PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

# Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 890907254
Sujeto obligado: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO - ANTIOQUIA
Puntaje autodiagnóstico: 96 sobre 100 puntos
Fecha de autodiagnóstico: 09/10/2020 07:07 AM
Puntaje auditoría: 87 sobre 100 puntos
Fecha de auditoría: 05/12/2020
Tipo de formulario: Tradicional

## Informe Consolidado de Resultados

| | |
|---|---|
| Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico | Punt Aud.: Puntaje Auditoría |

| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Sección Particular | 100 | 100 | 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 100 | 96.2 | Transparencia Activa | 94.4 | 87.1 |
| 1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano | 100 | 100 | | | | | | |
| 1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | 100 | 100 | | | | | | |
| 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales | 100 | 75 | | | | | | |
| 1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.1 Datos abiertos | 50 | 0 | 2. Información de interés | 80 | 50 | | | |
| 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.3 Convocatorias | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.5 Glosario | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.6 Noticias | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.7 Calendario de actividades | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.9 Información adicional | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.1 Misión y Visión | 100 | 100 | 3. Estructura orgánica y talento humano | 100 | 90 | | | |
| 3.2 Funciones y deberes | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.3 Procesos y procedimientos | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.4 Organigrama | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.6 Directorio de entidades | 100 | 0 | | | | | | |

| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.8 Ofertas de empleo | 100 | 100 | | | | | | |
| 4.1 Sujetos obligados del orden nacional | 100 | 100 | 4. Normatividad | 100 | 88.3 | | | |
| 4.2 Sujetos obligados del orden territorial | 100 | 66.7 | | | | | | |
| 4.3 Otros sujetos obligados | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.1 Presupuesto general asignado | 100 | 100 | 5. Presupuesto | 100 | 100 | | | |
| 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.3 Estados financieros | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.1 Políticas, lineamientos y manuales | 100 | 100 | 6. Planeación | 100 | 100 | | | |
| 6.2 Plan de acción | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.3 Programas y proyectos en ejecución | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.5 Participación en la formulación de políticas | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.6 Informes de empalme | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría | 75 | 25 | 7. Control | 93.8 | 81.2 | | | |
| 7.2 Reportes de control interno | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.3 Planes de Mejoramiento | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.5 Información para población vulnerable | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.6 Defensa judicial | 100 | 100 | | | | | | |
| 8.1 Publicación de la información contractual | 100 | 100 | 8. Contratación | 100 | 100 | | | |
| 8.2 Publicación de la ejecución de contratos | 100 | 100 | | | | | | |
| 8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | 100 | 100 | | | | | | |
| 8.4 Plan Anual de Adquisiciones | 100 | 100 | | | | | | |
| 9.1 Trámites y servicios | 100 | 100 | 9. Trámites y servicios | 100 | 100 | | | |
| 10.2 Registro de Activos de Información | 0 | 0 | 10. Instrumentos de gestión de información pública. | 80 | 63.7 | | | |
| 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada | 0 | 0 | | | | | | |
| 10.4 Esquema de Publicación de Información | 100 | 81.8 | | | | | | |
| 10.5 Programa de Gestión Documental | 100 | 100 | | | | | | |
| 10.6 Tablas de Retención Documental | 100 | 100 | | | | | | |
| 10.7 Registro de publicaciones | 100 | 50 | | | | | | |
| 10.8 Costos de reproducción | 100 | 100 | | | | | | |

| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | 100 | 100 | | | | | | |
| 10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 100 | 60 | | | | | | |
| 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 100 | 100 | 11. Transparencia Pasiva | 100 | 86 | Transparencia Pasiva | 100 | 86 |
| 11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública | 100 | 72 | | | | | | |

## Informe Detallado de Auditoría

### *1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.*

1.1. Sección particular

a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion https://eserionegro.gov.co/pqrgmm/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/pqrgmm/

1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Ubicación fisíca de sedes, áreas, regionales, etc.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

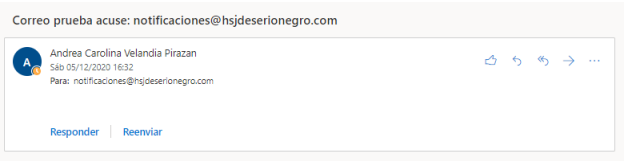
1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Disponible en el pie de página principal.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Se envió prueba y no se recibió el acuse.




1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

a. 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.La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014) , como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/POL%C3%8DTICA_TECNOLOG%C3%8DAS_INFORMACI%C3%93N..pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/POL%C3%8DTICA_TECNOLOG%C3%8DAS_INFORMACI%C3%93N..pdf

***2. Información de interés.***

2.1. Datos abiertos

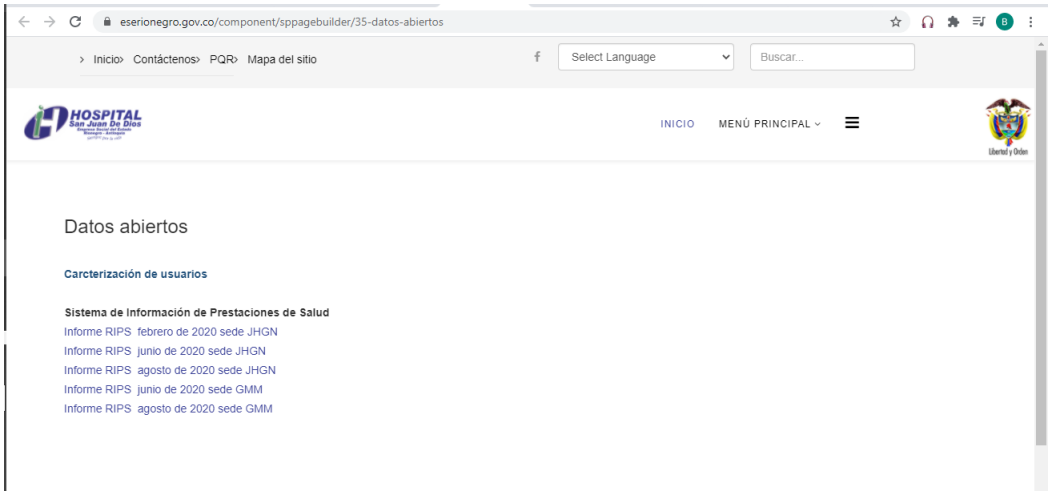
a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/35-datos-abiertos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos. La publicación de éstos datos, independientemente del formato del archivo en el que se encuentren (Word, Excel, CSV), debe estar disponible de forma accesible y reutilizable.




b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A la espera de aprobación de algunas bases de datos publicadas

Respuesta auditoría: No

## 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/33-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/33-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones

## 2.3. Convocatorias

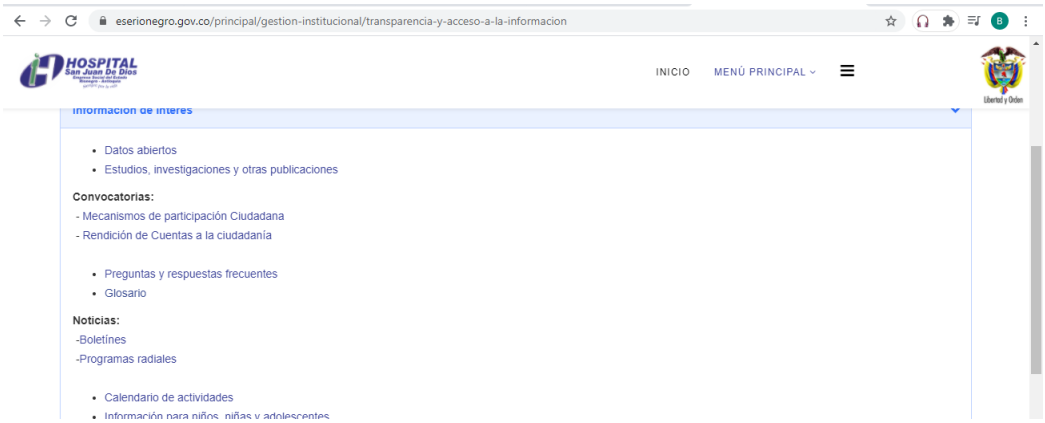
a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/oferta-de-empleos https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.




2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes

2.5. Glosario

a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/GLOSARIO.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/GLOSARIO.pdf

2.6. Noticias

a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/informativos

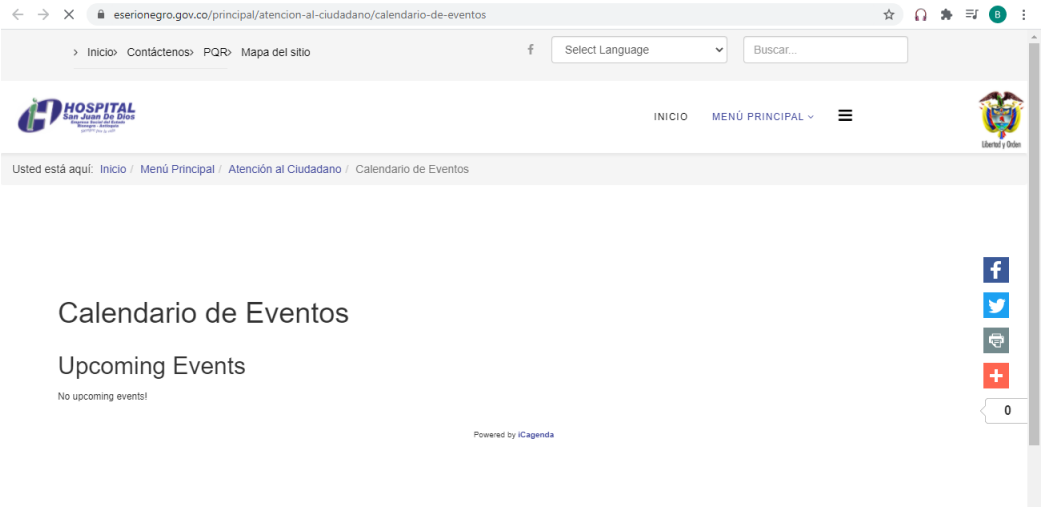
Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/informativos

2.7. Calendario de actividades

a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/calendario-de-eventos
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: No publica actividades.




2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Se estan desarrollando herramientas interactivas
Respuesta auditoría: No

2.9. Información adicional

a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/31-informe-covid-19-desde-el-copasst

***3. Estructura orgánica y talento humano.***

3.1. Misión y visión

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/nuestro-hospital/plataforma-estrategica

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/nuestro-hospital/plataforma-estrategica

3.2. Funciones y deberes

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

3.3. Procesos y procedimientos

a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/1595_FPE0102010_DEFINICION_PROCESOS_V2.pdf https://eserionegro.gov.co/documentos/4624_PPE0101_PROCEDIMIENTO_ESTILO_DE_DIRECION_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/1595_FPE0102010_DEFINICION_PROCESOS_V2.pdf

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/nuestro-hospital/organigrama

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/nuestro-hospital/organigrama

b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/DESGLOSE_ORGANIGRAMA.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/nuestro-hospital/organigrama

c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Funciones_de_las_dependencias.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Funciones_de_las_dependencias.pdf

3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados

Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

g. Dirección de correo electrónico institucional.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

h. Teléfono Institucional.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

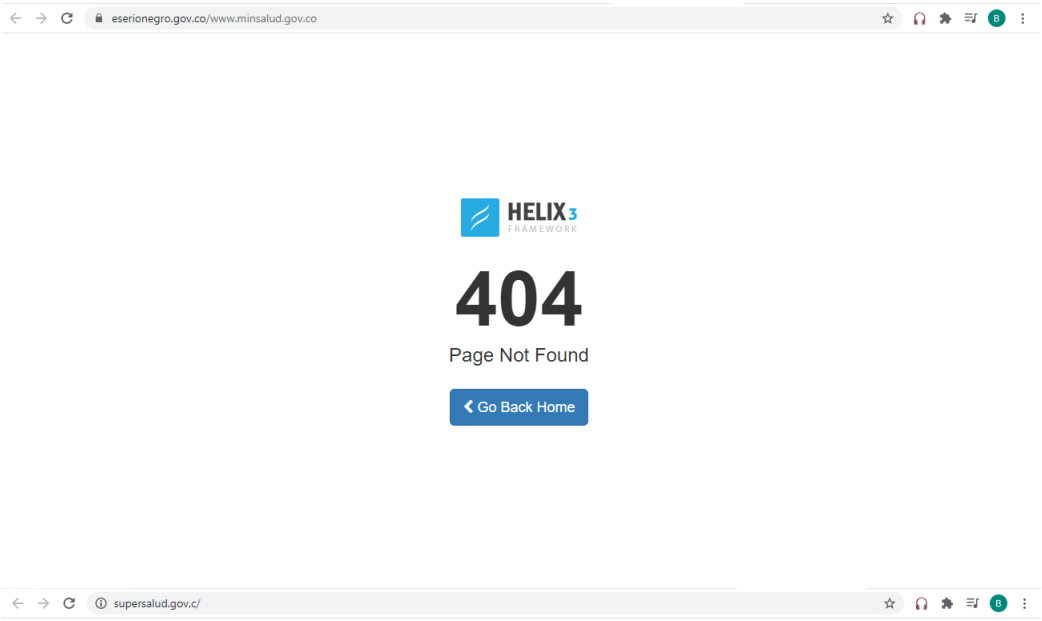
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Contratistas.pdf
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Planta.pdf

3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: No fue posible realizar la auditoria, pues la página web, tal como se evidencia en la imagen adjunta, no está disponible.

Invitamos al sujeto obligado a habilitar el dominio de la página web con el fin de garantizar el acceso a la información pública.




3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Agremiaciones.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Agremiaciones.pdf

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/oferta-de-empleos

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/oferta-de-empleos

***4. Normatividad.***

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

b. Decretos descargables no compilados de: Estrucutura, Salarios, Decretros que desarrollan leyes marco y Otros.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Enlace al Sistema único de información normativa

Respuesta auditoría: N/A

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Enlace al Sistema único de información normativa

Respuesta auditoría: N/A

f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Enlace al Sistema único de información normativa

Respuesta auditoría: N/A

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.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Entidad de orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/normograma_institucional.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/NORMOGRAMA_V2.pdf

Invitamos al sujeto obligado a adjuntar el enlace para su consulta.

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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/normograma_institucional.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/NORMOGRAMA_V2.pdf

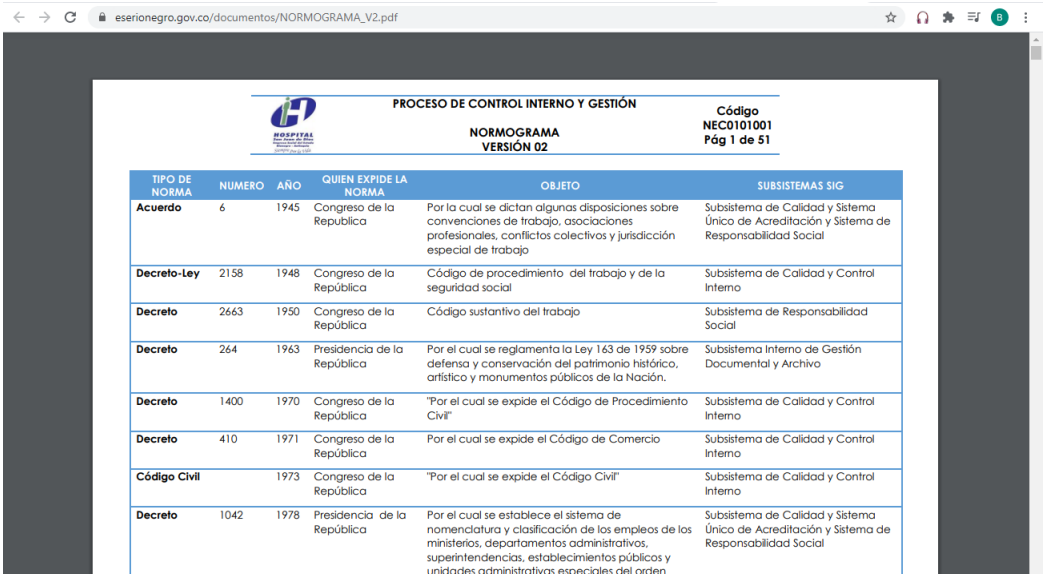
c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/normograma_institucional.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No es posible verificar la fecha de publicación de la normatividad en la página web del sujeto obligado.



eserionegro.gov.co/documentos/NORMOGRAMA_V2.pdf

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

NORMOGRAMA
VERSIÓN 02

Código
NEC0101001
Pág 1 de 51

| TIPO DE NORMA | NUMERO | AÑO | QUIEN EXPIDE LA NORMA | OBJETO | SUBSISTEMAS SIG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acuerdo** | 6 | 1945 | Congreso de la Republica | Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo | Subsistema de Calidad y Sistema Único de Acreditación y Sistema de Responsabilidad Social |
| **Decreto-Ley** | 2158 | 1948 | Congreso de la República | Código de procedimiento del trabajo y de la seguridad social | Subsistema de Calidad y Control Interno |
| **Decreto** | 2663 | 1950 | Congreso de la República | Código sustantivo del trabajo | Subsistema de Responsabilidad Social |
| **Decreto** | 264 | 1963 | Presidencia de la República | Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |
| **Decreto** | 1400 | 1970 | Congreso de la República | "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil" | Subsistema de Calidad y Control Interno |
| **Decreto** | 410 | 1971 | Congreso de la República | Por el cual se expide el Código de Comercio | Subsistema de Calidad y Control Interno |
| **Código Civil** | | 1973 | Congreso de la República | "Por el cual se expide el Código Civil" | Subsistema de Calidad y Control Interno |
| **Decreto** | 1042 | 1978 | Presidencia de la República | Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden | Subsistema de Calidad y Sistema Único de Acreditación y Sistema de Responsabilidad Social |

4.3. Otros sujetos obligados

a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/normograma_institucional.pdf

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto obligado es de carácter territorial.

***5. Presupuesto.***

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion https://eserionegro.gov.co/documentos/PRESUPUESTO_2020_aprobado.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PRESUPUESTO_2020_aprobado.pdf

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion https://eserionegro.gov.co/documentos/EJECUCION_2019.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/EJECUCION_2019.pdf https://eserionegro.gov.co/documentos/EJECUCION_2018.pdf

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion https://eserionegro.gov.co/documentos/ESTADOS_FINANCIEROS_DIC_2019.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/ESTADOS_FINANCIEROS_DIC_2019.pdf

***6. Planeación.***

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2020.pdf

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/9759_LEC0201001_PLAN_ACCION_PARTICIPACION_CIUDADANA_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2020.pdf

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCI%C3%93N_POLITICA_DE_RACIONALIZACACI%C3%93N_DE_TRAMITES.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=83408

g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de

2011

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2020.pdf

h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/PLAN_AUSTERIDAD_V2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20_adquisiciones_2020.pdf

6.3. Programas y proyectos en ejecución

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/36-programas-y-proyectos

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/36-programas-y-proyectos

Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. La presente

obligación se entenderá cumplida si en la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública” el sujeto obligado vincula el enlace al Banco de Programas y Proyectos de Inversión, donde se registró el proyecto.

6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/CUADRO%20DE%20MANDO_2020_Seguimiento_a_Julio_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

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:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/INFORME_EMPALME_GESTI%C3%93N_2016_2019_HSJD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/INFORME_EMPALME_GESTI%C3%93N_2016_2019_HSJD.pdf

***7. Control.***

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No adjunta el informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo, sino el informe de rendición de cuentas, en el enlace: https://eserionegro.gov.co/documentos/RENDICION_DE_CUENTAS_CONCEJO_2017.pdf

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: https://www.gestiontransparente.com/Rendicion

No esta disponible

Respuesta auditoría: No

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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas

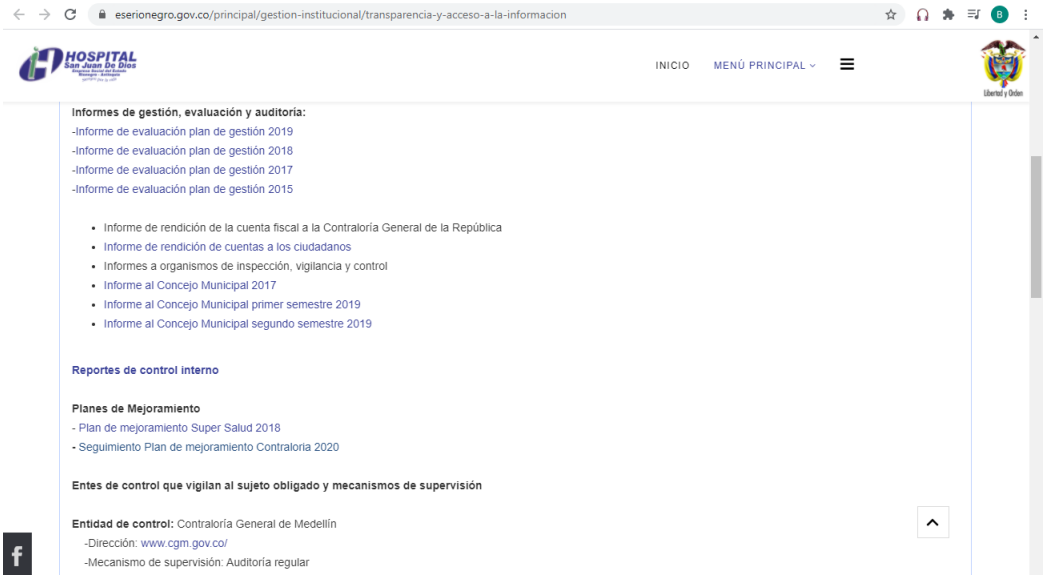
d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No adjunta informes a organismos de inspección, vigilancia y control.




## 7.2. Reportes de control interno

a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/34-reportes-de-control-interno

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/34-reportes-de-control-interno

## 7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo

con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-i n f o r m a c i o n https://eserionegro.gov.co/documentos/PLAN%20DE_MEJORAMIENTO_SUPER_SALUD_2018.pdf

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a : https://eserionegro.gov.co/documentos/seguimiento_plan_mejora_contraloria_2020.pdf

b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No se han publicado por parte de la Supersalud y la Contraloria

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a : https://eserionegro.gov.co/documentos/seguimiento_plan_mejora_contraloria_2020.pdf

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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

7.5. Información para población vulnerable

a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/9905_IEC0201004_INSTRUCTIVO_DE_ATENCION_PREFERENCIAL_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/9905_IEC0201004_INSTRUCTIVO_DE_ATENCION_PREFERENCIAL_V1.pdf

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Cuadro_demandas.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Informe_procesos_judiciales.pdf

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Cuadro_demandas.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Informe_procesos_judiciales.pdf

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Cuadro_demandas.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Informe_procesos_judiciales.pdf

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Cuadro_demandas.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Informe_procesos_judiciales.pdf

***8. Contratación.***

8.1. Publicación de la información contractuaL

a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/RELACI%C3%93N_CONTRATOS_PROCURADUR%C3%8DA.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RELACI%C3%93N_CONTRATOS_PROCURADUR%C3%8DA.pdf

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/RELACI%C3%93N_CONTRATOS_PROCURADUR%C3%8DA.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RELACI%C3%93N_CONTRATOS_PROCURADUR%C3%8DA.pdf

8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/6171_MPE0301001_MANUAL_DE_CONTRATACION_V3%20(1).pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/6171_MPE0301001_MANUAL_DE_CONTRATACION_V3%20(1).pdf

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direccione al PAA en SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=83408

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=83408

***9. Trámites y servicios.***

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T65240

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/principal/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

***10. Instrumentos de gestión de información pública.***

10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

10.2. Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

d. Descripción del contenido de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

## 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En desarrollo

Respuesta auditoría: No

10.4. Esquema de Publicación de Información

Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

h. Nombre de responsable de la producción de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No adjunta información del procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación.

k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_ESQUEMA_PUBLICACION.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Publican documento con el esquema de publicaciones en el enlace: https://eserionegro.gov.co/documentos/Esquemas_de_publicaci%C3%B3n.pdf pero no el acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

10.5. Programa de Gestión Documental

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:

https://eserionegro.gov.co/documentos/440_HPA0202003_PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/440_HPA0202003_PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL_V1.pdf

b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_PGD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_PGD.pdf

10.6. Tablas de Retención Documental

a. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/32-tablas-de-retencion-documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/component/sppagebuilder/32-tablas-de-retencion-documental

b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_trd.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_trd.pdf

10.7. Registro de publicaciones

a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Registro_Publicaciones_00.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/Registro_Publicaciones_00.pdf

b. Automáticamente disponibles.

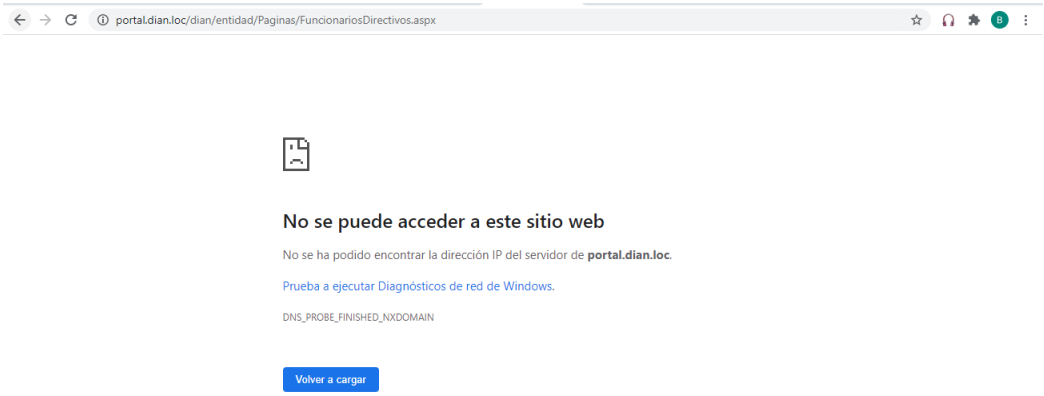
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/Registro_Publicaciones_00.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No fue posible realizar la auditoria, pues la página web, tal como se evidencia en la imagen adjunta, no está disponible.

Invitamos al sujeto obligado a habilitar el dominio de la página web con el fin de garantizar el acceso a la información pública.




## 10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_195_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_195_2020.pdf

b. 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_195_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_195_2020.pdf

## 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto

obligado

a. 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 sobre la misma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/component/content/article/84-nuestro-hospital

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/component/content/article/84-nuestro-hospital

10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

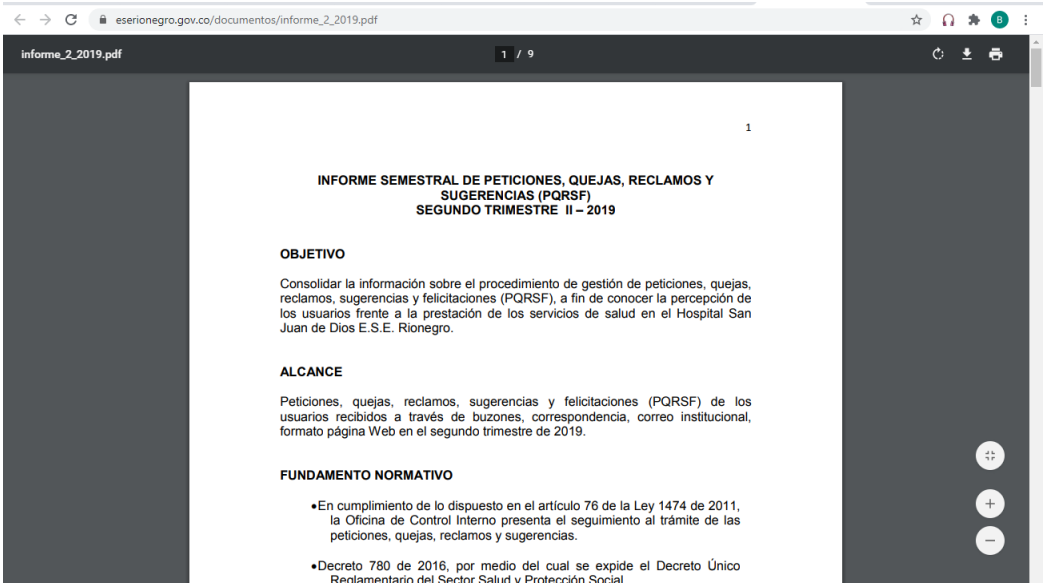
a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/informe_2_2019.pdf



eserionegro.gov.co/documentos/informe_2_2019.pdf

informe_2_2019.pdf 1 / 9

1

**INFORME SEMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRSF)**
**SEGUNDO TRIMESTRE II – 2019**

**OBJETIVO**

Consolidar la información sobre el procedimiento de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF), a fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios de salud en el Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro.

**ALCANCE**

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) de los usuarios recibidos a través de buzones, correspondencia, correo institucional, formato página Web en el segundo trimestre de 2019.

**FUNDAMENTO NORMATIVO**

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/informe_2_2019.pdf

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: No señala la información solicitada. Ver imagen adjunta en el literal a.

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/informe_2_2019.pdf

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.eserionegro.gov.co/principal/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: No señala la información solicitada. Ver imagen adjunta en el literal a.

***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
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

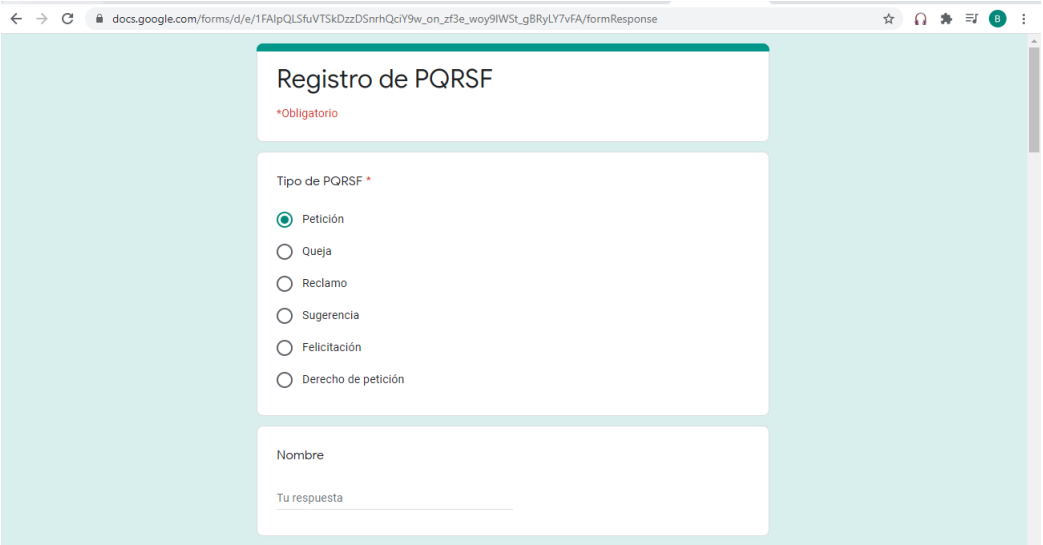
Requisitos generales:

a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse




b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--

oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

u.Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRyLY7vFA/formResponse

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBRNT8uGhcKnoxPx7Rd--oSZNpDsBqlQBRb58iuBW26WCkA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No señala esta opción dentro del formulario, en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVTSkDzzDSnrhQciY9w_on_zf3e_woy9lWSt_gBRy

LY7vFA/formResponse

***12. Criterio Diferencial de Accesibilidad***

12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales

a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a los solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país distintas a las peticiones propias de los registros públicos que manejan las cámaras de comercio?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se han recibido este tipo de solicitudes

Respuesta auditoría: No

12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se han desarrollado

Respuesta auditoría: No

***13. Protección de Datos Personales***

13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en al página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/1974_MPA0201003_MANUAL_PROTECCION_DE_DATOS_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de

información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se están realizando los ajustes a la pagina

Respuesta auditoría: No

d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Faltan algunos formularios por incluir, se encuentran en desarrollo

Respuesta auditoría: No

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.eserionegro.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

**Información para ajustar en el botón de transparencia en la página web de su entidad**

A continuación se listan las preguntas en las que se encontraron diferencias en las respuestas entre el autodiagnóstico y la auditoría.

***1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.***

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

***2. Información de interés.***

2.1. Datos abiertos

a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

2.3. Convocatorias

a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

2.7. Calendario de actividades

a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

***3. Estructura orgánica y talento humano.***

3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

***4. Normatividad.***

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

***7. Control.***

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

***10. Instrumentos de gestión de información pública.***

10.4. Esquema de Publicación de Información

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

10.7. Registro de publicaciones

b. Automáticamente disponibles.

10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

***11. Transparencia Pasiva.***

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

m. Razón Social

n. NIT

o. País

w. Archivos o documentos

x. Opción para elegir el medio de respuesta

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta