

2020

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



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
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

HUGO FERNELIO FALLA CASANOVA
 Subdirección Científica

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

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE TRANSPARENCIA 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	5
CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	5
CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD	7
CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO.....	8
CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN	8
CATEGORÍA 7. CONTROL	9
CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN.....	9
CATEGORÍA 9. TRÁMITES Y SERVICIOS	10
CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	10
CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA	11
CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB	12
CATEGORÍA 13. HABEAS DATA.....	12
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURÍA	13
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020.....	15
RECOMENDACIONES.....	20

	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 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 31 de diciembre 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.

	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

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 14 indicadores establecidos la ESE cumple con 12 debidamente publicados en la web de la ESE, y 2 indicador que no cumple, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Si	No	N/A	
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 y se actualiza mensualmente
		b Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X			
		c Correo electrónico institucional.	X			
		d Correo físico o postal.	X			
		e Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X			
1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	- Ubicación del sujeto obligado.	X			Se encuentra desactualizado de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.
		- Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X			
		- Horarios y días de atención al público.		X		
1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	- Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.		X		Se encuentra desactualizado los datos ingresados en la página web, ya que se han realizados varios cambios
		- Disponible en la sección particular de transparencia.	X			
		- Disponible en el pie de página principal.	X			
		- Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X			
1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	- Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X			
		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

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:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
2.1	Datos abiertos	-			
	- Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X			
	- Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	X			
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			
2.3	Convocatorias	-			
	- Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X			
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			
2.5	Glosario	-			
	- Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X			
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			
2.7	Calendario de actividades	-		X	Se puede evidenciar que cuenta con el link pero no contiene el calendario de actividades.
2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-			Se cuenta con la información respectiva
	- 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			
2.9	Información General	-			Además se cuenta con el Portafolio de Servicios, Canales
	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X			

CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

De los 20 indicadores establecidos la ESE cumple con 17 debidamente publicados en la web de la ESE, y 01 indicadores cumple parcialmente y con 02 no cumple como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
3.1	Misión y visión	-			Se puede evidenciar que adicionalmente cuenta con la cartilla del marco estratégico de la ESE.
	- 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			
3.2	Funciones y deberes	-			Se puede evidenciar que dentro de este componente le falta los deberes de la ESE.
	- 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			
3.3	Procesos y procedimientos	-			Se encuentra los procesos de la ESE con fecha de actualización de 2019 y los procedimientos no se encuentran debido al volumen de manuales de procedimientos que tiene la ESE.
	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Si	No	N/A	
3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	X			
		- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X			
		- 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
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			
		- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				
		a Nombres y apellidos completos.				
		b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.				
		c Formación académica.				
		d Experiencia laboral y profesional.				
		e Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).				
		f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución				
		g Dirección de correo electrónico institucional.				
		h Teléfono Institucional.				
		i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.				
j Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.						
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			
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		Se puede evidenciar que no se ha actualizado el directorio
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

CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD

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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Si	No	N/A	
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
		b) Decretos descargables no compilados de:			X	
		Estructura.				
		Salarios.				
		Decretos que desarrollan leyes marco.				
		Otros.				
		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	
		d) Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			X	
e) Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			X			
f) Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			X			
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			
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					
4.2	Normatividad del orden territorial	a) Listado de la normatividad disponible.		X		Se puede evidenciar que se encuentra desactualizados a la fecha la normatividad territorial.
		Tipo de Norma				
		Fecha de expedición				
	Descripción corta					
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				
c) Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		X				
4.3	Otros sujetos obligados	- Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			NA	

	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

CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO

De los 05 indicadores establecidos la ESE no cumple con la debida publicación en la web de la ESE, como se puede evidenciar el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
5.1	Presupuesto general asignado		X		Se puede evidenciar que se encuentra desactualizado el presupuesto, el ultimo cargue fue el de la vigencia 2019.	
5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.		X		Se puede evidenciar que la información hasta la vigencia 2019
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.		X		Se evidencia que se actualizo a 31 de diciembre de 2019
		- Presupuesto desagregado con modificaciones		X		Se puede evidenciar que se encuentra desactualizado, ultimo cargue el 31 de diciembre de 2019
5.3	Estados financieros		X		Se puede evidenciar que el ultimo cargue es el día 30 de octubre de 2020	

CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN

De los 20 indicadores establecidos la ESE cumple con 18 debidamente publicados en la web de la ESE y 2 que no cumple, como se observa en el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X			Se encuentra actualizado a corte 31 de diciembre de 2020
		b Manuales.	X			Ultima actualizacion en la pagina web el 10 de enero de 2020
		c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X			Se encuentra actualizado a corte 31 de diciembre de 2020
		d Plan de Rendición de cuentas.	X			Se encuentra actualizado.
		e Plan de Servicio al ciudadano.		X		Se encuentra desactualizado de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.
		f Plan Anti trámites.	X			Se encuentra publicado
		g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X			Se encuentra actualizado
		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			
		Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X			
6.2	Plan de gasto público	a Objetivos	X			
		b Estrategias	X			
		c Proyectos	X			
		d Metas	X			
		e Responsables	X			
		f Planes generales de compras	X			
6.3	Programas y proyectos en ejecución		X		Se puede evidenciar que se encuentra actualizada a la vigencia 2020 y 2021 de acuerdo al plan Bienal de inversiones	
6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño		X		Se puede evidenciar que se encuentra desactualizada, ultima actualizacion a 30 de septiembre de 2019.	
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 puede evidenciar que se creo el mecanismo para participacion ciudadana
		a Sujetos que pueden participar.				
		b Medios presenciales y electrónicos.				
6.6	Informes de empalme	c Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.				
		- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X			Se encuentra actualizado, con acta de informe de gestion con fecha al 15 de mayo de 2020

	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

CATEGORÍA 7. CONTROL

De los 15 indicadores establecidos la ESE cumple con 11 debidamente publicados en la web de la ESE y 04 que no cumplen, como se observa en el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Sí	No	N/A	
7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X			Se encuentra actualizado
		a Informe enviado a la Junta Directiva	X			
		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			
		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			
		d Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			
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			Se encuentra actualizado
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			Se encuentra actualizado
		- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X			Se cuenta con el link del enlace
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			Se cuenta con el link del enlace
		b Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			
		c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			
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			Se cuenta con la política de priorización de la atención a la población vulnerable.
7.6	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		X		Se puede evidenciar que su última actualización al 29 de enero de 2020
		a Número de demandas.		X		
		b Estado en que se encuentra.		X		
		c Pretensión o cuantía de la demanda.		X		
		d Riesgo de pérdida.		X		

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:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Sí	No	N/A	
8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X			Se encuentra actualizada
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			Se encuentra actualizada
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			Se encuentra actualizada
8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X			Se encuentra actualizado
		- Enlace que dirija al PAA publicado en el SECOP.	X			Se encuentra actualizado

	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

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:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Si	No	N/A	
9.1	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X			No se actualizo debido a que no se realizo racionalizacion de tramites para a vigencia 2020, se debe actualizar los costos de produccion
		- La norma que los sustenta.	X			
		- Los procedimientos o protocolos de atención.	X			
		- Los costos.	X			
		- 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 43 indicadores establecidos la ESE cumple con 31 debidamente publicados en la web de la ESE y 12 indicadores que no cumplen, como se observa en el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
			Si	No	N/A	
10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	X			Se encuentra desactualizada la fecha de la última actualización fue el 31 de diciembre de 2019
10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	X			Se encuentra actualizada la informacion
		- En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			
		- Disponible en el portal www.datos.gov.co .	X			
		- Nombre o título de la categoría de información.	X			
		- Descripción del contenido de la categoría de la información.	X			
		- Idioma.	X			
		- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			
		- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X			
- Información publicada o disponible.	X					
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 procedimiento para clasificacion de la informacion reservada y confidencial y se dictan otras disposiciones. Se encuentra actualizada
		- En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			
		- Disponible en el portal www.datos.gov.co .	X			
		- Nombre o título de la categoría de información.	X			
		- Nombre o título de la información.	X			
		- Idioma.	X			
		- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			
		- Fecha de generación de la información.	X			
		- Nombre del responsable de la información.	X			
		- Objetivo legítimo de la excepción.	X			
		- Fundamento constitucional o legal.	X			
		- Fundamento jurídico de la excepción.	X			
		- Excepción total o parcial.	X			
		- Fecha de la calificación.	X			
- Plazo de clasificación o reserva.	X					
10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	X			Se encuentra desactualizada el ultimo cargue fue el 30 de abril de 2020
		- Nombre o título de la información.	X			
		- Idioma.	X			
		- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			
		- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X			
		- Fecha de generación de la información.	X			
		- Fecha de actualización.	X			
		- Lugar de consulta.	X			
- Nombre de responsable de la producción de la información.	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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno
Categoría de información			Si	No	N/A	
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			Se encuentra actualizado de acuerdo a los lineamientos del Decreto 2609 de 2012.
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			Se encuentra actualizada.
10.7	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	X			Se encuentra actualizado hasta la última fecha de reporte
10.8	Costos de reproducción	- Automáticamente disponibles.	X			Se debe realizar actualización de los costos de producción de la ESE
		- Costos de reproducción de la información pública.	X			
10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de	X			Se encuentra desactualizado de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2
		- 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	X			
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	X			Se encuentra actualizado
		- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	X			
		a Número de solicitudes recibidas.	X			
		b Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X			
		c Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			
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:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Subcategoría		Descripción	Cumplimiento			Observaciones de Control Interno	
Categoría de información			Si	No	N/A		
11.1.	Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	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			Se encuentra los link respectivos	
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 ítem, que se establece Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5)	
		a Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	X				
		b Validación de los campos	X				
		c Ayudas	X				
		d Solicitud de información pública con identidad reservada	X				
		Campos mínimos del formulario:		X			
		e Tipo de Solicitud	X				
		f Tipo de solicitante	X				
		g Primer Nombre	X				
		h Segundo Nombre (opcional)	X				
		i Primer Apellido	X				
		j Segundo Apellido (opcional)	X				
		k Tipo de identificación	X				
		l Número de identificación	X				
		m Razón Social	X				
		n NIT	X				
		o País	X				
		p Departamento	X				
		q Municipio	X				
		r Dirección	X				
s Correo electrónico	X						
t Teléfono fijo	X						
u Teléfono móvil	X						
v Contenido de la solicitud	X						
w Archivos o documentos	X						
x Opción para elegir el medio de respuesta	X						
y Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	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

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:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimie			Observaciones de Control Interno	
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
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://centroderelievo.gov.co/632/w3channel.html , permitiendo 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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Categoría de información		Cumplimie			Observaciones de Control Interno	
Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
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 Superintendencia de Industria y Comercio

	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

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 177 ítem o variables, se procedió a realizar el análisis, verificación y cumplimiento, cuyo resultado se observa en el siguiente cuadro:

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015										
Item	Categoría de información				Numero de Variables	Cumplimiento				% Cumplimiento
	Categoría	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, L ey 1712 de 2014	5	5			100%
2			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art.9, L ey 1712 de 2014	4	2	2		50%
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	1	1			100%
1	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	Art.11 L ey 1712/14, Art. 11, Dec. 103/15	2	2			100%
2			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, 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	11	11			100%
18	3.6	Directorio de entidades				1	1			100%
19	3.7	Directorio de agrupaciones, asociaciones y otros grupos de interés.				1		1		0%
20	3.8	Ofertas de empleo				1	1			100%
21	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	N/A	8	0		8	N/A
22			4.2	Normatividad del orden territorial	Art.9, L ey 1712 de 2014	3			3	0%
23			4.3	Otros sujetos obligados	Art.9, L ey 1712 de 2014	1	0		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	6	Planeación	5.3	Estados financieros		1			1	100%
27			6.1	Políticas, lineamientos y manuales	Art.9, L ey 1712 de 2014, Art 73 de la Ley 1474 de 2011	8	7		1	88%
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	0%
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			100%

	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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015										
Item	Categoría	Categoría de información			Numero de Variables	Cumplimiento				% Cumplimiento
		Subcategoría				Si	Parcial	No	N/A	
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		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			4	0%
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	
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%
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	0%
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	0%
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 lial h) 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 lial h) Ley 1712 de 2014, Art 16 Dec. 103 de 2015.	1			1	0%
53			10.10	Informe de PQRS	Art 11 lial h) Ley 1712 de 2014, Art 52 Dec. 103 de 2015. Art 54. Ley 190 de 1995	5	5			100%

	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

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015											
Item	Categoría de información			Numero de Variables	Cumplimiento				% Cumplimiento		
	Subcategoría	Si	Parcial		No	N/A					
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	26	26			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 y el 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		177	136	1	31	9	77%

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020

1. CATEGORÍAS: MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	14
Requerimientos que cumple	12
Requerimientos que no Cumplen	2
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	86%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	14%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMENTE	0%
NO APLICA	0%



2. CATEGORÍA: INFORMACIÓN DE INTERÉS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total 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%



	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

3. CATEGORÍA: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	20
Rquerimientos que cumple	17
Requerimientos que no Cumplen	2
Requerimientos que Cumple Parcialmente	1
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	85%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	10%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMENTE	5%
NO APLICA	0%



4. CATEGORÍA: NORMATIVIDAD

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	12
Rquerimientos que cumple	0
Requerimientos que no Cumplen	3
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	0%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	25%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMENTE	0%
NO APLICA	75%



5. CATEGORÍA: PRESUPUESTO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	5
Rquerimientos que cumple	0
Requerimientos que no Cumplen	5
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	0%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	100%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMENTE	0%
NO APLICA	0%



	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

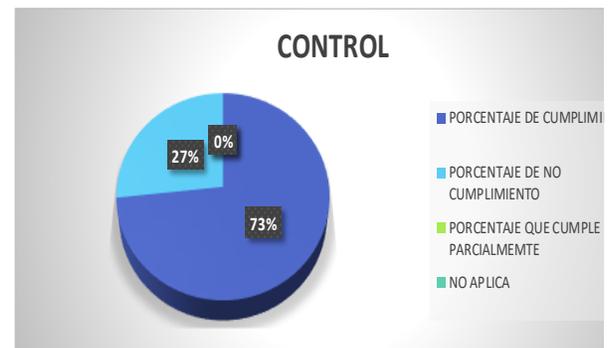
6. CATEGORÍA: PLANEACIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	20
Rquerimientos que cumple	18
Requerimientos que no Cumplen	2
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	10%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



7. CATEGORÍA: CONTROL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	15
Rquerimientos que cumple	11
Requerimientos que no Cumplen	4
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	73%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	27%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



8. CATEGORÍA: CONTRATACIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	5
Rquerimientos 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 PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



	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

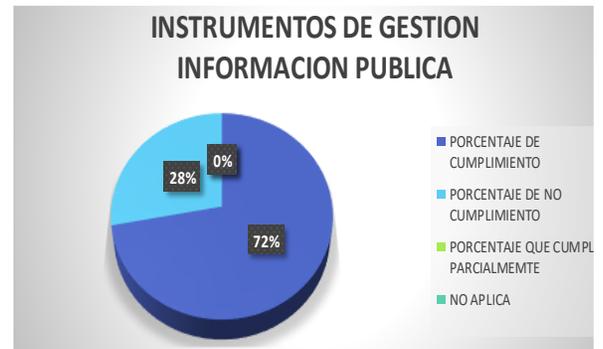
9. CATEGORÍA TRÁMITES Y SERVICIOS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	4
Rquerimientos 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 PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



10. CATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	43
Rquerimientos que cumple	31
Requerimientos que no Cumplen	12
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	72%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	28%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



11. CATEGORÍA: TRANSPARENCIA PASIVA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	27
Rquerimientos que cumple	27
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 PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



	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

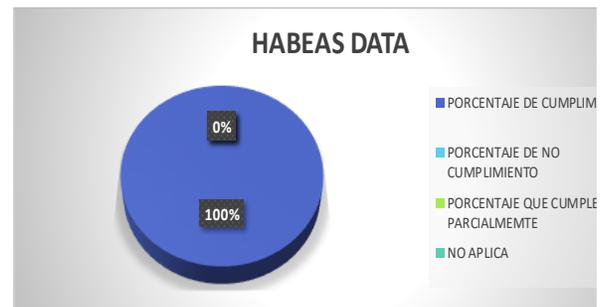
12. CATEGORÍA: ACCESIBILIDAD WEB

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	1
Rquerimientos 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%



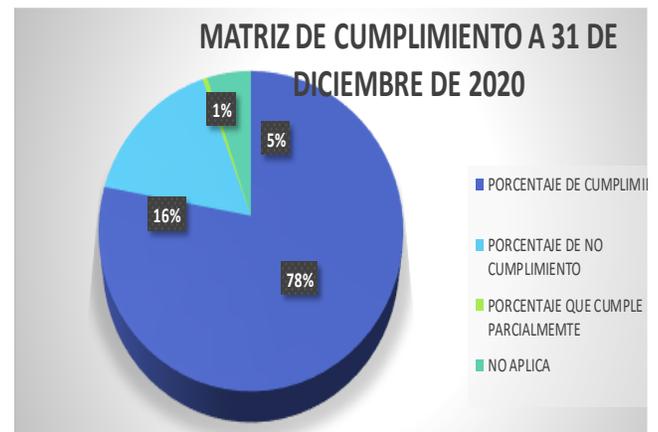
13. CATEGORÍA: HABEAS DATA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	1
Rquerimientos 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%



CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA MATRIZ

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020	
Numero total de requerimientos	177
Rquerimientos que cumple	138
Requerimientos que no Cumplen	29
Requerimientos que Cumple Parcialmente	1
No Aplica	9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	78%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	16%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMENTE	1%
NO APLICA	5%



	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

RECOMENDACIONES

- Dentro de la categoría Mecanismos para la atención al ciudadano, subcategoría localización física se encuentra desactualizada la información de la nueva localización de la sedes y los horarios de atención de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.
- 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 transparencia 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 subcategoría Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés se encuentra desactualizada la 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 nomograma 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.
- En la categoría de presupuesto, subcategoría presupuesto general asignado se actualizo hasta el 2019, la subcategoría de Ejecución presupuestal histórica anual se actualizo hasta el 31 de diciembre de 2019 y la subcategoría Estados financieros, se encuentra hasta el 30 de octubre de 2020.
- 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.
- En la categoría de Control, se debe actualizar la subcategoría defensa judicial ya que el último reporte se realizó en enero de 2020.
- En la categoría Instrumentos de Gestión de Información Publica subcategoría información mínima se encuentra desactualizada ya que el último reporte se realizó con corte a 31 de diciembre 2019, en la subcategoría esquema de publicación de información se encuentra desactualizada ya que el último reporte se realizó el 30 de abril de 2020. Se debe realizar actualización anual a la subcategoría de los costos de producción.

	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

- 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.
- Se debe implementar mejoras por parte de la unidad funcional encargada de cumplimiento de la matriz, ya que el reporte para la vigencia 2019 fue del 98% de cumplimiento y para la vigencia 2020 fue del 77%, evidenciando una disminución significativa.

Original firmado
YANETH GUTIERREZ MARTINEZ
Asesor de Control Interno