HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL E.S.E.

GARZÓN – HUILA

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRIMER SEMESTRE 2021

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

INFORME DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRIMER SEMESTRE 2021

PROCESO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

ESPERANZA FIERRO VANEGAS
Subdirección Administrativa

PABLO LEON PUENTES QUESADA
Subdirección Científica

GARZON – HUILA

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA....4
OBJETIVOS....4
ALCANCE....4
JUSTIFICACIÓN....4
NORMATIVIDAD....4
METODOLOGÍA....4
CATEGORÍA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO....5
CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS....6
CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO....7
CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD....8
CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO....9
CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN....10
CATEGORÍA 7. CONTROL....11
CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN....12
CATEGORÍA 9. TRÁMITES Y SERVICIOS....12
CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA....13
CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA....14
CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB....15
CATEGORÍA 13. HABEAS DATA....15
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURÍA....16
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 30 DE JUNIO 2021....18
RECOMENDACIONES....22

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@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 2021

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.

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.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

De los 14 indicadores establecidos la ESE, cumple con 11 indicadores debidamente publicados en la web de la ESE, y con 3 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
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	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 en el ítem de correo fisco y postal no se encuentra actualizada la información ya que central de terapias, queda actualmente Consulta Externa y donde era Consulta Externa queda Centro Integral de Terapias, estos cambios se realizaron, debido al SARS _2 CoV.
2					b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X				
3					c	Correo electrónico institucional.	X				
4					d	Correo físico o postal.		x			
5					e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X				
6			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del sujeto obligado.	X				
7					-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X				
8					-	Horarios y días de atención al público.		X			Se encuentra desactualizado los horarios de atención al público de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.
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			Se puede evidenciar que en la sección de Transparencia, en el ítem de Correo electrónico para notificaciones judiciales, no cuenta con los enlaces respectivos.
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				Se puede evidenciar que se encuentra actualizada esta información de la Política de Seguridad de la Información del sitio web.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS

De los 10 indicadores establecidos la ESE cumple con 8 debidamente publicados en la web de la ESE, y 1 indicador que no cumple y 1 que cumple parcialmente, 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
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	N/A	
1	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X				La última actualización fue el 22 de abril de 2021.
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				La última actualización fue el 21 de abril de 2021.
4			2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X				La última actualización fue el 15 de enero de 2021.
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				Se puede evidenciar que se encuentra actualizada.
6			2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.			X		Se puede evidenciar que la última actualización del glosario fue el 14 de marzo de 2019
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				Se puede evidenciar que se encuentra actualizada.
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				Se cuenta con la información respectiva
10			2.9	Información General		Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X				Además se cuenta con el Portafolio de Servicios, Canales de Atención al Ciudadano, Derechos y Deberes de los Pacientes, Humanización.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

De los 20 indicadores establecidos 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

	Categoría de información						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	N/A	
1			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 la última actualización se realizó el 21 de abril de 2021
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 la última actualización se realizó el 21 de abril de 2021
3			3.3	Procesos y procedimientos	-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	x				Se puede evidenciar que la última actualización se realizó el 10 de marzo de 2020.
4			3.4	Organigrama	-	Estructura orgánica de la entidad.	X				Se puede evidenciar que la última actualización se realizó el 22 de abril de 2021.
5					-	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X				Se puede evidenciar que la última actualización se realizó el 22 de abril de 2021.
6					-	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X				Se puede evidenciar que la última actualización se realizó el 22 de abril de 2021.
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				Se puede evidenciar que se encuentra con la información de los servidores públicos y los contratistas
					-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	x				Se puede evidenciar que la ESE tiene actualizada la información.
8				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	a	Nombres y apellidos completos.	x				Se puede evidenciar que se cuenta con el nombre y apellidos completos
9				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	x				Se puede evidenciar que si se cuenta con País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
10		Estructura orgánica y talento humano		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	c	Formación académica.	x				Se puede evidenciar que si se cuenta con la formación académica.
11				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	d	Experiencia laboral y profesional.	x				Se evidencia que se cuenta con la Experiencia laboral y profesional.
12				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	x				Se evidencia que cuenta con el nombre del cargo que desempeña
13				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	x				Se evidencia que cuenta con la unidad funcional donde se encuentra realizando sus funciones
14				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	g	Dirección de correo electrónico institucional.	x				Se evidencia el correo institucional
15				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	h	Teléfono Institucional.	x				Se evidencia el teléfono institucional
16				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	x				Se puede evidenciar que se cuenta con valor del salario mensual.
17				Directorio de información de servidores públicos y contratistas	j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	x				Se puede evidenciar la relación de los contratistas, valor total de honorarios, fecha de inicio, fecha de finalización, objeto del contrato.
18			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				Se puede evidenciar que es actualizado el directorio
19			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 encuentra actualizado el directorio a fecha 12 de mayo de 2021.
20			3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X				Se puede evidenciar que la última actualización, se realizó el 17 de junio de 2021

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

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 la normatividad de 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

	Categoría de información						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	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 deberá 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		Normatividad	4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta		X			Se puede evidenciar que se encuentra desactualizados a la fecha la normatividad territorial. En el ítem de Resoluciones más recientes es de la vigencia 2019.
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			Se puede evidenciar que se cuenta con el normograma de Ambiente Físico, Cartera, Contabilidad, Contratación, Gestión Ambiental, Nutrición, Referencia y Contrarefencia, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
11					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		X			No se cumple con este ítem por parte de la ESE.
12			4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.				X	

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO

De los 05 indicadores establecidos la ESE, 04 cumple debidamente con la publicación en la web de la ESE y 1 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
Ítem	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	N/A	
1		Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X				Se puede evidenciar que se encuentra actualizado, ya que mediante el Acuerdo No. 0024 de 2020, donde se fijó el presupuesto para la vigencia 2021
2			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 de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos, se realiza en forma mensual y se encuentra actualizada hasta 30 de abril de 2021.
3					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X				Se evidencia que la Distribución Presupuestal de Proyectos de Inversión se actualizo a la vigencia 2021.
4					-	Presupuesto desagregado con modificaciones		X			La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado, no se encuentra publicado, deben también estar publicados en el Plan de Acción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
5			5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X				Se puede evidenciar que el ultimo cargue es el día 30 de abril de 2021.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN

De los 20 indicadores establecidos la ESE cumple con todos los ítems 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						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Ítem	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	N/A	
1	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X				Se encuentra actualizado los Planes Institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018.
2					b	Manuales.	X				Ultima actualización de los manuales en la página web el 15 de febrero de 2021.
3					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X				Se encuentra actualizado a la vigencia 2021, se cuenta con 13 Planes Institucionales.
4					d	Plan de Rendición de cuentas.	X				Se encuentra actualizado el día 21 de junio de 2021, donde en este ítem se encuentra toda la información de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, la cual se realizó el 11 de junio de 2021.
5					e	Plan de Servicio al ciudadano.	X				Se encuentra actualizado el día 27 de abril de 2021, mediante un video institucional de prestación de servicios.
6					f	Plan Anti trámites.	X				Se encuentra ahun esta actividad en ejecución por parte de la unidad funcional de Planeación.
7					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X				Se encuentra actualizado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a la vigencia 2021.
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				Se cuenta con la Resolución No. 1010 del 28 de agosto de 2019, donde se establece los costos de impresiones y dispositivos de almacenamiento para la reproducción de información pública solicitada a la ESE. Se debe actualizar los costos de producción para la vigencia 2021.
			6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X				Se puede evidenciar que no cumple con el plan del gasto público para la vigencia 2021
9					a	Objetivos	X				
10					b	Estrategias	X				
11					c	Proyectos	X				
12					d	Metas	X				
13					e	Responsables	X				
14					f	Planes generales de compras	X				Se puede evidenciar que se cuenta actualizado el plan de adquisiones de la ESE.
15			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				Se puede evidenciar que se encuentra actualizado a la vigencia 2020 y 2021.
16			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				Se puede evidenciar que se encuentra actualizado con corte al primer trimestre 2021
			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 creó el mecanismo para participación ciudadana
17					a	Sujetos que pueden participar.	x				Se cuenta con una guía para la formulación de políticas institucionales de 2019, la cual contiene, quienes pueden participar, como puede participar los interesados y grupo de interés, cuando puede participar, quienes son los responsables de la política
18					b	Medios presenciales y electrónicos.	x				
19					c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	x				
20			6.6	Informes de empalme	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X				Se encuentra actualizado, con acta de informe de gestión con fecha al 15 de mayo de 2020

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 7. CONTROL

De los 15 indicadores establecidos la ESE cumple con todos 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						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Ítem	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Par cial	N/A	
	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X				Se encuentra actualizado
1					a	Informe enviado a la Junta Directiva	X				Se puede evidenciar que se dio respuesta a una citación realizada por la Asamblea Dptal. del Huila , el día 16 de abril de 2021
2					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				Se puede evidenciar que el reporte de la cuenta consolidada a la Contraloría Dptal del Huila, se efectuó el 31 de marzo de 2021
3					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				Para la Rendición de Cuenta de la vigencia 2020, no se efectuaron preguntas por parte de la ciudadanía, pero si se realizó la encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública, el día 11 de junio de 2021
4					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X				Se puede evidenciar que la ESE, presenta informes a la los organismos de control, como el DAFP "Encuesta en el aplicativo del Furag para la Vigencia 2020" diligencia el 31 de marzo de 2021 y a otros organismos de control.
5			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, ya que los informes de la oficina de control interno son publicados en forma continua, con el objetivo de la ciudadanía tenga acceso a esta información en forma parmente.
6			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 el 19 de julio de 2021, con el seguimiento del primer semestre al Plan de Mejoramiento Gestión Fiscal 2017-2020.
7					-	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
8			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 puede evidenciar que se encuentra actualizado con el listado de las entidades que vigilan la ESE.
9					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X				Se puede evidenciar que se encuentra actualizado el mecanismo de supervisión interno y externo de la ESE.
10					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X				Se puede evidenciar que se encuentra actualizada, mediante un cuadro con el tipo de control.
11			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, se encuentra actualizada
			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:					Se puede evidenciar que su última actualización al 30 de junio de 2021, se cuenta con el número de proceso, autoridad judicial, tipo de acción judicial, pretensiones, demandante, etapa procesal, probabilidad de perdida.
12					a	Número de demandas.	X				
13					b	Estado en que se encuentra.	X				
14					c	Pretensión o cuantía de la demanda.	X				
15					d	Riesgo de pérdida.	X				

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN

De los 05 indicadores establecidos la ESE cumple con todos debidamente publicados 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
Ítem	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	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				Se encuentra actualizada al 30 de junio de 2021
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				Se encuentra actualizada a corte 30 de junio de 2021
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				Se encuentra publicado en la página web de la ESE, EL ESTATUTO DE CONTRATACION.
4			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X				Se encuentra actualizado con el Plan de Adquisiones para la vigencia 2021
5					-	Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP.	X				Se encuentra actualizado

CATEGORÍA 9. TRÁMITES Y SERVICIOS

De los 04 indicadores establecidos la ESE cumple con todos debidamente con publicados 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
Ítem	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	N/A	
	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X				Se encuentra actualizada a fecha 22 de junio de 2021, se debe actualizar los costos de producción
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				

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

De los 47 indicadores establecidos la ESE cumple con 33 debidamente publicados en la web de la ESE y con 11 indicadores 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
Ítem	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	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				Se encuentra actualizada a 30 de junio de 2021
2			10.2	Registro de Activos de Información		Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	X				Se encuentra publicada la información
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 adoptó mediante Resolución No. 863 Por la cual se adopta el procedimiento para clasificación de la información reservada y confidencial y se dictan otras disposiciones. Se encuentra actualizada
12					-	En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X				
13					-	Disponible en el portal www.datos.gov.co.	X				
14					-	Nombre o título de la categoría de información.	X				
15					-	Nombre o título de la información.	X				
16					-	Idioma.	X				
17					-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X				
18					-	Fecha de generación de la información.	X				
19					-	Nombre del responsable de la información.	X				
20					-	Objetivo legítimo de la excepción.	X				
21					-	Fundamento constitucional o legal.	X				
22					-	Fundamento jurídico de la excepción.	X				
23					-	Excepción total o parcial.	X				
24					-	Fecha de la calificación.	X				
25					-	Plazo de clasificación o reserva.	X				
26			10.4	Esquema de Publicación de Información		Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:		X			Se encuentra desactualizada en este ítem, ya que la última actualización fue a mayo de 2020.
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				Se encuentra actualizado de acuerdo a los lineamientos del Decreto 2609 de 2012.
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				Se encuentra actualizada de acuerdo al Decreto 1080 de 2015 y Ley 594 de 2000.
37			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
38					-	Automáticamente disponibles.	X				
39			10.8	Costos de reproducción	-	Costos de reproducción de la información pública.		X			Se debe realizar actualización de los costos de producción de la ESE, ya que se realizó en la vigencia 2019.
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 PQRS	-	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			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.
42			10.10	Informe de PQRS	-	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	X				Se encuentra actualizado
43					-	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	X				Se encuentra actualizada la información
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				

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA

De los 27 indicadores establecidos la ESE cumple con 26 debidamente publicados en la web de la ESE, y con 1 indicador 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
Item	Categoría		Subcategoría			Descripción	Si	No	Parcial	N/A	
1	11	Transparencia Pasiva.	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			Se encuentra los link respectivos, pero como se establece en el Decreto 103 2015 en su Artículo 17 "Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma". No se cuenta cumple con este ítem, se recomienda la creación de la ventanilla única.
			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)
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					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) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB

De 1 indicador establecido, no cumple con este debidamente publicado 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						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Ítem	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	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 página https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html, permitiendo la accesibilidad a los diferentes usuarios de la ESE, pero no se cuenta con un software que permite la accesibilidad a usuarios en situación de discapacidad.

CATEGORÍA 13. HABEAS DATA

De 1 indicador establecido cumple con este debidamente publicado 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						Cumplimiento				Observaciones de Control Interno
Ítem	Categoría		Subcategoría		Descripción		Si	No	Parcial	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 Superintendencia de Industria y Comercio en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@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 181 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											
	Categoría de información						Cumplimiento				
Item	Categoría		Subcategoría			Numero de Variables	Si	Parcial	No	N/A	% Cumplimiento
1	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	Art.9, Ley 1712 de 2014	5	4		1		80%
2			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art.9, Ley 1712 de 2014	4	3		1		75%
2			1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Art.9, Ley 1712 de 2014	4	3		1		75%
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 Ley 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			50%
9			2.6	Noticias		1	1				100%
10			2.7	Calendario de actividades		1			1		0%
11			2.8	Información para niñas, niños y adolecentes	Art.8, Ley 1712/14	1	1				100%
12			29	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				100%
14			3.2	Funciones y deberes	Art.9, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
15			3.3	Procesos y procedimientos	Art.11, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
16			3.4	Organigrama	Art.9, Ley 1712 de 2014	3	3				100%
17			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Art.9, Ley 1712 de 2014, art, 5 Dec 103 de 2011	11	11				100%
18			3.6	Directorio de entidades		1	1				100%
19			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.		1	1				100%
20			3.8	Ofertas de empleo		1	1				100%
21	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	N/A	8	0			8	N/A
22			4.2	Normatividad del orden territorial	Art.9, Ley 1712 de 2014	3			3		0%
23			4.3	Otros sujetos obligados	Art.9, Ley 1712 de 2014	1	0			1	N/A
24	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	Art.9, Ley 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	1	1				100%
25			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	Art.9, Ley 1712 de 2014 Art 74 y 77 Ley 1474 de 2011	3	2		1		67%
26			5.3	Estados financieros		1	1				100%

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015												
	Categoría de información						Cumplimiento					
Item	Categoría		Subcategoría			Numero de Variables	Si	Parcial	No	N/A	% Cumplimiento
27	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	Art.9, Ley 1712 de 2014, Art 73 de la Ley 1474 de 2011	8	8				100%
28			6.2	Plan de gasto público	Art.9, Ley 1712 de 2014, Art 74 de la Ley 1474 de 2011	6	6				100%
29			6.3	Programas y proyectos en ejecución	Art.9, Ley 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, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
31			6.5	Participación en la formulación de políticas	Art.11, Ley 1712 de 2014, Art 15 Dec 103 de 2015	3	3				100%
32			6.6	Informes de empalme		1	1				100%
33	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Art. 9 y 11, Ley 1712 de 2014	4	4				100%
34			7.2	Reportes de control interno	Art.9, Ley 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, Ley 1712 de 2014	3	3				100%
37			7.5	Información para población vulnerable:	Art.9, Ley 1712 de 2014	1	1				100%
38			7.6	Defensa judicial		4	4				100%
39	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	Art.10, Ley 1712 de 2014, Art 7. Dec 103 de 2015	1	1				100%
40			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	Art.10, Ley 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, Ley 1712 de 2014, Art 7. Dec 103 de 2015	1	1				100%
42			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	Art.9, Ley 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 Ley 1712 de 2014, Dec 103 de 2015	1	1				100%
45			10.2	Registro de Activos de Información	Art.9, 13 y 16 Ley 1712 de 2014, Art 37 y 38 Dec 103 de 2015	9	9				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.	15	15				100%
47			10.4	Esquema de Publicación de Información	Art 12 Ley 1712 de 2014, Art 41 y 42 Dec. 103 de 2015.	9			9		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 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	1		1		50%
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		0%
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		0%
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		0%
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		**181**	**150**	**1**	**21**	**9**	**83%**

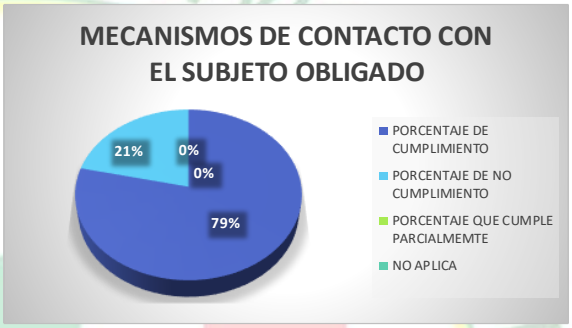
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 1712 DE 2014 CORTE 30 DE JUNIO 2021

En cumplimiento a la matriz de verificación de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación, donde se establecieron 181 ítems o variables, se procedió a realizar el análisis, verificación y cumplimiento, cuyo resultado se observa en el siguiente gráfico:

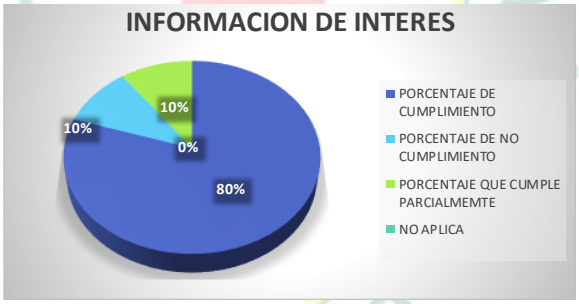
1. CATEGORÍAS: MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	14
Rquerimientos que cumple	11
Requerimientos que no Cumplen	3
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	79%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	21%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



2. CATEGORÍA: INFORMACIÓN DE INTERÉS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	10
Rquerimientos que cumple	8
Requerimientos que no Cumplen	1
Requerimientos que Cumple Parcialmente	1
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	80%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	10%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	10%
NO APLICA	0%



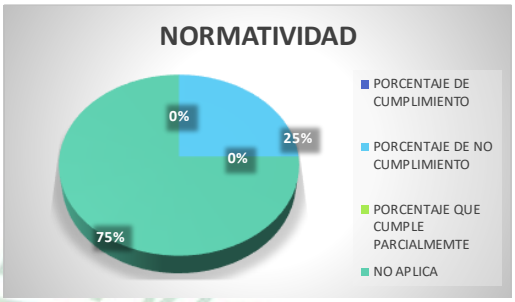
3. CATEGORÍA: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	20
Rquerimientos que cumple	20
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%

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

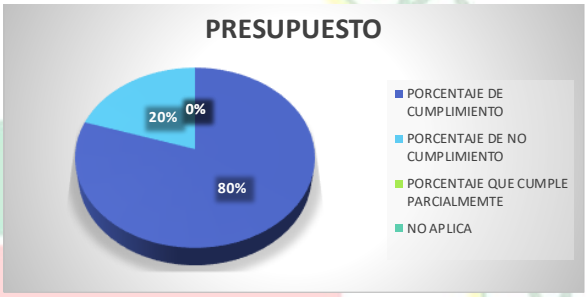
4. CATEGORÍA: NORMATIVIVIDAD

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
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 PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	75%



5. CATEGORÍA: PRESUPUESTO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	5
Rquerimientos que cumple	4
Requerimientos que no Cumplen	1
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	80%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	20%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%

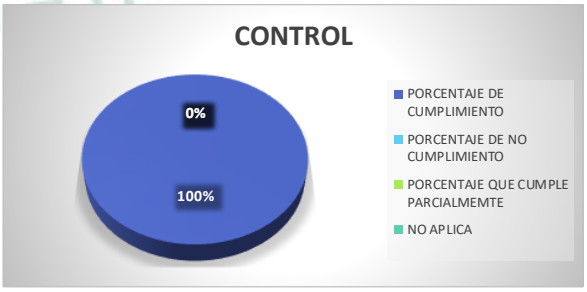


1. CATEGORÍA: PLANEACIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	20
Rquerimientos que cumple	20
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%

2. CATEGORÍA: CONTROL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	15
Rquerimientos que cumple	15
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%



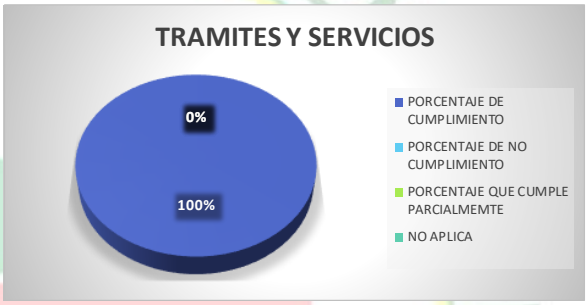
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

3. CATEGORÍA: CONTRATACIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
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%

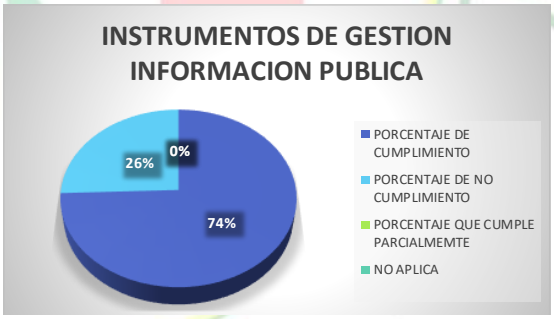
4. CATEGORÍA TRÁMITES Y SERVICIOS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
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%



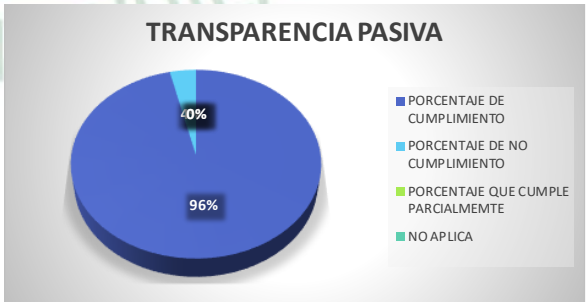
10. CATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	43
Rquerimientos que cumple	32
Requerimientos que no Cumplen	11
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	74%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	26%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



11. CATEGORÍA: TRANSPARENCIA PASIVA

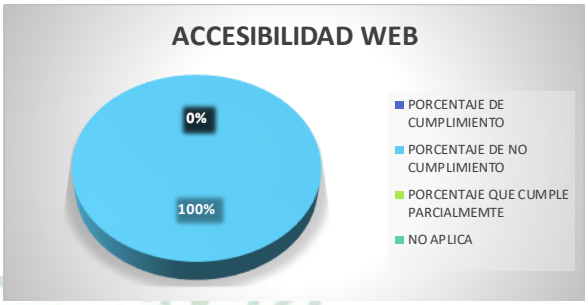
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	27
Rquerimientos que cumple	26
Requerimientos que no Cumplen	1
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	96%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	4%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

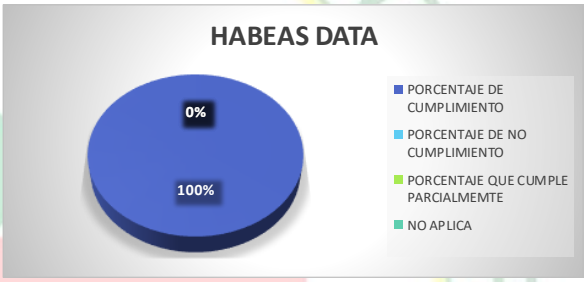
12. CATEGORÍA: ACCESIBILIDAD WEB

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	1
Rquerimientos que cumple	0
Requerimientos que no Cumplen	1
Requerimientos que Cumple Parcialmente	0
No Aplica	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	0%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	100%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



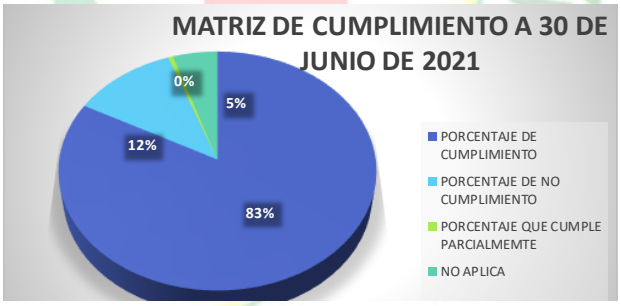
13. CATEGORÍA: HABEAS DATA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
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 PARCIALMEMTE	0%
NO APLICA	0%



CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA MATRIZ

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021	
Numero total de requerimientos	181
Rquerimientos que cumple	150
Requerimientos que no Cumplen	21
Requerimientos que Cumple Parcialmente	1
No Aplica	9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	83%
PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO	12%
PORCENTAJE QUE CUMPLE PARCIALMEMTE	1%
NO APLICA	5%



Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar y realizar la respectiva actualización de la información, con el objetivo de dar cumplimiento a la matriz de la ley 1712 de 2014.

- En la categoría Mecanismos de contacto con el sujeto obligado dentro de la subcategoría Mecanismos para la atención al ciudadano en el ítem de correo fisco y postal no se encuentra actualizada la información ya que Centro Integral de Terapias, queda actualmente Consulta Externa y donde era Consulta Externa queda Centro Integral de Terapias, estos cambios se realizaron debido al SARS _2 CoV. y en la subcategoría Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, Se encuentra desactualizado los horarios de atención al público de acuerdo a lo establecido a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria debido al SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia, y en la subcategoría Correo electrónico para notificaciones judiciales en el ítem de Correo electrónico para notificaciones judiciales, no cuenta con los enlaces respectivos.

- En la categoría Información de interés, dentro de la subcategoría Glosario Se puede evidenciar que la última actualización del glosario fue el 14 de marzo de 2019.

- Dentro de la categoría Normatividad subcategoría Normatividad del orden territorial Se puede evidenciar que se cuenta con el normograma de Ambiente Físico, Cartera, Contabilidad, Contratación, Gestión Ambiental, Nutrición, Referencia y Contrarefencia, Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que no se encuentra completo con todas las unidades funcionales de la ESE, y en el ítem Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición, también se observa que no se cumple, ya que se evidencia que la última normatividad es del año 2019.

- En la categoría Presupuesto subcategoría Ejecución presupuestal histórica anual en el ítem Presupuesto desagregado con modificaciones, se puede evidenciar no se encuentra publicado, n el Plan de Acción con su respectiva ejecución presupuestal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

- En la categoría Instrumentos de gestión de información pública subcategoría Esquema de Publicación de Información se encuentra desactualizada ya que la última información fue a mayo de 2020.en la subcategoría Costos de reproducción se encuentra desactualizada, ya que la última información es del 2019 y en la subcategoría Mecanismos para presentar PQRS, 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.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

- En la categoría Transparencia Pasiva subcategoría Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública en el ítem 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 Se encuentra los link respectivos, pero como se establece en el Decreto 103 2015 en su Artículo 17 "Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma". No se cuenta cumple con este ítem, se recomienda la creación de la ventanilla única.

- En la categoría Accesibilidad Web subcategoría Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual en el ítem el sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A Se puede evidenciar que se enlaza con la página https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html, permitiendo la accesibilidad a los diferentes usuarios de la ESE, pero no se cuenta con un software que permite la accesibilidad a usuarios en situación de discapacidad.

Original firmado
YANETH GUTIERREZ MARTINEZ
Asesor de Control Interno

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).