



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

10/01/2019
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 año 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 Diciembre 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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



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: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se reviso la Gestión del Riesgo de corrupción y se observa lo siguiente.

Se realizo 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 elaboro 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 los 22 Procesos institucionales, por parte de la oficina de planeación, según acta de reunión.
- No se realizaron la identificación de riesgos de corrupción por procesos.
- No se consolidaron los riesgos de corrupción identificados.
- No se ajusto el Mapa de riesgos.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

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

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.

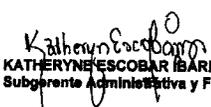
← → C <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165ee71d28af15f7projector=1&messagePartId=0.1>

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 número 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,


KATHERYNE 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.

Se está actualizando procedimientos de gestión administrativa (financieros, talento humano, bienes, servicios, gestión de tecnología, sistemas de información, ambiente físico y) de acuerdo a las necesidades de la entidad, Para adelantar estos procedimientos se contrato a un profesional especializado



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
GERENCIA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 212 DE 2018.

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
CONTRATISTA: CLAUDIA PÁTRICIA ZEA BARRERA
OBJETO: REALIZAR ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y CON BASE EN ESTE DIAGNOSTICO PPROYECTAR Y DISEÑAR JUNTO CON LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL POA CON BASE EN LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL HOSPITAL Y PRESENTARLOS A CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA.
VALOR: VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$21.304.800) M/CTE.
VIGENCIA: DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

Entre los suscritos a saber, JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Duitama, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7 226 880 expedida en Duitama, actuando en representación legal del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., NIT. 891.855.038-9, en su calidad de Gerente, según Decreto de Nombramiento No. 258 del 12 de febrero de 2016 y Acta de Posesión N° 116 de fecha 01 de Abril de 2016, debidamente facultado para celebrar contratos según Acuerdo No. 003 de 2014 de la Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., por una parte

- Para la vigencia 2017 falto implementar la ventanilla única de correspondencia, en la cual permite agilidad en trámites y radicación de documentos, como disminución de tiempos, agilidad en trámites, optimización de costos.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

- Se cumplió con la publicación de la información financiera en Pagina Web de forma trimestral, se relacionan los enlaces de las publicaciones de los estados financieros correspondientes al mes de septiembre; en el link.

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/69/ESTADOS%20FINANCIEROS%20A%20SEPTIEMBRE%20DE%202018.pdf>



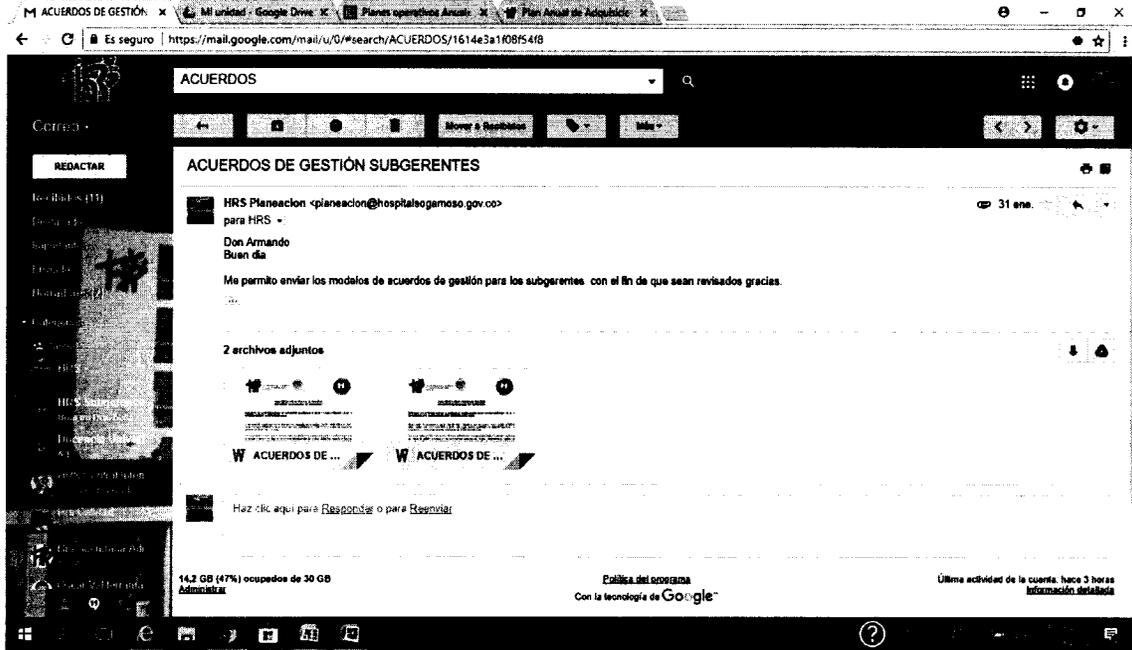
Inicio Nuestra Institución Programas MPG Tramites Contratación Atención al Ciudadano

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.pdf	684 kB
EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016.pdf	571 kB
ESTADOS FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2017.pdf	240 kB
ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.pdf	242 kB
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf	1849 kB
ESTADOS FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2018.pdf	253 kB
ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2018.pdf	248 kB
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2018.pdf	6148 kB

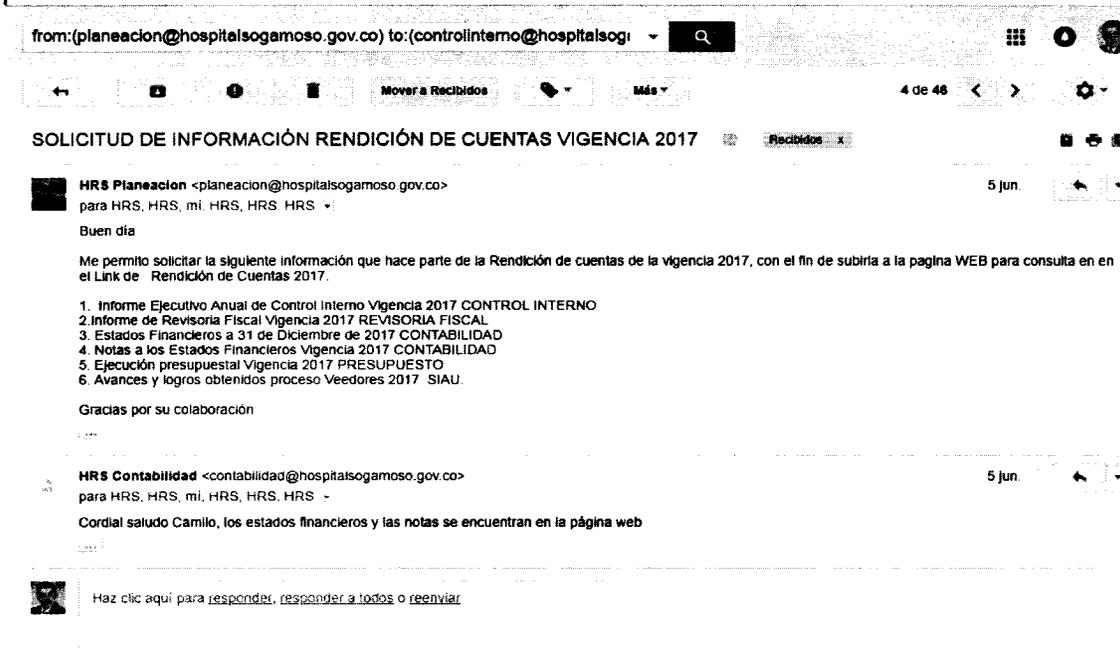
- Se Público Plan anual de adquisiciones 2018 en las fechas establecidas; en el link <https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones>
- Para el año 2017 Se cumplió con la publicación de la ejecución presupuestal de los meses de en la Pagina Web de forma trimestral, de los meses de marzo y Junio.
- Se mantiene actualizado la Página Web en su aparte “Rendición de cuentas”
- En Gestión Sistemas de Información (Comunicaciones)hace sensibilizaciones en diferentes medios
- 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.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



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



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.



Hospital Regional de Sogamoso
 Empresa Social del Estado
 Control Interno



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

from:(comunicaciones@hospitalsogamoso.gov.co) to:(controlinterno@hospita...

Correo -

El DAC IAR

Recibidos (888)
 Destacados
 Importantes
 Enviados
 Borradores (28)

Categorías
 Más -

- HRS -
- HRS Planeación
 Tú: hrc@hrc.hm.co
- HRS Sistemas
 Listo al señor
- Hrs Calidad
 Tú: ok
- HRS Talento huma
 Tú: Buenas tardes
- Hrs Archivocentral
 Tú: ok quedo pendiente
- HRS Soporte Sist

Hrs Comunicaciones <comunicaciones@hospitalsogamoso.gov.co>
 para Hrs, Coord, Viky, Ivpb68, HRS, HRS, HRS, Hrs, HRS, Hrs, Coordinación, HRS, HRS, Hrs, HRS, HRS, SIAU, HRS, Hi

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

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

Usuarios, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas, Empresas Promotoras de Salud substatidias y contributivas, entes de control, clientes Internos y externos, Medios de Comunicación y a la comunidad en general a participar en el **IMPULSAR 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.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

<https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/A.%20INFORME%20AUDIENCIA%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.

PREGUNTA 9:

	TOTAL	%
1	1	2%
2	1	2%
3	1	2%
4	16	30%
5	32	59%
N/A/NR	3	6%
Total	54	100%

El resultado final de la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 arrojó un grado de aceptación del 91%, en donde el 59% de los asistentes que respondieron voluntariamente la evaluación del evento lo calificó con la máxima nota cinco (5); mientras que el 30% lo calificó con una nota de cuatro (4). El 2% restante calificó la Audiencia con una nota media de tres (3).

Elaborado por:

Libia Viviana Fonseca Guzmán
 Planeación
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E

Proyecto: Planeación
 Revisó: Control Interno
 Aprobó: Gerencia

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.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



aten_entidad.supersalud.gov.co dice
El archivo se envió correctamente

Aceptar

Fecha	Hora	Estado	Calle	Calle No	Municipio	Nombre	Telefono
2484	08:59:29	00	Calle 8 No 11A	43	BOYACA SOGAMOSO	Julio Cesar Páez Cruz	3133937830 861659039
5430	04:30:20	09	Calle 8 No 11A	43	BOYACA ALMEIDA	Julio Cesar Páez Cruz	3133937830 861659039
7208	03:30:20	08	Calle 8 No 11A	43	BOYACA SOGAMOSO	JULIO CESAR PÁEZ CRUZ	313 393 7830 861659039
9355	04:27:20	08	Calle 8 No 11A	43	BOYACA ALMEIDA	Julio Cesar Páez Cruz	3133937830 861659039

Salir de la Aplicación

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 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.

Por parte de la oficina de control interno se le hizo seguimiento a las Autodiagnosticos realizados por los líderes de proceso,



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



**INFORME SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN "MIPG" EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
(DICIEMBRE DE 2018)**

ASPECTOS GENERALES

El Hospital cuenta con el área de Atención al Usuario, dependencia responsable de la administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, al igual que la medición de la satisfacción de los usuarios en los diferentes puntos de atención.

OBJETIVOS

1. Presentar el resultado del índice de desempeño por dimensión, del Hospital Regional de Sogamoso
2. Avance en el desarrollo del cronograma establecido por la Entidad para actualizar el MIPG – 2018.

CRITERIOS: Decreto 1499 de 2017 e Instructivo No.0002 del 18 de abril de 2018.

ALCANCE: Hospital Regional de Sogamoso, tomando como base las dimensiones operativas de MIPG, las cuales se mencionan a continuación.

La oficina de Planeación realizó diagnóstico del estado de Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG el cual va dirigido a subgerencia administrativa y financiera. Se adjunta evidencia.



Doctora
Katherynne Escobar Ibarra
Subgerente Administrativa
Hospital Regional Sogamoso ESE

**INFORME ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (MIPG)
EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE.**

1. ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN

1.1 Adecuación de la Implementación

En todas las entidades se deberá expedir el acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y tener en cuenta las funciones que debe cumplir este Comité de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 2017.

Por medio de la Resolución Numero 111 de 2018 de 14 de marzo se crea el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Adjunto Acto Administrativo)

1.2 IDENTIFICACION DE LINEA BASE DE MIPG

Entre los meses de octubre y noviembre de 2017 se llevó a cabo a través de FURAG II, la primera medición de MIPG bajo los lineamientos e instrumentos establecidos por las entidades líderes de política, con el fin de identificar la Línea Base. Esta línea es el resultado del trabajo que las entidades venían haciendo en la implementación de los anteriores Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad (MIPG 2012) y del MECI. El FURAG II consolidó en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente al Control Interno.

Se presenta socialización de funciones y roles en comités institucional de calidad y seguridad en el paciente.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwbVD8fMxRpGoxWVbGqtmxpdG?projector=1&messagePartId=0.3

ACTA Comité de Calidad 25 de Noviembre 2018.pdf

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	COMOD: DL 8300 MECI FT ACR-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	FECHA: AGOSTO DE 2018
		VERSION: 00
		FECHA: 1 DE 11
Macroproceso	DIRECCIONAMIENTO	
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	
Subproceso	MECI	
Formato	ACTA DE COMITES O REUNIONES	

Acta No 11-2018

NOMBRE COMITE: SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD

Tema Central: Comité de Calidad y Seguridad del paciente.
Lugar y Fecha: AUDITORIO SEGUNDO PISO HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE,
16 de noviembre de 2018.
Hora de Inicio: 9:30 AM Hora de Culminación: 10:30 AM

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
NOMBRES	APELLIDOS	CARGOS DEPENDENCIA.	YO
OSCAR MAURICIO	CUEVAS	SUBGERENTE CIENTIFICO	
ENRIQUE	ZAMBRANO	COORD DE URGENCIAS	
SANDRA	TORRES BARINAS	COORDINADORA HOSPITALIZACIÓN.	
ADOLFO	GARCIA VERBEL	COORDINADOR DE ESIA	
ANA KARINA		COORDINADORA DE SALUD PÚBLICA	

https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/from=atendora@hospitalhogamoso.gov.co/into=controlinterno%40hospitalhogamoso.gov.co/



ACTA NO 07

Tema Central: Análisis de los helizos 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 Cristencho	Trabajo social.
Fior Edilia	Rojas	Revisora Fiscal.
Geyman	Cardozo	Control Interno.
Eddy	Carrillo	Aux. Administrativo SIAU.

Moderador: Diego Uscategui

Secretario(a) Reunión: Eddy Carrillo D.



1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. REVISION DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
3. SOCIALIZACION DEL ANALISIS POR PROTOCOLO DE LONDRES DEL CASO DE PARTO EN EL BAÑO DE URGENCIAS.
4. SOCIALIZACION ESTADISTICAS VITALES.
5. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO MES DE OCTUBRE 2018.

DESARROLLO

Se verifica el quórum, para hacer la apertura del comité, en el momento de llamado a lista, de 29 integrantes incluidos invitados, hacen falta 7 (Gerencia, Subgerencia administrativa, coordinación de consulta externa, Asesor de control interno, Nutricionista, Coordinación de mantenimiento, Supervisor de servicios generales).

Se hace lectura de las tareas acordadas en el comité anterior:

1. Capacitar al personal de urgencias en el diligenciamiento de la escala de Downton, para clasificar el riesgo de caída, la tarea queda pendiente para el próximo comité.
2. Revisar la calidad del registro de las notas de enfermería, la tarea queda pendiente para el próximo comité.
3. Revisar y actualizar la guía de manejo de dolor abdominal, el doctor diego se reunirá en las próximas semanas con los especialistas para avanzar con esta tarea.

Celular No. 311 43 Teléfono (096) 7702201-02 Fax (096) 7706248 Sogamoso (Boyard)

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

Falta publicar en la página web de la entidad los informes de peticiones, quejas y reclamos.

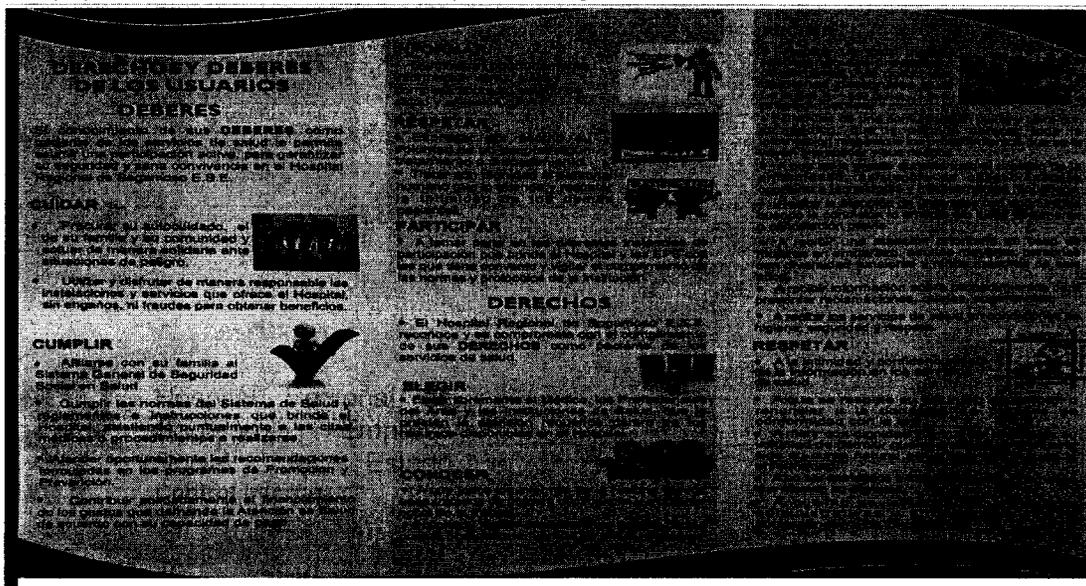
Se incluye Plan de Capacitaciones institucional temas relacionados con Atención al Usuario, humanización del servicio para desplegar a través del proceso de inducción y Reinducción.

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=18&messagePartId=0.1



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

Se Continúa con la implementación y aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario.

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Se hizo Aplicación de Tablas de retención documental en los procesos de apoyo.

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 SUIT 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.
- No se ha hecho llegar a talento humano y a contratación la declaración juramentada de bienes



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno

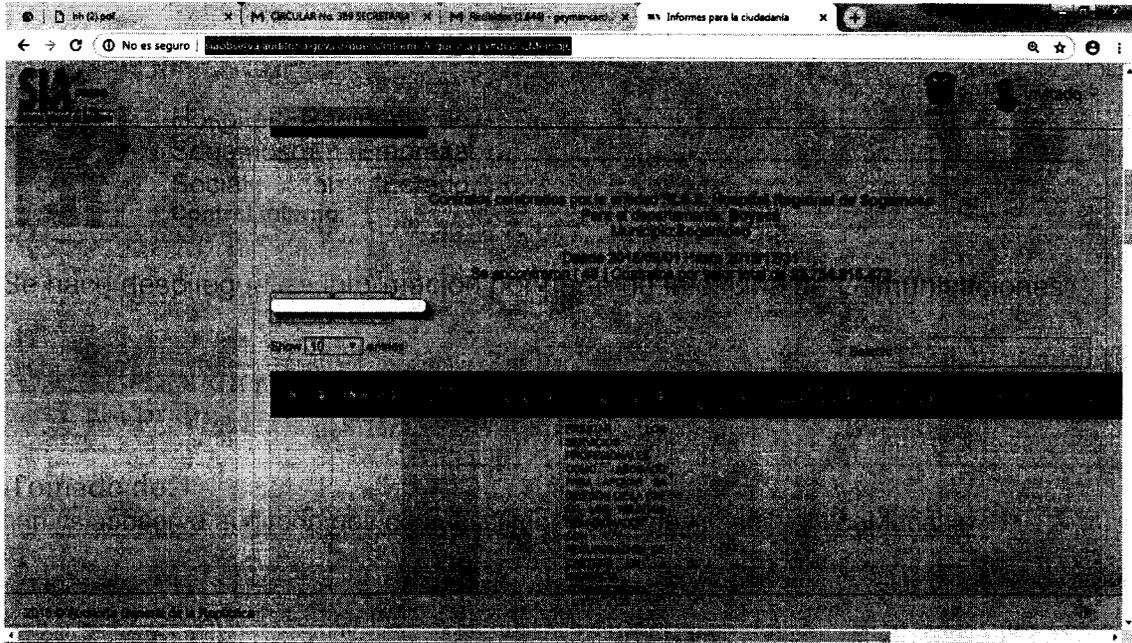


Se hace despliegue de información por parte de la oficina de Comunicaciones

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

Tomado de:

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



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.

Socializar autodiagnosticos por parte de cada líder, según la información de cada dependencia.

AVANCE DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019

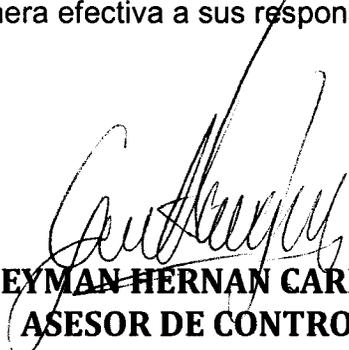
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento 10 de Enero de 2019			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	11	2	15%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	3	2	67%
Componente 3: Rendición de cuentas	10	8	80%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	10	10	100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	7	5	71%
TOTAL ACTIVIDADES			67%



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa
Social del Estado
Control Interno



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 cuarto cuatrimestre del 2018 en términos de porcentaje está en un 67% lo que lo ubica entre el 60% y el 79% en una calificación media, es decir en un color amarillo, para lo cual se insta a la institución y a los servidores propender por dar cumplimiento de manera efectiva a sus responsabilidades.


GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO