2020

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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

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

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

ESPERANZA FIERRO VANEGAS
Subdirección Administrativa

DIEGO LOSADA FLORIANO
Subdirección Científica

GARZÓN – HUILA

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA....3
OBJETIVOS....3
ALCANCE....3
JUSTIFICACIÓN....3
NORMATIVIDAD....3
METODOLOGÍA....4
CATEGORÍA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO....4
CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS....4
CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO....5
CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD....6
CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO....7
CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN....7
CATEGORÍA 7. CONTROL....8
CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN....8
CATEGORÍA 9. TRÁMITES Y SERVICIOS....9
CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA....9
CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA....10
CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB....11
CATEGORÍA 13. HABEAS DATA....11
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURÍA....12
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 30 DE JUNIO 2020....15
RECOMENDACIONES....19

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

INFORME DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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 PAÚL GARZÓN-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 2020

JUSTIFICACIÓN

La ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN-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.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

METODOLOGÍA

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.

CATEGORÍA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

De los 16 indicadores establecidos la ESE cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

	Categoría de información							Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción		Si	No	N/A	
1	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.		x			Se puedo evidenciar que dentro esta categoría se cumplió con todos los indicadores y se actualiza mensualmente
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			
					f	Los plazos de cumplimiento de los contratos.		x			
					g	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano		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			

CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS

De los 10 indicadores establecidos la ESE cumple con 9 debidamente publicados en la web de la ESE, y 1 indicador que no cumple, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	N/A	
1	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	x			
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 cuenta con el link pero no contiene el calendario de actividades.
9			2.8	Información para niñas, niños y adolecentes	-	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			29	Información General		Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	x			Además se cuenta con el Portafolio de Servicios.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

De los 21 indicadores establecidos la ESE cumple con 19 debidamente publicados en la web de la ESE, y 01 indicadores cumple parcialmente y con 01 no cumple como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	N/A	
1	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			Se puede evidenciar que 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 dela ESE con fecha de actualización de 2019 y los procedimientos no se encuentran debdio al volumen de manuales de
4	Estructura orgánica y talento humano		3.4	Organigrama	-	Estructura orgánica de la entidad.	x			
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		Se puede evidenciar que le 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			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 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 les corresponden a las entidades de orden territorial como se muestra en el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	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: Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.			x	
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: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta			x	
9			4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta	x			Se puede evdienciar que cumple con todos los indicadores
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	

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 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:

Categoría de información							Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	N/A	
1	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	x			
2			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	x			
3					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	x			
4					-	Presupuesto desagregado con modificaciones	x			
5			5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	x			

CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN

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

Categoría de información							Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	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	x			
11					b	Estrategias	x			
12					c	Proyectos	x			
13					d	Metas	x			
14					e	Responsables	x			
15					f	Planes generales de compras	x			
16			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			
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			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 7. CONTROL

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

	Categoría de información								Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item		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			x			
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.			x			
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.			x			
5					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			x			
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			
9			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	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	Información para población vulnerable:	-	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:						
14					a	Número de demandas.			x			
15					b	Estado en que se encuentra.			x			Se puede evidenciar que la información publicada cuenta con el estado del proceso
16					c	Pretensión o cuantía de la demanda.			x			
17					d	Riesgo de pérdida.			x			Se evidencia que cuenta con analisis del riesgo del proceso

CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN

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:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item		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 direccione al PAA publicado en el SECOP.	x			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 9. TRÁMITES 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:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	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			

CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

De los 47 indicadores establecidos la ESE cumple con 47 debidamente publicados en la web de la ESE, como se observa en el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	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			
2			10.2	Registro de Activos de Información		Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	x			
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			
11			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada		Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	x			Se adopto mediante Resolucion No. 863 Por la cual se adopta el procediemiento para clasifcacion de la informacion reservada y confidencial y se dictan otras disposiciones.
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			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	N/A	
26			10.4 Esquema de Publicación de Información		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			10.5 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.		x			
45				b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.		x			
46				c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.		x			
47				d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		x			

CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA

De los 27 indicadores establecidos la ESE cumple con 27 debidamente publicados en la web de la ESE, como se observa en el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	N/A	
1			11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a	En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado		X			
			11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.		Requisitos generales:					Se pudo evidenciar que el formulario para la recepción de solicitudes de información pública, cuenta con todos los item, que se establece Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5)
2				a	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes		X			
3				b	Validación de los campos		X			
4				c	Ayudas		X			
5				d	Solicitud de información pública con identidad reservada		X			
6					Campos mínimos del formulario:		X			
7				e	Tipo de Solicitud		X			
8				f	Tipo de solicitante		X			
9				g	Primer Nombre		X			
10				h	Segundo Nombre (opcional)		X			
11				i	Primer Apellido		X			
12	11	Transparencia Pasiva.		j	Segundo Apellido (opcional)		X			
13				k	Tipo de identificación		X			
14				l	Número de identificación		X			
15				m	Razón Social		X			
16				n	NIT		X			
17				o	País		X			
18				p	Departamento		X			
19				q	Municipio		X			
20				r	Dirección		X			
21				s	Correo electrónico		X			
22				t	Teléfono fijo		X			
23				u	Teléfono móvil		X			
24				v	Contenido de la solicitud		X			
25				w	Archivos o documentos		X			
26				x	Opción para elegir el medio de respuesta		X			
27				y	Información sobre posibles costos asociados a la respuesta		X			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB

De indicador establecidos la ESE cumple con 1 debidamente publicados en la web de la ESE, como se observa en el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	N/A	
1	12	Accesibilidad Web.	12,1	Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	a	El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A	X			Se puede evidenciar que se enlaza con la pagina https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html, oermitiendo la accsebilidad a los diferentes usuarios de la ESE

CATEGORÍA 13. HABEAS DATA

De indicador establecidos la ESE cumple con 1 debidamente publicados en la web de la ESE, como se observa en el siguiente cuadro

	Categoría de información						Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	N/A	
1	13	Habeas Data	13,1	Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales	a	La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012	X			Se puede evidenciar que la ESE , se encuentra inscrita en el registro nacional de base de datos de la Superintencia de Industria y Comercio

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURÍA

En cumplimiento a la matriz de verificación de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación, donde se establecieron 179 ítem o variables, se procedió a realizar el análisis, verificación y cumplimiento, cuyo resultado se observa en el siguiente cuadro:

	Categoría de información						Cumplimiento				
Item	Categoría		Subcategoría			Número de Variables	Si	Parcial	No	N/A	% Cumplimiento
1	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciuidadano	Art.9, L ey 1712 de 2014	7	7				100%
2			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art.9, L ey 1712 de 2014	4	4				100%
2			1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Art.9, L ey 1712 de 2014	4	4				100%
3			1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Ley 1581 de 2012; Art. 11, Lit d, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
4	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	Art.11 L ey 1712/14, Art. 11, Dec. 103/15	2	2				100%
5			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Art. 9, Lit e, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
6			2.3	Convocatorias	ACUERDO No 004 DE 2014 (04 de junio)	1	1				100%
7			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	RESOLUCION 4331 DE 2012	1	1				100%
8			2.5	Glosario	Información Art. 6, Lit a, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
9			2.6	Noticias	Art. 7, Ley 1712 de 2014; Arti. 4, Lit. e, f, Decreto 1876 de 1994	1	1				100%
10			2.7	Calendario de actividades	Art. 3, Lit. 2, Arti. 4, Lit. e, f, Decreto 1876 de 1994	1			**1**		0%
11			2.8	Información para niñas, niños y adolecentes	Art.8, Ley 1712/14	1	1				100%
12			29	Informacion General	Art.42 Dec 103 Num. 4	1	1				100%
13	3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	RESOLUCIÓN 3564 DE 2015 Lit.3.1	1	1				100%
14			3.2	Funciones y deberes	Art.9, L ey 1712 de 2014	1		**1**			50%
15			3.3	Procesos y procedimientos	Art.11, L ey 1712 de 2014	1	1				100%
16			3.4	Organigrama	Art.9, L ey 1712 de 2014	3	2		1		67%
17			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Art.9, L ey 1712 de 2014, art, 5 Dec 103 de 2011	12	4		8		30%
18			3.6	Directorio de entidades	Art. 9, Lit. c, Ley 1712 de 2014; Art. 5, Decreto 103 de 2015	1	1				100%
19			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Art.23, Lit.g, Ley 1712 de 2014; Art.51, Decreto 103 de 2015	1	1				100%
20			3.8	Ofertas de empleo	Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	1	1				100%
21	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	N/A	8	**NA**			**8**	N/A
22			4.2	Normatividad del orden territorial	Art.9, L ey 1712 de 2014	3	3				100%
23			4.3	Otros sujetos obligados	Art.9, L ey 1712 de 2014	1	N/A			**1**	N/A
24	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	Art.9, L ey 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	1	**1**				100%
25			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	Art.9, L ey 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	3	**3**				100%
26			5.3	Estados financieros	artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	1	**1**				100%

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

	Categoría de información						Cumplimiento				
Item	Categoría		Subcategoría			Número de Variables	Si	Parcial	No	N/A	% Cumplimiento
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**				100%
32			6.6	Informes de empalme		1		**1**			#¡DIV/0!
33	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Art. 9 y 11, L ey 1712 de 2014	4	**4**				100%
34			7.2	Reportes de control interno	Art.9, L ey 1474 de 2011	1	**1**				100%
35			7.3	Planes de Mejoramiento	artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	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	Art.28, Ley 1712 de 2014	4	**4**				100%
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)1L ey 1712 de 2014. Art 6 Dec 103 de 2015, Ley 982 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012	4	**4**				100%

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

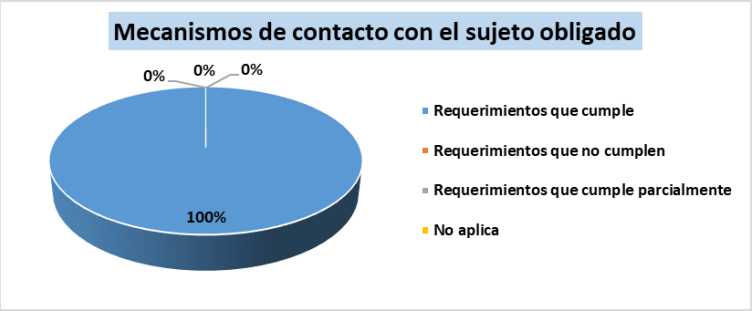
	Categoría de información						Cumplimiento				
Item	Categoría		Subcategoría			Número de Variables	Si	Parcial	No	N/A	% Cumplimiento
44	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	Art.9, 10 y 11 L ey 1712 de 2014, Dec 103 de 2015	1	**1**				100%
45			10.2	Registro de Activos de Información	Art.9, 13 y 16 L ey 1712 de 2014, Art 37 y 38 Dec 103 de 2015	8	**8**				100%
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**				100%
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 lieral 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**				100%
52			10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Art 11 lieral h) Ley 1712 de 2014, Art 16 Dec. 103 de 2015.	1	**1**				100%
53			10.10	Informe de PQRS	Art 11 lieral h) Ley 1712 de 2014, Art 52 Dec. 103 de 2015. Art 54. Ley 190 de 1995	6	**6**				100%
53	11	Transparencia Pasiva.	11.1.	Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	(Artículo 17, Decreto 103 2015)	1	**1**				100%
54			11,2	Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	(Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5), Ley 1712, Artículo 4	25	**25**				100%
54	12	Accesibilidad Web.	12,1	Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	Hace referencia a la norma técnica NTC5854 yel artículo 5 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC.	1	**1**				100%
55	13	Habeas Data	13,1	Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales	Inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos ante la SIC. Artículo 23 y 25 de la Ley 1581 de 2012, Decreto 90 de 2018, Resolución 462 del 26 de abril de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación	1	**1**				100%
				Total		**179**	**158**	**2**	**10**	**9**	**98%**

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 30 DE JUNIO 2020

1. CATEGORÍAS: MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	16
Requerimientos que cumple	16
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%

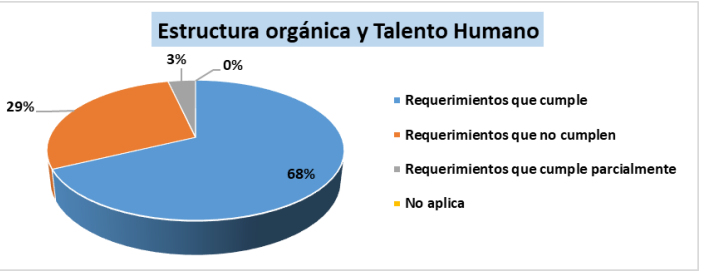


2. CATEGORÍA: INFORMACIÓN DE INTERÉS

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	10
Requerimientos que cumple	9
Requerimientos que no cumplen	1
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	90%
Porcentaje de no cumplimiento	10%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%

3. CATEGORÍA: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

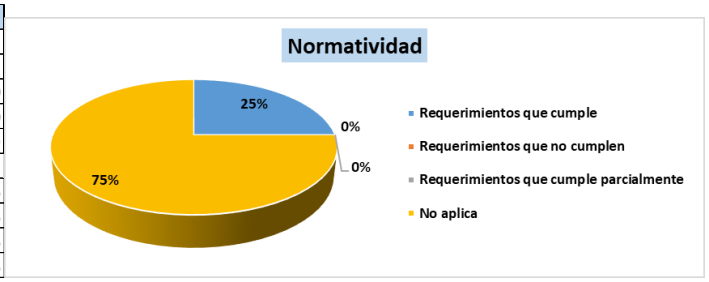
Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	21
Requerimientos que cumple	19
Requerimientos que no cumplen	8
Requerimientos que cumple parcialmente	1
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	68%
Porcentaje de no cumplimiento	29%
Porcentaje que cumple parcialmente	3%
No aplica	0%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

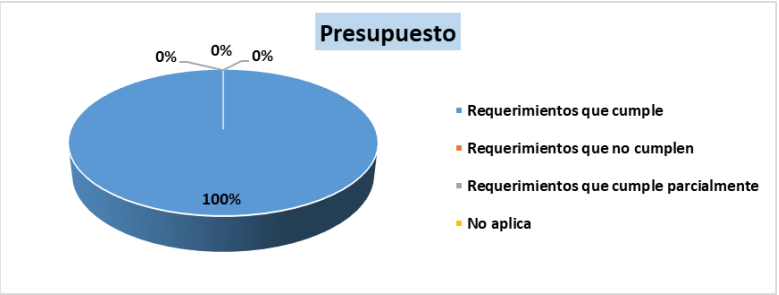
4. CATEGORÍA: NORMATIVIVIDAD

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	12
Requerimientos que cumple	3
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	9
Porcentaje de cumplimiento	25%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	75%



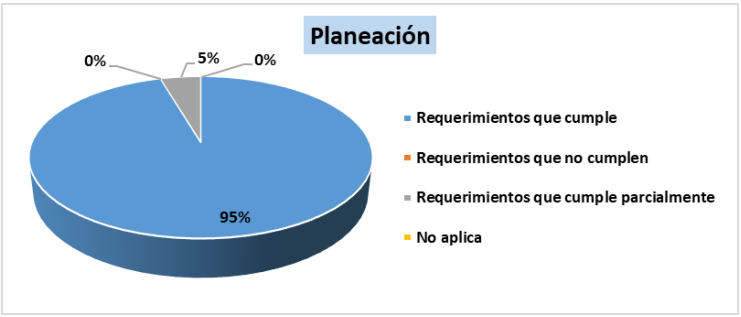
5. CATEGORÍA: PRESUPUESTO

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	5
Requerimientos que cumple	5
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



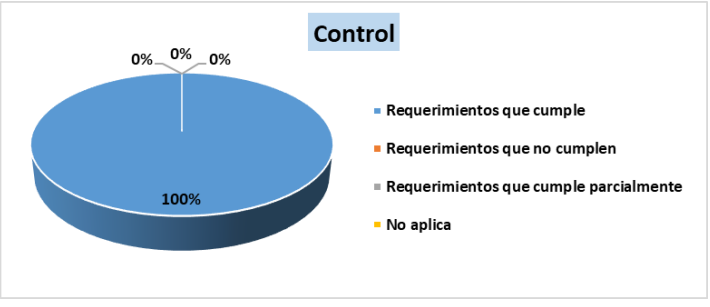
6. CATEGORÍA: PLANEACIÓN

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	22
Requerimientos que cumple	21
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	1
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	95%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	5%
No aplica	0%



7. CATEGORÍA: CONTROL

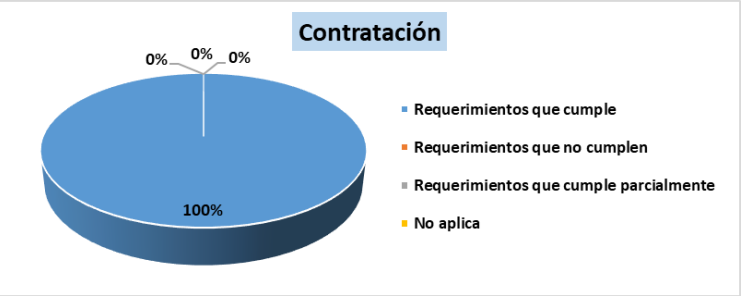
Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	16
Requerimientos que cumple	16
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

8. CATEGORÍA: CONTRATACIÓN

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	5
Requerimientos que cumple	5
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%

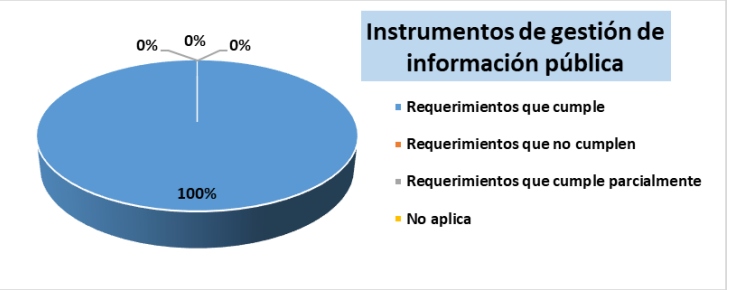


9. CATEGORÍA TRÁMITES Y SERVICIOS

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	4
Requerimientos que cumple	4
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%

10. CATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

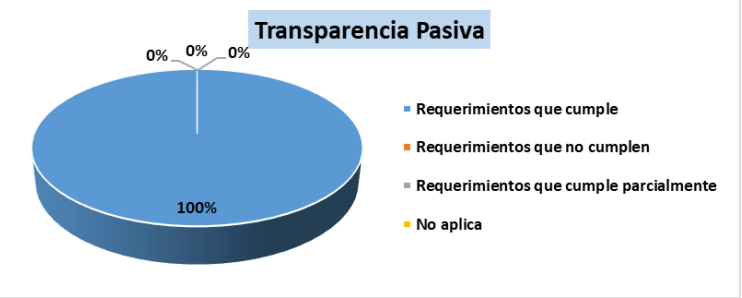
Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	44
Requerimientos que cumple	44
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

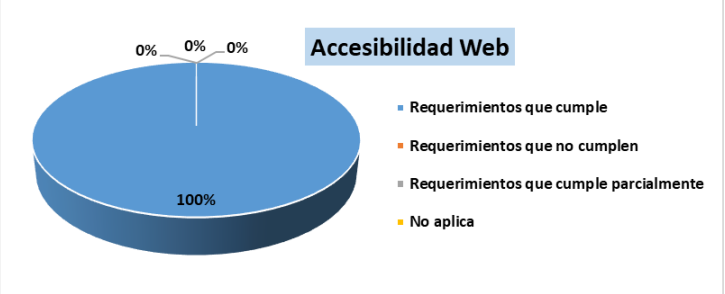
11. CATEGORÍA: TRANSPARENCIA PASIVA

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	25
Requerimientos que cumple	25
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



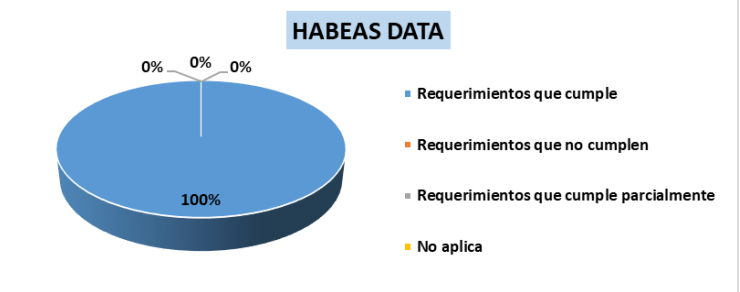
12. CATEGORÍA: ACCESIBILIDAD WEB

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	1
Requerimientos que cumple	1
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



13. CATEGORÍA: HABEAS DATA

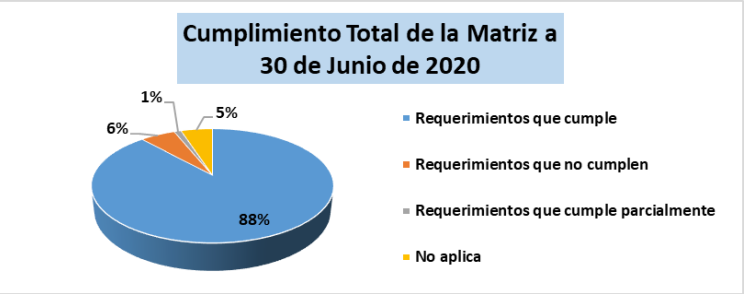
Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	1
Requerimientos que cumple	1
Requerimientos que no cumplen	0
Requerimientos que cumple parcialmente	0
No aplica	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Porcentaje de no cumplimiento	0%
Porcentaje que cumple parcialmente	0%
No aplica	0%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA MATRIZ

Matriz de cumplimiento a corte de 30 de Junio de 2020	
Número de requerimientos	179
Requerimientos que cumple	158
Requerimientos que no cumplen	10
Requerimientos que cumple parcialmente	2
No aplica	9
Porcentaje de cumplimiento	88%
Porcentaje de no cumplimiento	6%
Porcentaje que cumple parcialmente	1%
No aplica	5%



RECOMENDACIONES

- Dentro de la categoría Mecanismos para la atención al ciudadano, se debe actualizar la relación de información de los funcionarios y categoría de los servidores.

- Dentro de la categoría Información de Interés subcategoría calendario de actividades, se puede evidenciar que existe el link, pero no contiene la información como lo indica la matriz de trasparencia y acceso a la información pública de la procuraduría.

- Dentro de la categoría Estructura orgánica y talento humano subcategoría organigrama en ítem Descripción de la estructura orgánica, se puede evidenciar que falta la breve descripción de cada unidad funcional y en la subcategoría funciones y deberes se evidencia que le falta los deberes de la ESE.

- En la categoría Información de interés, dentro de los links de Gobierno en Línea el link para PQRS no contiene información.

- Se debe establecer una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.

- En la categoría de normatividad institucional: el normograma institucional está actualizado solo hasta el año 2014, se debe actualizar con base a la norma, procesos y subprocesos que se hayan derogado, creado y modificado en el transcurso de la última actualización a la fecha año 2020, la visión está proyectada hasta el 2015 se debe actualizar la información.

- En la categoría de presupuesto, subcategoría Ejecución presupuestal histórica anual y Estados financieros, no se puede visualizar los estados financieros y el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 29 de febrero de 2020, ya que arroja error.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

- En la categoría de Planeación, subcategoría Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño se debe actualizar los informes de metas, objetivos e indicadores de gestión trimestrales correspondiente a la vigencia 2020.

- Actualizar el reporte de Resolución 1552 para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2020.

- Actualizar dentro del presupuesto general el acuerdo para la vigencia 2020.

- En la categoría de Control, se debe arreglar los links para la Contraloría general de la república, y la secretaría de salud municipal de Garzón.

- Crear acceso al PGD “Programa de Gestión Documental” en el portal institucional dentro del plan estratégico informático, permitiendo acceder a la documentación y formatos en general de institución para la realización de los diferentes procesos.

- Implementar el SIC “Sistema integrado de conservación”, desarrollar el mapa de procesos de inventario.

- En la categoría presupuesto, subcategoría informe de empalme, se debe actualizar los informes de empalme ya que el último reporte es del 02 de abril de 2012.

Original firmado
YANETH GUTIERREZ MARTINEZ
Asesor de Control Interno

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co – siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).