

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – DICIEMBRE 27 DE 2018.

TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PÁGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SI	NO	Par	NA				
Estructura Orgánica (Art. 9º Num. A de Ley 1712)	El Organigrama de la Entidad.	X				Estructura orgánica	Gestión del Talento Humano	Acuerdo No 08 de 2018	
	Las Funciones y deberes. (Manual de funciones y competencias).	X				Guías, Protocolos y Manuales	Gestión del Talento Humano	Se tiene el manual y esta adoptado por acuerdo No 010 de Julio 6 de 2015	
	La ubicación de las Sedes y Áreas de Servicios- puntos de atención.			X		En Contáctenos y en el Inicio	Gestión de la Información	No se tiene identificado el Puesto de Salud del Socorro	
	Horarios de atención.	X				Horarios de Atención	Gestión de la Información y Subgerencia de Atención al Usuario	Falta incluir el Puesto de salud del Socorro.	
	Ofertas de servicios- asignación de citas	X				Servicios		Se está organizando el trámite de asignación de citas ante el SUIT	
Presupuesto General. (Art. 9º Num. B de Ley 1712 y Art. 74 de la Ley 1474)	Presupuesto General aprobado para la vigencia	X				Presupuesto de Ingresos y gastos	Gestión financiera – Subgerente Administrativa.	También está publicado el acuerdo de la Junta por el cual se aprobó No 016 de 2017	
	Ejecución Presupuestal histórica anual.	X							Se han publicado las ejecuciones presupuestales y las modificaciones al mismo de forma mensual hasta junio 30.
	Presupuesto desagregado con modificaciones, adiciones y reducciones.	X							
	Planes de Acción (desagregado de la siguiente Manera). • Objetivos • Estrategias • Metas • Responsables						Planes	Direccionamiento Estratégico Gerencia	Se puede evidenciar los planes de acción pero se cargaron con el plan de desarrollo institucional.
			X						
			X						
		X							
		X							
Distribución presupuestal de proyectos, programas de Inversión	X					Presupuesto de Ingresos y gastos	Gestión financiera	Buen comienzo, salud pública, Plan intervenciones colectivas y ampliación de la planta.	

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**



TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par	NA			
Presupuesto General. (Art. 9º Num. B de Ley 1712 y Art. 74 de la Ley 1474)	Informe de Gestión y Resultados del año anterior.			X		Informes	Gerencia	Se publicó la rendición de cuentas a la comunidad del 2017 falta informe gestión
	Balance y estado de resultados del proceso financiero.		X			Informes	Gestión financiera - Subgerente Administrativa.	
Directorio de Servidores públicos (Art. 9º Num. C de Ley 1712)	Un Directorio de los servidores públicos con la siguiente información:					Directorio de funcionarios y Contratistas	Gestión del Talento humano - Subgerente Administrativa.	
	• Nombres y Apellidos Completos.	X						
	• País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X						
	• Formación Académica.	X						
	• Experiencia Laboral y Profesional.	X						
	• Empleo, cargo o actividad que desempeña	X						
	• Correo electrónico.	X						
	• Teléfonos.	X						
	• Escalas salariales por categorías de todos los servidores.		X			Grados salariales		La última escala salarial es del 2013.
	Un Directorio de los Personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:					Directorio de funcionarios y Contratistas	Contratación – Gerencia.	Faltan subir información sobre contratistas como contador, jurídico, sistemas, programa buen comienzo, programa de salud pública, profesionales y auxiliares administrativas.
• Nombres y Apellidos Completos.		X						
• País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X						
• Formación Académica.		X						
• Experiencia Laboral y Profesional.		X						
• Empleo, cargo o actividad que desempeña		X						
• Correo electrónico		X						
• Teléfonos.		X						

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**

TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par	NA			
Planeación Estratégica (Art. 9º Num. C de Ley 1712)	Plan de Desarrollo Institucional.	X				Planes	Direccionamiento Estratégico Gerencia -	
	Misión, Visión y Objetivos Institucionales	X						
	Las metas y Objetivos de las Unidades Administrativas de conformidad con los programas Operativos.	X				Estructura Orgánica		
	Matriz de evaluación de los indicadores de desempeño.		X			Informes		Falta los cuadros de mando de los indicadores
	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. (Acuerdos y Resoluciones).	X				Actos administrativos de carácter general.		
	Las políticas, lineamientos, manuales, planes y guías.	X				Planes		
Contratación (Art. 9º Num. D y F Art 10 de Ley 1712)	El Plan anual de Adquisiciones o Compras.		X			Planes	Contratación Gerencia -	Se publicó en la cartelera oficial pero no en la página
	Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:					Gestión Contractual	Contratación Gerencia -	Se tiene publicado en la cartelera oficial el cuadro con los contratos mes a mes con Contratista, objeto, fecha, tipo, Nro contrato y valor
	• Equipos biomédicos,	X						
	• Medicamentos.	X						
	• Bienes adquiridos y arrendados.	X						
	• Mantenimientos o Reparaciones de equipos.	X						
	• Mantenimiento o Reparaciones de vehículos	X						
	• Obras públicas e interventoría.		X					
	• Diseños o estudios obras civiles.		X					
	• Servicios de estudios o investigaciones señalando el tema específico (ley 1474 de 2011, art. 74)	X						
• Contratos de Prestación de Servicios	X							
Los Plazos de cumplimiento de los contratos.	X				Gestión Contractual	Contratación Gerencia -		

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**

TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SI	NO	Par	NA				
Política de Administración del Riego (Art. 9º Num. G de Ley 1712 y Art. 73 de la Ley 1474)	Mapa de riesgos anticorrupción	X				Planes	Control Interno	Se tiene identificados 9 trámites y se han aprobado 7 por el DAFP y están en revisión 2	
	Formato de Racionalización de los Trámites.	X							
	Formato de Atención al Ciudadano	X							
	Formato de Rendición de cuentas	X							
	Formato de Transparencia	X							
	La evaluación y el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano	X							
Servicios, procedimientos y funcionamiento (Art. 11º de la Ley 1712)	Detalles de los servicios brindados directamente al Público, incluyendo:					Servicios	Procesos Misionales Subgerente de Atención al Usuario	Se tiene parte del normograma No se han montado las guías y protocolos médicos y de atención en salud.	
	<ul style="list-style-type: none"> Normograma a Procesos, Servicios. Formularios y protocolos de atención al Público. 			X					
	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> Los Procesos de los Trámites. Los Costos asociados a los Trámites o servicios. Los formatos o formularios requeridos para los trámites. 		X			Tramites - SUIT	Subgerente de Atención al Usuario	Se aprobaron 7 tramites pero no se ha realizado el proceso de racionalización y montaje en la página web institucional
				X					
				X					
	La descripción de los procedimientos, para la Toma de las decisiones en las diferentes áreas.				X		Servicios	MECI y Calidad – Control Interno	Se ha caracterizado 5 procesos y publicados en la página web
	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada.	X					Inicio, Noticias y redes sociales.	Sistema de Gestión de la Información Comunicación	

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**

TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par	NA			
Gestión de Evaluación y Control Art. 11º Num. E y F de la Ley 1712)	Los resultados de las Auditorías al ejercicio Presupuestal.		X			Informes	Gestión de control – Control interno	
	Los Informes relacionados con:							
	• La Gestión Institucional.	X						
	• Las Auditorias interna a los procesos	X				Auditorías		
	• La evaluación a las diferentes áreas	X						
	El mecanismo de interno y externo de supervisión. Notificación y vigilancia.	X				Informes		
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones PQRSD Art. 11º, 14º y 26º Num. H de la Ley 1712)	Mecanismos de presentación directa de solicitudes, Quejas y Reclamos a disposición de los usuarios en relación con acciones u omisiones.	X				Contáctenos	Sistema de Gestión de la Información – Sistema de atención al usuario	La página web es la menos utilizada por la comunidad.
	El Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del Líder del Proceso. .	X				Informes		
	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio WEB, o en su defecto por los dispositivos existentes en la entidad (Boletines, Gacetas y Carteleras)	X				Informes		
	Como entidad responde a las solicitudes de acceso a la información de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.	X				Contáctenos		
Criterio Diferencial de Accesibilidad (Art. 8º de la Ley 1712)	La información es divulgada en diversos idiomas a solicitud de las autoridades de las Comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado.		X			Transparencia e información	Sistema de Gestión de la Información Comunicación	
	Los medios de Comunicación utilizados por la Entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X					

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**

TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par	NA			
Sistemas de Comunicación e Información (Art. 12º, 14º y 17º de la Ley 1712)	La Entidad asegura la efectividad de los sistemas de información electrónicos como herramientas para promover el acceso a la información por medio de:					Guías, Protocolos y manuales	Sistema de Gestión de la Información Comunicación – Gerencia.	
	• Procesos alineados y articulados con los lineamientos de la Gestión Documental.	X				Planes		
	• La Gestión Administrativa se encuentra alineada con los sistemas de Información.	X				Informes		
	• Se ha implementado una ventanilla en la cual se puede acceder a la información de Interés público en formatos y lenguajes comprensibles	X				Contáctenos		
	• Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea o el que haga las veces.	X				Sitios de interés		
	El esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio WEB y en su defecto a través de Boletines, Gacetas y Carteleras.			X		Guías, Protocolos y manuales		
	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos.	X				Transferencia e información		
Gestión Documental (Art. 11º de la Ley 1712)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles.		X			Guías, Protocolos y manuales	Sistema de Gestión de la Información – Gestión Documental	No están publicados en la página web institucional.
	El registro de activos de información	X						Se tiene un inventario actualizado de equipos

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**



TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par	NA			
Gestión Documental (Art. 11º, 12º, 13º, 15º y 16º de la Ley 1712)	La Entidad cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento, 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley para Entidades del orden territorial.)	X				Guías, Protocolos y manuales	Sistema de Gestión de la Información – Gestión Documental	<p>Se tiene el proceso documentado, aprobado por acuerdo de la junta y se debe socializar e implementar.</p> <p>Las Tablas de Retención documental – TRD se están actualizando. Fueron enviadas al Consejo departamental de archivos para su aprobación.</p> <p>No se tiene Tablas de Valoración Documental.</p> <p>Se cuenta con el Programa de gestión documental - PDG y el plan institucional de archivos - PINAR</p>
	Creación y actualización mensual del registro de Activos de información con Estándares del Ministerio Público y Archivo general de la Nación (Tabla de Retención Documental. TRD y los inventarios documentales.)	X						
	Se ha adoptado un programa de Gestión Documental (plazo 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley)	X						
	Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.	X						
	Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones Administrativas.	X						
	Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás Entidades competentes.	X						
	La Entidad ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos.	X						

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1712 DE 2014**



TEMA A PUBLICAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				UBICACIÓN PAGINA WEB	AREA O PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO	Par-	NA			
Gestión Documental (Art. 20º de la Ley 1712)	La entidad debe mantener un indicador de información Clasificada y Reservada que incluya:					Informes	Sistema de Gestión de la Información – Gestión Documental	
	• Sus documentaciones (clasificada o reservada)		X					
	• La motivación de la clasificación de la Información		X					
	• La individualización del acto en que conste tal calificación.		X					

NOTA: Esta es un réplica de la matriz de Autodiagnóstico, que envía la Procuraduría General de la Nación a los jefes de la Oficina de Control Interno, quien verificará que si se está aplicando la ley.

Asesor de Control interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO – GIF - 18	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3