

**FORMATO PARA EL CHEQUEO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2.014  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – DICIEMBRE 31 DE 2.019.**

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 2.018	
	Las Funciones y deberes. (Manual de funciones y competencias).	X				Guías, Protocolos y Manuales	Gestión del Talento Humano	Acuerdo No 007 de julio 12 de 2.019.	
	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	Horarios publicados.	
	Ofertas de servicios - asignación de citas			X		Servicios		Se tiene la descripción de cada servicio. Pero no se tiene el trámite de la asignación de citas en la página.	
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 011 de 2018	
	Ejecución Presupuestal histórica anual.		X						No se han montado las ejecuciones presupuestales y las modificaciones
	Presupuesto desagregado con modificaciones, adiciones y reducciones.		X						
	Planes de Acción (desagregado de la siguiente Manera). • Objetivos • Estrategias • Metas • Responsables	X				Planes	Direccionamiento Estratégico Gerencia	Se puede evidenciar los planes de acción pero se cargaron con el plan de desarrollo institucional.	
		X							
		X							
	X								
Distribución presupuestal de proyectos, programas de Inversión	X				Planes	Gestión financiera	En el plan financiero. 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**

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 2.018 falta informe gestión y el de control interno
	Balance y estado de resultados del proceso financiero.	X				Informes	Gestión financiera - Subgerente Administrativa.	Se publica el balance y estado de resultados del 2.018 y 2.019
Directorio de Servidores públicos (Art. 9º Num. C de Ley 1712)	<b>Un Directorio de los servidores públicos con la siguiente información:</b>					Directorio funcionarios Contratistas de y	Gestión del Talento humano - Subgerente Administrativa.	No se han publicado los nuevos funcionarios que ganaron el concurso.
	• 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.
	<b>Un Directorio de los Personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:</b>					Directorio funcionarios Contratistas de y	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

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				Estructura Orgánica		
	Las metas y Objetivos de las Unidades Administrativas de conformidad con los programas Operativos.	X						Informes
	Matriz de evaluación de los indicadores de desempeño.		X			Actos administrativos de carácter general.		
	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. (Acuerdos y Resoluciones).	X						Planes y otros planes
	Las políticas, lineamientos, manuales, planes y guías.	X						
Contratación (Art. 9º Num. D y F Art 10 de Ley 1712)	El Plan anual de Adquisiciones o Compras.	X				Planes	Contratación Gerencia -	Se publico en la pagina web institucional y en el SECOP I
	Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos biomédicos,</li> <li>• Medicamentos.</li> <li>• Bienes adquiridos y arrendados.</li> <li>• Mantenimientos o Reparaciones de equipos.</li> <li>• Mantenimiento o Reparaciones de vehículos</li> <li>• Obras públicas e interventoría.</li> <li>• Diseños o estudios obras civiles.</li> <li>• Servicios de estudios o investigaciones señalando el tema específico (ley 1474 de 2011, art. 74)</li> <li>• Contratos de Prestación de Servicios</li> </ul>					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, también son publicados en gestión transparente de la Contraloría departamental y el SECOP pero hace falta en la página web institucional.
		X						
		X						
		X						
		X						
		X						
		X						
		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

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 10 trámites y fueron aprobados por el DAFP. Se debe continuar con el proceso.
	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 tienen algunos normogramas publicados Se montaron las guías de odontología, falta guías medicas
	• Normograma a Procesos, Servicios.			X				
	• Formularios y protocolos de atención al Público.			X				
	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la Entidad					Tramites - SUIT	Subgerente de Atención al Usuario	Se aprobaron 10 tramites, pero no se ha realizado el proceso de racionalización y montaje en la página web institucional
	• Los Procesos de los Trámites.		X					
	• Los Costos asociados a los Trámites o servicios.		X					
	• Los formatos o formularios requeridos para los trámites.		X					
	La descripción de los procedimientos, para la Toma de las decisiones en las diferentes áreas.				X	Servicios	MIPG y Calidad – Control Interno	Se han caracterizado 10 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

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				Auditorías		
	• Las Auditorías interna a los procesos		X					
• La evaluación a las diferentes áreas	X							
	El mecanismo de interno y externo de supervisión. Notificación y vigilancia.	X				Informes		
Peticiónes, 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		Se presenta un informe semestral sobre los resultados de las PQRSD.
	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

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.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos alineados y articulados con los lineamientos de la Gestión Documental.</li> </ul>	X				Planes		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Gestión Administrativa se encuentra alineada con los sistemas de Información.</li> </ul>	X				Informes		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha implementado una ventanilla en la cual se puede acceder a la información de Interés público en formatos y lenguajes comprensibles</li> </ul>	X				Contáctenos		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea o el que haga las veces.</li> </ul>	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

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. 11°, 12°, 13°, 15° y 16° 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

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. 20° de la Ley 1712)	La entidad debe mantener un indicador de información Clasificada y Reservada que incluya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sus documentaciones (clasificada o reservada)</li> <li>La motivación de la clasificación de la Información</li> <li>La individualización del acto en que conste tal calificación.</li> </ul>					Informes	Sistema de Gestión de la Información – Gestión Documental	
			X					
			X					
			X					

**NOTA:** Esta es una 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

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

**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