

2019

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON - HUILA

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

PROCESO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA

NESTOR JHALYL MONROY ATHIA
 Gerente

ESPERANZA FIERRO VANEGAS
 Subdirección Administrativa

DIEGO LOSADA FLORIANO
 Subdirección Científica

GARZON – HUILA

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.....	3
OBJETIVOS	3
ALCANCE	3
JUSTIFICACION.....	3
NORMATIVIDAD	3
METODOLOGIA.....	4
CATEGORIA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO.....	4
CATEGORIA 2 INFORMACION DE INTERES	5
CATEGORIA 3 ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO	6
CATEGORIA 4. NORMATIVIDAD	7
CATEGORIA 5. PRESUPUESTO.....	8
CATEGORIA 6. PLANEACION	8
CATEGORIA 7. CONTROL	9
CATEGORIA 8. CONTRATACION.....	10
CATEGORIA 9. TRAMITES Y SERVICIOS.....	11
CATEGORIA 10 INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA.....	11
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURIA	13
RECOMENDACIONES.....	15

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBJETIVOS

Dar cumplimiento a 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. Por parte de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON-HUILA de acuerdo con los principios de transparencia y su Decreto reglamentario 103 del 20 de Enero de 2015.

ALCANCE

Verificación el cumplimiento en el sitio Web de la ESE de la información descrita de la Matriz de la Ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 de Transparencia Y Acceso a la Información Pública a 30 de junio de 2019

JUSTIFICACION

La ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON-HUILA, como entidad pública, de orden territorial, descentralizada y autónoma y en calidad de sujeto obligado deberá obedecer y someterse a las disposiciones que establece la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública

NORMATIVIDAD

- 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
- Decreto 0103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto 1008 de junio de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01
		Vigencia: 13/05/2019

METODOLOGIA

Se realizó la verificación de la matriz de la ley 1712 de 2014, utilizando la técnica de observación que consiste en cerciorarse en cumplimiento de las actividades presentadas en la evaluación de la matriz de autodiagnóstico donde se muestra los indicadores de acuerdo a la ley que deben publicar las entidades del estado en la página web.

CATEGORIA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

De los 14 indicadores establecidos la ESE cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
1	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X		Se puede evidenciar que dentro esta categoría se cumplió con todos los indicadores
2				b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X		
3				c	Correo electrónico institucional.	X		
4				d	Correo físico o postal.	X		
5				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X		
6		1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del sujeto obligado.	X		
7				-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X		
8				-	Horarios y días de atención al público.	X		
9				-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X		
10		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.	X		
11				-	Disponible en el pie de página principal.	X		
12				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X		
13				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X		
14		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	-	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	X		

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01
		Vigencia: 13/05/2019

CATEGORIA 2 INFORMACION DE INTERES

De los 10 indicadores establecidos la ESE cumple con 8 debidamente publicados en la web de la ESE, y 2 indicadores el cumplimiento es parcial, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Item	Categoría	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
		Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
1	2	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X		Se puede evidenciar que cuenta con el link pero no contiene aún la información,
2				-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .		X	
3		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	X		
4		2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X		
5		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	X		
6		2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X		
7		2.6	Noticias	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	X		
8		2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.		X	Se puede evidenciar que existe el link pero que no contiene ninguna información.
9		2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X		
10		2.9	Información General	-	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X		Además se cuenta con el Portafolio de Servicios, Canales de Atención al Ciudadano, Derechos y Deberes de los Pacientes, Humanización.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01
		Vigencia: 13/05/2019

CATEGORIA 3 ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO

De los 21 indicadores establecidos la ESE cumple con 17 debidamente publicados en la web de la ESE, y 04 indicadores cumple parcialmente como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
1	3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	-	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X		Se puede evidenciar que adicionalmente cuenta con la cartilla del marco estratégico de la ESE.
2			3.2	Funciones y deberes	-	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	X		Dentro de este componente le falta los deberes de la ESE.
3			3.3	Procesos y procedimientos	-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X		Se encuentra los procesos de la ESE con fecha de actualización de 2015 y los procedimientos no se encuentran
4			3.4	Organigrama	-	Estructura orgánica de la entidad.	X		se sugiere que se coloque el acto administrativo por medio del cual se adopto la estructura orgánica de la ESE.
5					-	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X		
6					-	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X		Falta breve descripción de cada unidad funcional
7			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	-	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.	X		
8					-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:			
9					a	Nombres y apellidos completos.			
10					b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.			
11					c	Formación académica.			
12					d	Experiencia laboral y profesional.			
13					e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).			
14					f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución			
15					g	Dirección de correo electrónico institucional.			
16					h	Teléfono Institucional.			
17					i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.			
18			j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.					
19			3.6	Directorio de entidades	-	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X		
20			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	-	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	X		
21			3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X		

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01
		Vigencia: 13/05/2019

CATEGORIA 4. NORMATIVIDAD

De los 12 indicadores establecidos, 09 indicadores no aplican a la ESE. Como se puede evidenciar cumple con 03 indicadores que son los que le corresponden como se muestra en el siguiente cuadro:

Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno			
				Si	No	N/A				
1	4	Normatividad	4.1 Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.			X	La ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul Garzón -Huila, es un ente territorial por consiguiente no le aplica la subcategoría de normatividad del orden nacional	
2				b	Decretos descargables no compilados de:					X
					Estructura.					
					Salarios.					
					Decretos que desarrollan leyes marco.					
					Otros.					
3					c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.				X
4					d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.				X
5					e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.				X
6					f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.				X
7					g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.				X
8					h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:				X
			Tipo de acto administrativo							
			Fecha de expedición							
			Descripción corta							
9		4.2 Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.		X				
	Tipo de Norma									
	Fecha de expedición									
	Descripción corta									
10		b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.	X						
11		c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X						
12		4.3 Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	X		X			

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA		Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

CATEGORIA 5. PRESUPUESTO

De los 05 indicadores establecidos la ESE cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro::

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
1	5	Presupuesto	5.1 Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X			
2				- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			
3			5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			Se puede evidenciar que para la vigencia 2019 hay 3 proyectos de inversión que en la pagina no se ha actualizado. Se solicita la unidad funcional la actualización de esta información en la pagina web de la ESE . Se debe realizar cada 3 meses.
4				- Presupuesto desagregado con modificaciones	X			
5			5.3 Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X			

CATEGORIA 6. PIANEACION

De los 22 indicadores establecidos la ESE cumple con 19 debidamente publicados en la web de la ESE y 3 cumplen parcialmente, como se observa en el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
1	6	Planeación	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	a Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X		
2				b Manuales.	X		
3				c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X		
4				d Plan de Rendición de cuentas.	X		
5				e Plan de Servicio al ciudadano.	X		
6				f Plan Anti trámites.	X		
7			g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X			
8			Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	X			
9			6.2 Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X		
10				a Objetivos			
11				b Estrategias			
12				c Proyectos			
13				d Metas			
14				e Responsables			
15			f Planes generales de compras				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA		Versión: 01
			Vigencia: 13/05/2019

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A				
16	6	Planeación	6.3 Programas y proyectos en ejecución	-	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	X				
17			6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X				
18			6.5 Participación en la formulación de políticas			Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:		X	se debe crear un mecanismo para la participación ciudadana en política	
19						a	Sujetos que pueden participar.			
20						b	Medios presenciales y electrónicos.			
21						c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			
22			6.6 Informes de empalme	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X				

CATEGORIA 7. CONTROL

De los 17 indicadores establecidos la ESE cumple con 15 debidamente publicados en la web de la ESE y 2 cumplen parcialmente, como se observa en el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
1	7	Control	7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X			
2				a	Informe enviado a la Junta Directiva				
3				b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.				
4				c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.				
5				d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.				
6			7.2 Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X			
7			7.3 Planes de Mejoramiento			Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X		
8						-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA		Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
9	7	7.4	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X			
10			b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			
11			c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			
12		7.5	-	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X			
13		7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	X		
14				a	Número de demandas.	X		
15				b	Estado en que se encuentra.		X	Se puede evidenciar que la información publicada no cuenta con el estado del proceso
16				c	Pretensión o cuantía de la demanda.	X		
17				d	Riesgo de pérdida.		X	Se evidencia que no se analizo el riesgo del proceso

CATEGORIA 8. CONTRATACION

De los 05 indicadores establecidos la ESE cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
1	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X		
2			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X		
3			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X		
4			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X		
5					-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.			

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA		Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

CATEGORIA 9. TRAMITES Y SERVICIOS

De los 04 indicadores establecidos la ESE cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
0	9	Trámites y servicios	9.1 Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X		
1				- La norma que los sustenta.	X		
2				- Los procedimientos o protocolos de atención.	X		
3				- Los costos.	X		
4				- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X		

CATEGORIA 10 INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA

De los 47 indicadores establecidos la ESE cumple con 22 debidamente publicados en la web de la ESE, y 25 indicadores no cumple como se observa en el siguiente cuadro:

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
1	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1 Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	X		Aun que encuentra pendiente de aprobación y esta en proceso de revisión.		
2			10.2 Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:					
3				- En formato Excel y disponible en datos abiertos.		X			
4				- Disponible en el portal www.datos.gov.co .				X	
5				- Nombre o título de la categoría de información.				X	
6				- Descripción del contenido de la categoría de la información.				X	
7				- Idioma.				X	
8				- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				X	
9				- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				X	
10				- Información publicada o disponible.				X	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01
		Vigencia: 13/05/2019

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de Control Interno					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A						
11	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:			El día 18 de julio de 2018, se llevo a acabo comité institucional de gestión y desempeño donde se reviso el índice de información Clasificada y Reservada de la ESE, aún quedando pendiente de aprobación para el próximo comité ya que se deben realizar los respectivos ajustes.				
12					- En formato Excel y disponible en datos abiertos.		X					
13					- Disponible en el portal www.datos.gov.co.		X					
14					- Nombre o título de la categoría de información.		X					
15					- Nombre o título de la información.		X					
16					- Idioma.		X					
17					- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X					
18					- Fecha de generación de la información.		X					
19					- Nombre del responsable de la información.		X					
20					- Objetivo legítimo de la excepción.		X					
21					- Fundamento constitucional o legal.		X					
22					- Fundamento jurídico de la excepción.		X					
23					- Excepción total o parcial.		X					
24					- Fecha de la calificación.		X					
25					- Plazo de clasificación o reserva.		X					
26					10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:		Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	X		
27									- Nombre o título de la información.	X		
28									- Idioma.	X		
29									- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X		
30									- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X		
31									- Fecha de generación de la información.	X		
32									- Fecha de actualización.	X		
33									- Lugar de consulta.	X		
34					- Nombre de responsable de la producción de la información.	X						
35					10	Instrumentos de gestión de información pública	10.5		Programa de Gestión Documental	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	X	
36	10.6	Tablas de Retención Documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X								
37				10.7				Registro de publicaciones		Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	X	
38	- Automáticamente disponibles.	X										
39	10.8	Costos de reproducción	Costos de reproducción de la información pública.	X								
40				- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.				X				
41	10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	X								
42				10.10				Informe de PQRS		Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	X	
43										- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	X	
44										a	Número de solicitudes recibidas.	
45					b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.						
46	c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.										
47	d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.										

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: GM-D-CI-45
			Versión: 01
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA		Vigencia: 13/05/2019

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURIA

En cumplimiento a la matriz de verificación de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación, donde se establecieron 146 ítem o variables, se procedió a realizar el análisis, verificación y cumplimiento, cuyo resultado se observa en el siguiente cuadro:

Item	Categoría	Categoría de información				Numero de Variables	Cumplimiento				% Cumplimiento
		Subcategoría					Si	Parcial	No	N/A	
1	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	Art.9, Ley 1712 de 2014	5	5				100%
2				Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art.9, Ley 1712 de 2014	4	4				100%
2				Correo electrónico para notificaciones judiciales	Art.9, Ley 1712 de 2014	4	4				100%
3				Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Ley 1581 de 2012	1	1				100%
4	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	Art.11 Ley 1712/14, Art. 11, Dec. 103/15	2		1	1		0%
5			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.		1	1				100%
6			2.3	Convocatorias		1	1				100%
7			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes		1	1				100%
8			2.5	Glosario		1	1				100%
9			2.6	Noticias		1	1				100%
10			2.7	Calendario de actividades		1			1		0%
11			2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	Art.8, Ley 1712/14	1	1				100%
12			2.9	Información General	Art.42 Dec 103 Num. 4	1	1				100%
13			3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión		1	1		
14	3.2	Funciones y deberes			Art.9, Ley 1712 de 2014	1		1			50%
15	3.3	Procesos y procedimientos			Art.11, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
16	3.4	Organigrama			Art.9, Ley 1712 de 2014	3	3				100%
17	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas			Art.9, Ley 1712 de 2014, art. 5 Dec 103 de 2011	11	11				100%
18	3.6	Directorio de entidades				1	1				100%
19	3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.				1	1				100%
20	3.8	Ofertas de empleo				1	1				100%
21	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	N/A	10			X		N/A
22			4.2	Normatividad del orden territorial	Art.9, Ley 1712 de 2014	3	3				100%
23			4.3	Otros sujetos obligados	Art.9, Ley 1712 de 2014	1				X	N/A
24	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	Art.9, Ley 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	1	1				100%
25			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	Art.9, Ley 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	3	2	1			66%
26			5.3	Estados financieros		1	1				100%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45 Versión: 01
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Vigencia: 13/05/2019

Item	Categoría	Categoría de información			Numero de Variables	Cumplimiento				% Cumplimiento	
		Subcategoría				Si	Parcial	No	N/A		
27	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	Art.9, L ey 1712 de 2014, Art 73 de la Ley 1474 de 2011	7	7				100%
28			6.2	Plan de gasto público	Art.9, L ey 1712 de 2014, Art 74 de la Ley 1474 de 2011	6	6				100%
29			6.3	Programas y proyectos en ejecución	Art.9, L ey 1712 de 2014, Art 77 de la Ley 1474 de 2011	1	1				100%
30			6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Art.9, L ey 1712 de 2014	1	1				100%
31			6.5	Participación en la formulación de políticas	Art.11, L ey 1712 de 2014, Art 15 Dec 103 de 2015	3			3		0%
32			6.6	Informes de empalme		1	1				100%
33	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Art. 9 y 11, L ey 1712 de 2014	1	1				100%
34			7.2	Reportes de control interno	Art.9, L ey 1474 de 2011	1	1				100%
35			7.3	Planes de Mejoramiento		2	2				100%
36			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Art.11, L ey 1712 de 2014	3	3				100%
37			7.5	Información para población vulnerable:	Art.9, L ey 1712 de 2014	1	1				100%
38	7.6	Defensa judicial		4	2		2		50%		
39	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	Art.10, L ey 1712 de 2014, Art 7. Dec 103 de 2015	1	1				100%
40			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	Art.10, L ey 1712 de 2014, Art 7. Dec 103 de 2015	1	1				100%
41			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Art.11, L ey 1712 de 2014, Art 7. Dec 103 de 2015	1	1				100%
42			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	Art.9, L ey 1712 de 2014, Art 74. Ley 1474 de 2011, Art 4. Dec 103 de 2015.	2	2				100%
43	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	Art.9, 11 Literal a) y b) L ey 1712 de 2014, Art 6 Dec 103 de 2015, Ley 982 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012	4	4				100%
44	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	Art.9, 10 y 11 L ey 1712 de 2014, Dec 103 de 2015	1	1				100%
45			10.2	Registro de Activos de Información	Art.9, 13 y 16 L ey 1712 de 2014, Art 37 y 38 Dec 103 de 2015	8			8		0%
46			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Art.20 L ey 1712 de 2014, Arts 24, 27, 28, 30, 31, 32 y 33 Dec. 103 de 2015.	14			14		0%
47			10.4	Esquema de Publicación de Información	Art 12 Ley 1712 de 2014, Art 41 y 42 Dec. 103 de 2015.	8	8				100%
48			10.5	Programa de Gestión Documental	Art 15 Ley 1712 de 2014, Art 44 al 50 Dec. 103 de 2015.	1	1				100%
49			10.6	Tablas de Retención Documental	Art 13 Ley 1712 de 2014, Art 4 Part 1 Dec. 103 de 2015, Acuerdo 004 de 2013 AGN	1	1				100%
50			10.7	Registro de publicaciones	Art 11 leral j) Ley 1712 de 2014, Art 37 y 38 Dec. 103 de 2015.	2	2				100%
51			10.8	Costos de reproducción	Art 20 y 21 Dec. 103 de 2015	2			2		0%
52			10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Art 11 leral h) Ley 1712 de 2014, Art 16 Dec. 103 de 2015.	1	1				100%
53			10.10	Informe de PQRS	Art 11 leral h) Ley 1712 de 2014, Art 52 Dec. 103 de 2015. Art 54. Ley 190 de 1995	5	5				100%
		Total				146	101	3	31	0	86%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: GM-D-CI-45
	INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA	Versión: 01 Vigencia: 13/05/2019

Como se puede observar en cuadro anterior de los 146 variables cumple con 101 debidamente publicados en la web, 31 no cumplen con las condiciones establecidas de publicación en el sitio web de la ESE y 3 se han publicado parcialmente. Con un cumplimiento del 86% de la variables descritas en la matriz.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 11 del decreto 103 de 2015 datos abiertos, ya que revisada la información de la matriz, se puede evidenciar que se encuentra creado el link pero que no contiene la información.
- Tener en cuenta la actualización del cronograma de actividades de la ESE, ya que se puede evidenciar que existe el link, pero no contiene la información como lo indica la matriz de transparencia y acceso a la información pública como lo establece la procuraduría.
- Dentro de la categoría presupuesto (Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión) Se puede evidenciar que para la vigencia 2019 hay 3 proyectos de inversión según oficio enviado de planeación a la oficina de control interno, pero esta información no se encuentra actualizada en la página web de la ESE.
- Dentro de la categoría planeación subcategoría Participación en la formulación de políticas, se encuentra en proceso de elaboración por parte de la unidad funcional de planeación.
- En la categoría control subcategoría defensa judicial, se puede evidenciar que se encuentra desactualizada ya la información que se evidencia en la página web de la ESE tiene fecha de corte de 31 de diciembre de 2018, además le falta el estado en que se encuentra el proceso y el riesgo de pérdida.
- Dentro de la categoría Instrumentos de gestión de información pública subcategoría Registro de Activos de Información y Índice de Información Clasificada y Reservada se pudo evidenciar que el día 18 de julio de 2018, se llevó a cabo comité institucional de gestión y desempeño donde se revisó el Índice de información Clasificada y Reservada de la ESE, quedando pendiente de aprobación para el próximo comité ya que se deben realizar los respectivos ajustes.

Original firmado
YANETH GUTIERREZ MARTINEZ
Asesor de Control Interno