



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31/08/2020

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

GEYMAN HERNAN CARDOZO 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 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 31 de Agosto 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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



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.
- No se ha actualizado el mapa de riesgos de corrupción.
- En el momento no se ha publicado en la página Web el mapa de riesgos institucional programado para el mes de Julio.

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.

- 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.
- No se ha actualizado los tramites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto – ley 019 de 2012.
- No se ha actualizado, ni aprobado el inventario de trámites y otros procesos administrativos.

RECOMENDACIONES

- Poner en la agenda del Comité de gestión y desempeño 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.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

- La oficina de planeación debe realizar análisis y tabulación de 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 Julio de 2020

pitalsogamoso.gov.co/index.php/estados-financieros

Inicio	Nuestra Institución	Programas	MIPG	Tramites
	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
	Estados Financieros a Marzo de 2020 .pdf			4935 kB
	estado de situacion financiera abril 2020.pdf			269 kB
	Estado del Resultado Integral Abril 2020.pdf			167 kB
	Estados Financieros mes de Mayo de 2020.pdf			3642 kB
	Estados Financieros mes de Junio de 2020.pdf			1860 kB
	Estados Financieros mes de Julio de 2020.pdf			3969 kB

- De Acuerdo a la resolución 182 del 19 de Mayo de 2017, en el capítulo **contenido y publicación de los informes financieros y contables mensuales** Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. La entidad definirá las fechas de publicación de los informes financieros y contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos. La publicación de los informes financieros y contables mensuales se deberá realizar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
- 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.
- Se encuentra publicado en la Página Web de la entidad, el informe semestral y mensual de seguimiento de Peticiones quejas reclamos, sugerencia, felicitaciones y



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



denuncias

hospitalregionalsogamoso.gov.co/index.php/ejecuciones-presupuestales



Inicio ▶ Nuestra Institucion ▶ Programas ▶ MIPG

EJECUCION 2019.pdf	666 kB
ejecucion enero 2020.pdf	456 kB
ejecucion febrero 2020.pdf	462 kB
Ejecución Presupuestal a Marzo de 2020.pdf	2862 kB
Ejecución de Ingresos y Gastos Abril de 2020.pdf	2891 kB
ejecucion a mayo de 2020773.pdf	444 kB
Ejecución Junio de 2020.pdf	2827 kB
ACUERDO 012 Presupuesto 2020.pdf	4126 kB
Ejecucion Julio de 2020.pdf	2907 kB

- El evento de la Audiencia de Rendición de cuentas se llevó a cabo el día 20 de Agosto de 2020 a partir de las 9 de la Mañana.
- La Audiencia de Rendición de cuentas no se realizó dentro del cronograma establecido.
- La página Web del Hospital en el aparte de rendición de cuentas, se encuentra actualizada.
- El Plan anual de adquisiciones no se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- En la Planeación para la rendición de cuentas se tiene en cuenta las sugerencias hechas los participantes y la comunidad.
- Se garantizó el espacio de participación de resolución de inquietudes y preguntas en la jornada de la Audiencia de Rendición de cuentas.
- A través del boletín institucional se desplegó información y comunicación interna sobre la importancia de asistir a la rendición de cuentas.
- Se realizó la aplicación de encuestas de evaluación de Rendición de cuentas.
- Al momento no se encuentra publicado en la página Web resultado ni tabulación de la encuesta aplicada en la Audiencia de rendición de cuentas.
- Al momento no se cuenta publicado en la Página Web del Hospital, el reporte oportuno del Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas.



Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado Control Interno



hospitalregionalde.sogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones



Inicio Nuestra Institución Programas MIPG Trar

Inicio

- Plan Anual de Adquisiciones 2019
- Plan Anual de Adquisiciones 2018
- Plan Anual de Adquisiciones 2017
- Plan Anual de Adquisiciones 2016
- Plan Anual de Adquisiciones 2015
- Plan Anual de Adquisiciones 2014

- El Plan Anual de Adquisiciones 2020 se encuentra publicado en el SECOP.

contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAA5erviet.do

2020	27/01/2020	Boyacá - Sogamoso	218101	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	26/02/2020	Boyacá - Sogamoso	237205	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	15/04/2020	Boyacá - Sogamoso	239208	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	30/06/2020	Boyacá - Sogamoso	242259	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	01/07/2020	Boyacá - Sogamoso	242372	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	14/07/2020	Boyacá - Sogamoso	242898	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	29/07/2020	Boyacá - Sogamoso	243641	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	12/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245220	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	14/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245275	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	26/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245683	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	27/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245728	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	31/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245881	UNICO PLAN	Ver Archivo

- En la Página Web de la entidad se dan a conocer convocatorias para la adquisición de bienes y servicios, con el propósito que los usuario tengan conocimiento de las actuaciones de los servidores del Hospital Regional de Sogamoso.

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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



- 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>

W Karen Abudinen x Planes Vigencia 2 x RESOLUCION 034 x Planes Vigencia x Plan Anual de Ad x 4b62056d-bbd3 x

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



Inicio Nuestra Institución Programas MPG Tramites 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.

- El líder de talento humano incluyo en el Plan De Capacitaciones se incluyeron temas relacionados con el mejoramiento para la atención al ciudadano. Este se despliega a través del proceso de inducción y Reinducción.
<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/63/PLAN%20DE%20CAPACITACIONES%202020.pdf>
- La oficina de control interno determino que la líder de servicio de información y atención al usuario SIAU y la persona encargada de sistemas dio a conocer y aportaron evidencias. Dónde muestre evidencia de la publicación en la Página de los informes mensuales de peticiones quejas y reclamos.
- Se realiza comité institucional de gestión y desempeño, los temas a tratar son relacionadas con PQRSFD, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



← > C ▲ No es segura | hospitalsogamoso.gov.co/index.php/mpg/meci/seguimiento-pqrs

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

Inicio Nuestra institución Programas MPG Trámites Contratación Atención al Ciudadano

INFORME INFORME PQRSF 2019 PRIMER SEMESTRE CONTROL.pdf	1013 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

[https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/512/ACUERDO%2012%20Presupuesto%202020.pdf](https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/512/ACUERDO%202012%20Presupuesto%202020.pdf)

- El Hospital regional Sogamoso hace publicaciones permanentes, de sonido interno, audio mensajes entre otros para mejorar la atención al ciudadano.
- No se ha incluido en el plan de incentivos actividades para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
- 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.

- No se ha incluido en la Página Web de la institución calendario de Actividades.
- 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.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



- No se publican todos los actos, circulares, resoluciones y actos administrativos expedidos por la entidad.
- El Hospital Regional Sogamoso realiza la publicación en la Página Web del presupuesto vigente asignado.
- 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.
- Se viene realizando el registro de los contratos en el SECOP (Colombia Compra Eficiente) y SIA Observa.
- En la página Web de la institución, no aparece publicado el directorio con los cargos de los líderes de proceso, teléfono, extensión e información de funcionarios.
- La subgerencia administrativa y financiera ha venido realizando los reportes de UIAF y temas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- No se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la información Pública".

RECOMENDACIONES GENERALES

- Se debe propender porque exista un link de la página del Hospital, donde enlace con las diferentes paginas oficiales como SECOP Y SIA OBSERVA.
- Para el año 2020 cada líder debe propender por cumplir sus actividades de acuerdo 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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado Control Interno



actividades de cada líder responsable, para darle cumplimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

- Se recomienda que en el comité institucional de gestión y desempeño PQRSFD, tratar temas relacionados con servicio al ciudadano.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

- La evaluación de cumplimiento es del 43% dejándolo en estado crítico, por lo pronto se recomienda suscribir dentro de los 5 días siguientes plan de mejoramiento para poder realizar seguimiento, a las actividades programadas y cumplir de manera eficaz con la ley 1712 de 2014 y 1437 de 2011, 489 de 1998 y ley 87 de 1993.

AVANCE DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha corte 31 de Agosto de 2020			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	5	0	0%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	4	0	0%
Componente 3: Rendición de cuentas	11	7	64%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	5	4	80%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	5	2	40%
TOTAL ACTIVIDADES	30	13	43%

Original firmado

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO