



INFORME DE SEGUIMIENTO ANEXO 2 – RESOLUCIÓN 1519 DE 2020

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE

PARA: Página Web, Contaloría Municipal Y Gerencia Hospital San Juan de Dios

FECHA: Agosto 2022.

Acorde a la Resolución 1519 de 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. (TIC)” se realiza el Seguimiento a la implementación y avance de lo establecido en el anexo 2.

ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1519 DE 2020

DECRETO 1081 DEL 2015	LEY 1712 DEL 2014	INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA	CUMPLE	NO CUMPLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Artículo 2.1.1.2.1.4	9 a	Estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.	SI		75	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/nuestro-hospital/organigrama , no cumple en la publicación con los horarios de atención al público, ya que se ubicado en “nuestro hospital- información general”.
Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 b	Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal	SI		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Los planes de gasto público no aplica debido a que no contamos con presupuesto de la Nación.
Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 c	Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales	SI		80	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion se requiere actualizar información.



Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 d	Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño	SI		60	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion , se requiere actualizar información.
Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 e	Plan de compras anual	Si		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion , se recomienda cambiar de ubicación contratación a otro lugar.
Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 e	Los plazos de cumplimiento de los contratos contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas	NO		0	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion , la información corresponde a un periodo diferente al 2021.



Artículo 2.1.1.2.1.4.	9 f	Plazos de cumplimiento de los contratos;		NO	0	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion , la información corresponde a un periodo diferente al 2022.
Artículo 2.1.1.2.1.4	9 g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Si		100	https://eserionegro.gov.co/documentos/LEC0101001_PLAN_ANTICORRUPCION_V9.pdf
Artículo 2.1.1.2.1.4	10	Contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.		NO	0	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion , no se evidencia un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 a	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	SI		40	https://eserionegro.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario , Se evidencia la atención al ciudadano la ubicación y no se encuentra en el lugar requerido.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 b	Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)	SI		100	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion .
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 c	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas		NO	0	No se evidencia publicación alguna.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 d	Decisiones y/o políticas que hayan adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda		NO	0	https://eserionegro.gov.co/documentos/resolucion_031_politica_servicios_al_ciudadano.pdf .



		interpretación autorizada de ella				política de servicios y atención ciudadana.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 e	Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado	SI		50	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas ; 254-7 Difícil búsqueda para el usuario.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 f	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado		No	0	No se evidencia publicación.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 g	Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones		No	0	No se evidencia publicado en transparencia y acceso a la información.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 h	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado;	SI		70	https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q68eiXr9NkikYPcV3Q74FjM91SzFRcdErNGcAyQJUxRUMk5KS1NCRJE5Vkk1OUVLUzhNWVdQNEJSWC4u , no se encuentra ubicado en el botón de transparencia.
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 i	Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado;	SI		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana .
Artículo 2.1.1.2.1.4	11 j	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información;	SI		40	https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Registro_Publicaciones_00.pdf , Esta desactualizado https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion



Artículo 2.1.1.2.1.4	11 k	Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley.	SI		100	https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Nacidos-Hospital-San-Juan-de-Dios-Rionegro/h79z-48da .
Artículo 2.1.1.2.1.4		Registro de Activos de Información.	SI		100	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Artículo 2.1.1.2.1.4		Índice de Información Clasificada y Reservada.	SI		100	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion .
Artículo 2.1.1.2.1.4		Esquema de Publicación de Información.		N0	0	Aunque si se tiene la información publicada no está en un esquema de publicación.
Artículo 2.1.1.2.1.4		Programa de Gestión Documental.	SI		100	https://eserionegro.gov.co/documentos/POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL_HSJD.pdf . Se encuentra como política
Artículo 2.1.1.2.1.4		Tablas de Retención Documental.	SI		50	https://www.eserionegro.gov.co/documentos/RESOLUCION_trd.pdf , La institución cuenta con las tablas de retención, pero no se han publicado la actual.
Artículo 2.1.1.2.1.4		Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 2.1.1.6.2 del presente Título.		N0	0	No se evidencia solicitudes las cuales conlleven a un informe.
Artículo 2.1.1.2.1.4		Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación.		N0	0	No se evidencio

Menú de Transparencia y Acceso a la Información

Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía				
	Cumple	No cumple	% Cumplimiento	Observaciones y evidencias
Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	SI		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion . No se tiene OPAS.
Canales de atención y pida una cita.	SI		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php . No se encuentra ubicado de acuerdo a la norma
PQRSD	Si		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion .
Formulario para la recepción, radicación, trámite y remisión de respuesta de todo tipo de PQRSD, que cumpla los criterios establecidos	Si		100	https://www.eserionegro.gov.co/index.php . No se encuentra ubicado de acuerdo a la norma
Menú Participa		NO	0	No se evidencia.
Sección de Noticias				

Después de revisar la información publicada y verificar que esté acorde a la normativa, se evidencio que se ha venido desarrollando acciones en pro de la mejora en estos contenidos, se continúa con algunas falencias, La tecnología actual en la que está desarrollado el sitio [eserionegro.gov.co](https://www.eserionegro.gov.co) es obsoleta y no permite realizar avances en el cumplimiento de los ítems faltantes, por lo cual se tomó la decisión de contratar un desarrollador web especializado para adecuar el sitio a las nuevas tecnología y normatividad vigente.

Ruby Esneda Marín López
Jefe de Control Interno.