	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 1 de 12

INFORME LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, desde su rol de liderazgo estratégico y evaluador independiente definido en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional vigencia 2024.


El informe se realiza en desarrollo del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos aprobado para la vigencia 2024 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 «*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*» y la Directiva N° 006 de la Procuraduría General de la Nación de fecha 31 de julio de 2024, donde se solicita a los sujetos obligados diligenciar el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA), por medio de la aplicación de la Procuraduría General de la Nación.

El seguimiento estuvo orientado a verificar la información publicada en el enlace transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional y establecer el cumplimiento del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con lo dispuesto en la Ley que regula esta materia, para garantizar a los usuarios el derecho a la información pública, teniendo conocimiento de la información que se encuentra disponible en la entidad.

1. NORMATIVIDAD

Ley 1474 de 2011 «*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*»

Ley 1581 de 2012 «*Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*»

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 2 de 12

Ley 1712 de 2014 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional»

Decreto 1081 de 2015 «Por medio del cual se expide Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República»

Resolución 3564 de 2015 «Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015». Anexo 1: Estándares para Publicación y Divulgación de Información»

Ley 2013 de 2019 «Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés»

Directiva N° 006 de la Procuraduría General de la Nación de fecha 31 de julio de 2024 «Modificación del plazo para el diligenciamiento de la de la información en el Índice de Transparencia y acceso a la Información -ITA- de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014»

2. OBJETIVO


Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 «*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones*» en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.

3. ALCANCE

Realizar verificación de la sección “Transparencia y acceso a Información Pública”, presente en la página web del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. (<https://hospitalsogamoso.gov.co>), con el fin de comprobar el cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la Información Pública consagrados en la Ley 1712 de 2014, con corte a 31 de Julio de 2024.

4. METODOLOGIA

El seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014, se hizo mediante la observación, verificando la información publicada en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., tomando como punto de referencia la Matriz de reporte de cumplimiento ITA.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 3 de 12

La verificación se realizó a las categorías establecida en la matriz de reporte de cumplimiento ITA, las cuales se describen a continuación:

1. Accesibilidad web
2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co
3. Información de la entidad
4. Normativa
5. Contratación
6. Planeación
7. Trámites
8. Participa
9. Datos abiertos
10. Información específica para grupos de interés
11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad
12. Información tributaria en entidades territoriales locales
13. Menú atención y servicios a la ciudadanía
14. Sección de noticias
15. Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web

Fuentes de información:

- Información Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, consultado a través del siguiente link <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx>


Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA


[Inicio / ITA /](#)

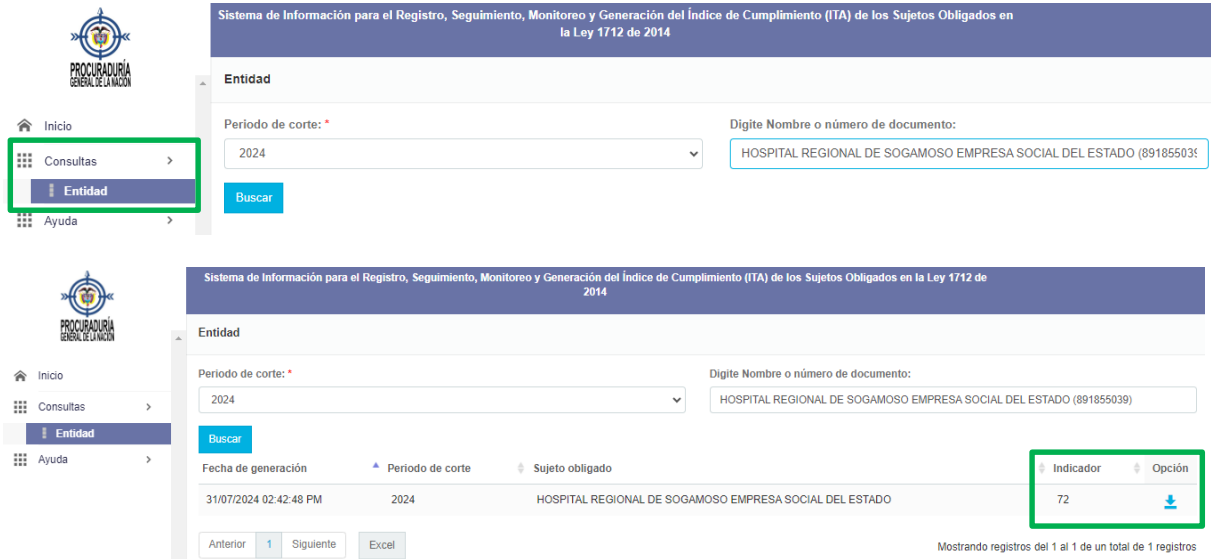


Con solo un clic puede ingresar para diligenciar el



 Conozca la nueva Directiva 006 del 31 de Julio de 2024, donde se modifica el plazo para el Diligenciamiento de la Información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 4 de 12



Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014

Entidad

Periodo de corte: * 2024

Digite Nombre o número de documento: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (891855039)

Buscar

Fecha de generación 31/07/2024 02:42:48 PM

Periodo de corte 2024

Sujeto obligado HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Indicador 72

Opción

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Se realizaron los anteriores pasos y se procedió a descargar la matriz de cumplimiento ITA para el periodo 2024.


- Página web institucional Hospital Regional de Sogamoso ESE y página Procuraduría General de la Nación.

Relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

El presente seguimiento se articula con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG a través de la dimensión 5 “Información y Comunicación” y con el Modelo Estándar de Control Interno-MECI a través del componente 4, esta dimensión y componente tienen como fin efectuar el control a la información y la comunicación de la entidad.

Para el caso de la dimensión 5 Información y Comunicación – Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la Corrupción, señala “Tenga en cuenta que, respecto a la publicación de información de manera proactiva, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones, sino también en el deber de publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia.”

En el componente 4 del MECI se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 5 de 12

de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

La verificación del cumplimiento de la publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó tomando como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, donde se presentan las categorías que, de acuerdo a la Ley de Transparencia, deben publicar las entidades.

A continuación, se presenta el informe consolidado de resultados por categorías:

N°	Categoría	% de Cumplimiento
1	Accesibilidad web	44.4
2	Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	88.5
3	Información de la entidad	100
4	Normativa	90
5	Contratación	100
6	Planeación	80.3
7	Trámites	100
8	Participa	29.7
9	Datos abiertos	47.1
10	Información específica para grupos de interés	100
11	Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	100
12	Información tributaria en entidades territoriales locales	100
13	Menú atención y servicios a la ciudadanía	74.2
14	Sección de noticias	100
15	Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	66.7

De acuerdo a lo anterior el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. presenta incumplimiento en las siguientes actividades:

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Participa	29.7	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad: No cuenta con un cronograma establecido, actualmente.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D-GDC-FT-034

VERSIÓN: 02

INFORME DE GESTIÓN GENERAL

FECHA: 16/11/2022

FORMATO

PÁGINA 6 de 12

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
		<ul style="list-style-type: none">• No cuenta con calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.• No cuenta con Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.• Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana: No cuenta con el canal programado en el portal web.• La Entidad no ha aplicado estrategia para diagnóstico e identificación de problemas en el menú Participa, incluyendo: publicación temas de interés, Caja de herramientas, herramienta de evaluación y divulgar resultados.• La Entidad no ha aplicado estrategia para planeación y presupuesto participativo en el menú Participa, incluyendo: porcentaje del presupuesto para el proceso, Habilitar canales de interacción y caja de herramientas, publicar la información sobre las decisiones, Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).• Consulta ciudadana, no se cuenta con lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">○ Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos,○ Crear un enlace que re dirija a la Sección Normativa,○ Facilitar herramienta de evaluación• No cuenta con mecanismo programado en el portal web para colaboración e innovación, incluyendo:



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D-GDC-FT-034

VERSIÓN: 02


INFORME DE GESTIÓN GENERAL

FECHA: 16/11/2022

FORMATO

PÁGINA 7 de 12

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
		<ul style="list-style-type: none">○ Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.○ Convocatoria con el reto.○ Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.○ Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.○ Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.○ Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos. <ul style="list-style-type: none">● Rendición de cuentas, no se cuenta con lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">○ Mecanismo programado en el portal web para diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.○ Mecanismo programado en el portal web para Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.○ Mecanismo programado en el portal web para Acciones de mejora incorporadas.● No cuenta con mecanismo programado en el portal web para Control social, incluyendo:<ul style="list-style-type: none">○ Informar las modalidades de control social.○ Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.○ Resumen del tema objeto de vigilancia.○ Informes del interventor o el supervisor.○ Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.○ Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 8 de 12

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Accesibilidad web	44.4	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acciones de mejora • En la página web no se usan los elementos no textuales, ya que toda la información que se publica viene con un diseño del área de comunicaciones, con la información solicitada. • Los videos no contienen subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original) y su respectivo guion de texto. • El código de programación y el contenido del sitio web, se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con requisitos normativos y para facilitar su uso a usuarios • Control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados: Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con requisitos normativos. • Se publican documentos en formato Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.), pero no cumplen con todos los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.
Datos abiertos	47.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumentos de gestión de la información, se encuentra el link, pero no hay información, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Registros de activos de información. ○ Descripción del contenido la categoría de información. ○ Idioma



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D-GDC-FT-034

VERSIÓN: 02

INFORME DE GESTIÓN GENERAL

FECHA: 16/11/2022

FORMATO

PÁGINA 9 de 12

Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
		<ul style="list-style-type: none">○ Medio de conservación y/o soporte.○ Formato○ Información publicada o disponible.○ Enlace a www.datos.gov.co <ul style="list-style-type: none">▪ Esquema de publicación de la información, se encuentra el link, pero no hay información, incluyendo:<ul style="list-style-type: none">○ Nombre o título de la información.○ Idioma○ Medio de conservación y/o soporte.○ Formato○ Fecha de generación de la información○ Frecuencia de actualización.○ Lugar de consulta○ Nombre del responsable de la producción de la información.○ Nombre del responsable de la información. <p>No se encuentra publicado el documento Programa de Gestión Documental</p>
Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	66.7	<ul style="list-style-type: none">• No cuenta con la definición institucional del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
Menú atención y servicios a la ciudadanía	74.2	<ul style="list-style-type: none">▪ PQRSD: No cuenta con:<ul style="list-style-type: none">○ Mecanismo de seguimiento en línea.○ Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.○ Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).• Adjuntar documentos o anexos.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D-GDC-FT-034

VERSIÓN: 02


INFORME DE GESTIÓN GENERAL

FECHA: 16/11/2022

FORMATO
















PÁGINA 10 de 12


Categoría	% de cumplimiento	Actividades que presentan incumplimiento
Planeación	80.3	<ul style="list-style-type: none">• No se tiene publicado distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión• Informes a organismos de inspección, vigilancia y control: Envía a otro vínculo: informe de rendición cuentas.• Informe sobre solicitudes de acceso a la información, no cuenta con lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">○ Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.○ Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.○ Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.○ Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	88.5	<ul style="list-style-type: none">• Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que re direcciona al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO: Se encuentra en proceso de actualización.• Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos: Actualmente, no cuenta con el acto administrativo que registre esta información.
Normativa	90	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.: No se cuenta con buscador en la página WEB

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSION: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 11 de 12

6. CONCLUSIONES

- Se evidencia un nivel de cumplimiento de 72 sobre 100 puntos, subiendo 4 puntos respecto al año 2023.
- A continuación, se presenta tabla comparativa del porcentaje de cumplimiento.

N°	Categoría	% de Cumplimiento		
		2023	2024	
1	Accesibilidad web	77.8	44.4	
2	Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	94.3	88.5	
3	Información de la entidad	100	100	
4	Normativa	82.5	90	
5	Contratación	30	100	
6	Planeación	96	80.3	
7	Trámites	100	100	
8	Participa	6.9	29.7	
9	Datos abiertos	44.2	47.1	
10	Información específica para grupos de interés	100	100	
11	Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	100	100	
12	Información tributaria en entidades territoriales locales	100	100	
13	Menú atención y servicios a la ciudadanía	61.3	74.2	
14	Sección de noticias	100	100	
15	Anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	100	66.7	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 12 de 12

- Se evidencia que las categorías con menor porcentaje de cumplimiento son: Participa, accesibilidad web, datos abiertos y Anexo 3. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.
- Se evidencia que las categorías que mejoraron su porcentaje de cumplimiento respecto a la vigencia anterior son: Normativa, contratación y menú atención y servicios a la ciudadanía.
- A partir del seguimiento realizado a la página web del Hospital Regional de Sogamoso ESE, respecto al cumplimiento de las disposiciones vigentes de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, se observa que son susceptibles de mejora las siguientes categorías: participa, aaccessibilidad web, datos abiertos y anexo 3. condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar revisión completa de la información publicada en la página web, teniendo en cuenta que se evidencia creación de link, pero sin diligenciamiento de información o que no se encuentra actualizada y ajustada a la Ley de transparencia y acceso a la información.
- Se recomienda generar acciones tendientes a completar la información que se encuentra pendiente en la página web, para dar cumplimiento total a las disposiciones vigentes de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.
- Se recomienda implementar acciones tendientes a subsanar las brechas identificadas y se fortalezcan los mecanismos de institucionalidad de la entidad.
- Se recomienda identificar y monitorear la información que se debe publicar y actualizar de manera periódica.

Lina Espinel

Lina María Espinel Aguirre
Asesora de Control Interno