Dividir PDF - Extrae PDFescape - Free PDF Resultados de la búsqueda Policía Nacional de Iniciar Sesión Weblogic Bridge M: :SACObservatorio

SIA OBSERVA Sistema Integrado de Auditoría

JULIO C. PIÑEROS C.

Inicio / Rendir Periodo / Rendir Contratos E.S.E Hospital Regional de Sogamoso

P.G. & Rubros Presup. <

Contratación <

Rendición Cuentas >

Rendir >

Rendir Contratos

Novedades <

Cascada Rec. Públicos <

Mantenimiento <

Informes & Reportes <

Dashboard

Ayuda <

Cerrar Sesión

Rendir Contratos

Rendición de Contratos

Información de la Rendición: Rendición mes de Abril de 2010

Rendir Contratos Contratos Rendidos Certificación No Rendición Desmarcar Contratos Rendidos

NOTIFICACIÓN Señor Representante Legal, la fecha límite May. 7 de 2010 para Rendir los contratos correspondientes al periodo Rendición mes de Abril de 2010 expiró.

El sistema no le permite seguir Rindiendo Contratos.

CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO: 11 contratos

Buscar

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CODIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES Y RAZÓN SOCIAL	CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO	
2010/04/20	202-2010	\$105.158.682	900441147 MARVAL AUDITORES SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/05/04
2010/04/24	201-2010	\$96.049.000	800936529 INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/05/04
2010/04/20	200-2010	\$440.000.000	900822093 RXDIGITAL IPS S A S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/04/26
2010/04/27	199-2010	\$82.800.000	800077635 LM INSTRUMENTS S.A.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/05/02
2010/04/11	199-2010	\$20.320.495	800506831 BIOTRONTECH COLOMBIA SA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/04/23
2010/04/11	197-2010	\$50.000.000	901036884 COMPANY MEDIUMBOY OC S A S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/05/04
2010/04/16	196-2010	\$521.855.000	79702845 RUBEN DARIO OSPINA LAGOS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/04/23
2010/04/01	195-2010	\$30.941.490	901068588 UNIÓN TEMPORAL T&D - 17S	Unión Temporal	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/04/16
2010/04/01	194-2010	\$286.059.820	800336372 ALGOAP SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/04/11
2010/04/01	193-2010	\$499.000.000	890312779 SYA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2010/05/04

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 3.4.201003.65

COMPONENTE DE CUMPLIMIENTO



AVANCE DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento 16 de Mayo de 2018			4249000%
Componente	Actividades Programadas	Actividades	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	4	2	50%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	1	1	100%
Componente 3: Rendición de	6	4	67%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	8	8	100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	4	3	75%
TOTAL			78%

De acuerdo a lo anterior con la verificación y analizando el nivel de cumplimiento se puede establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas para desarrollar en el primer cuatrimestre del 2018 en términos de porcentaje está en un 78% lo que lo ubica entre el 60% y el 79% en una calificación media, es decir en un color amarillo

Original Firmado

**GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO**