

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, respecto a la información pública de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en su página Web, considerando el Decreto de Gobierno en línea (Art. 9, Parágrafo 1° y 3°) y el Art. 13 de la Ley 1150 de 2007.

ALCANCE

Información publicada en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. con fecha de corte Diciembre 18 de 2017. Lo anterior considerando que el artículo 7° de la Ley 1712 de 2014 establece: “...Artículo 7°. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten...”

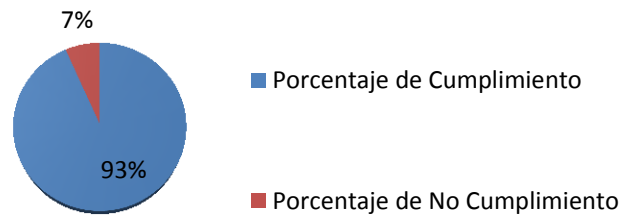
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento se realizó teniendo como base la matriz establecida y suministrada por la Secretaría de Transparencia para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., encontró:

- 1) **Categoría Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:** tiene 4 Subcategorías, 15 requerimientos, se observa que se cumplen 14 requerimientos es decir el 93%. Se encontraron debilidades en la Subcategoría de Correo electrónico en el acuse de recibido al remitente de forma automática.

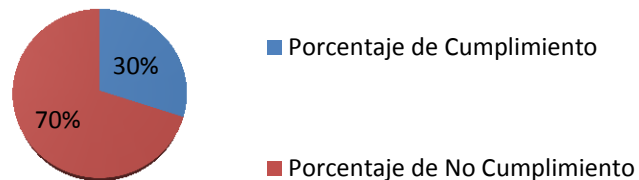
Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado



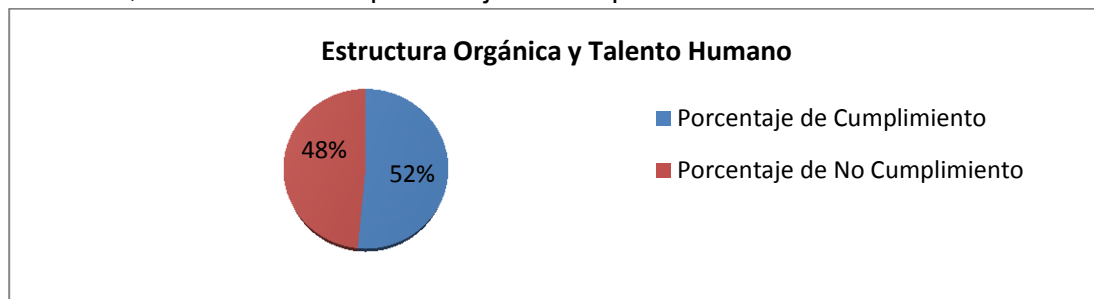
2) **Categoría de Información de Interés:** cuenta con 9 Subcategorías, de las que se evidencio un cumplimiento del 30%, se observa cumplimiento en 3 de las subcategorías y 10 requerimientos de los cuales se observa un incumplimiento de 7 por falta de evidencia en las subcategorías de:

- Datos abiertos (2)
- Estudios, investigaciones y otras publicaciones.
- Convocatorias
- Preguntas y respuestas frecuentes
- Calendario de actividades
- Información adicional

Información de Interés



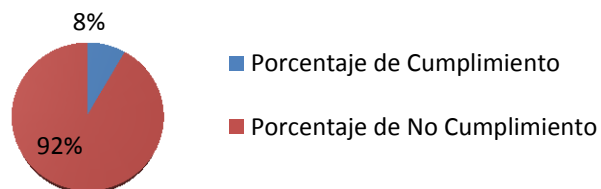
3) **Categoría Estructura Orgánica y Talento Humano:** cuenta con 8 subcategorías, y 21 requerimientos, de los cuales se evidencia que de 21 requerimientos exigidos, cumplieron 17 requerimientos respecto a servidores públicos y ninguno de contratistas, obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del 52%.



Las principales debilidades se presentaron en las Subcategorías de:

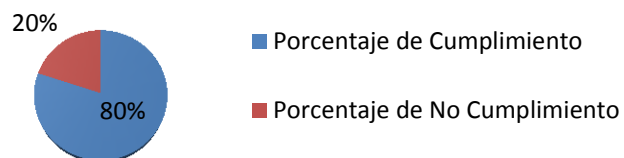
- Directorio de información de servidores públicos y contratistas, relacionado con el País, Departamento y Ciudad de nacimiento, dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución, objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.
 - Ofertas de empleo relacionado con oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.
- 4) **Categoría de Normatividad:** cuenta con 12 requerimientos y 3 subcategorías, se evidencia cumplimiento en el requerimiento de Nomograma, de la subcategoría Normatividad del orden territorial, en las otras subcategorías categorías de :
- Normatividad del orden nacional
 - Otros sujetos obligados
- No cumple ninguno de los requerimientos exigidos
El cumplimiento en esta categoría es de 8%

Normatividad



- 5) **Categoría de Presupuesto:** cuenta con 3 subcategorías y 5 requerimientos, se observó cumplimiento en 4 requerimientos, obteniéndose un cumplimiento de 80%, además se encontró incumplimiento en la subcategoría de:
- Ejecución presupuestal histórica anual, por falta de la descripción del Presupuesto desagregado con modificaciones y al no evidenciarse el acto administrativo donde se aprueba por Junta directiva el valor de \$ 312.041.673

Presupuesto



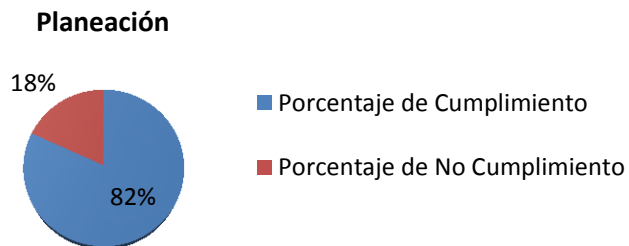
- 6) **Categoría de Planeación** cuenta con 6 subcategorías y 22 requerimientos, de los cuales se cumplieron 18, el cumplimiento obtenido corresponde a un 82%, se observa qué en la subcategoría de Plan de Gasto Público, se cumple en un 100% lo publicado.

El incumplimiento se presentó en la subcategoría de:

- Participación en la formulación de políticas con respecto a: 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, en los cuales no se cumplen ninguno de los ítems solicitados

Se evidencia Informe de empalme 2016 de la doctora María Clemencia Pinzón a la doctora Yidney García R.

Se observan los seguimientos del POA del I y III trimestre del año 2017, recomendándose realizar la publicación del seguimiento al POA correspondiente al II trimestre de 2017.

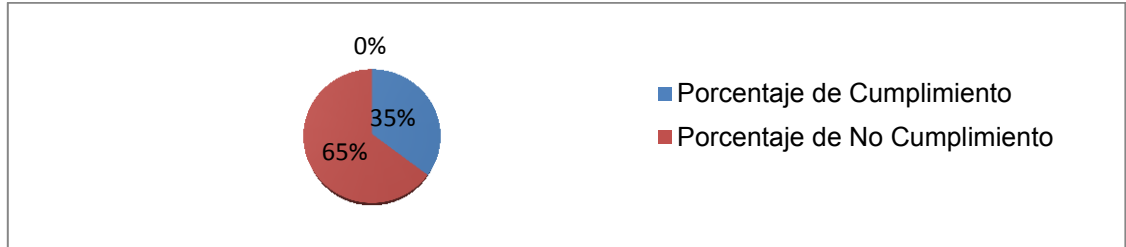


- 7) **Categoría de Control:** consta de 6 subcategorías y 17 requerimientos de los cuales solo se observa cumplimiento de 6 requerimientos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 35%.

Los incumplimientos se presentaron en las subcategorías de:

- Informes de gestión, evaluación y auditoría por no encontrarse evidencia del Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial e informes a organismos de inspección, vigilancia y control.
- Planes de Mejoramiento generados de auditorías de entes de control internos y/o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por los organismos externos de control y enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad, se encuentran los enlaces pero no se encuentran los informes que estos han elaborado sobre la entidad.
- Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión no se evidencia publicación de mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado e Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

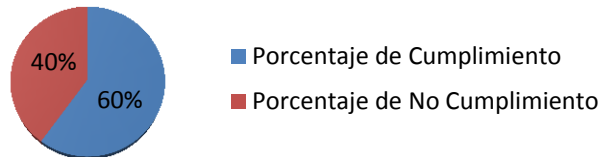
- Defensa judicial en esta subcategoría se incumplen todos los ítems, relacionados con Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: número de demandas, estado en que se encuentra, pretensión o cuantía de la demanda, riesgo de pérdida.



8) **Categoría de Contratación:** cuenta con 4 Subcategorías y 5 requerimientos, se evidencia el cumplimiento de 3 requerimientos, es decir cumplimiento del 60%, se observa incumplimiento en las subcategorías de:

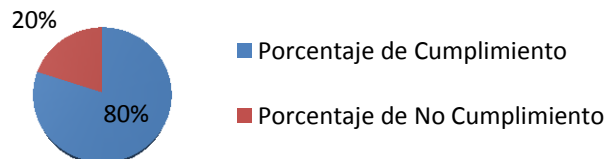
- Publicación de la información contractual, de una muestra de 47 contratos, solo se encontraron 2 publicados correspondientes al año 2016
- Publicación de la ejecución de contratos que incluya aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Contratación



9) **Categoría de trámites y Servicios:** cuenta con 1 subcategoría y 5 requerimientos de los cuales se observa cumplimiento en 4, con un porcentaje de cumplimiento del 80%. Se evidencia vinculo al SUIT, se encuentran 13 trámites y servicios, con 12 vínculos al SUIT funcionando. Se pudo determinar incumplimiento en la subcategoría de trámites y Servicios, relacionada con los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Trámites y Servicios



10) **Categoría de Instrumentos de Gestión de Información Pública:** cuenta con 10 subcategorías y 46 requerimientos, se observa el cumplimiento de 28 requerimientos para un porcentaje de cumplimiento del 61%

Se observa incumplimiento en las siguientes subcategorías de:

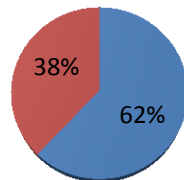
- Registro de Activos de Información, relacionada con las siguientes características: No se encuentra en formato Excel ni disponible en datos abiertos, no se evidencia en la página www.datos.gov.co
- Índice de Información Clasificada y Reservada relacionada con las siguientes características: No se encuentra en formato Excel ni disponible en datos abiertos, no se evidencia en la página www.datos.gov.co, no hay Objetivo legítimo de la excepción, fundamento constitucional o legal, fundamento jurídico de la excepción, excepción total o parcial, fecha de la calificación, plazo de clasificación o reserva. Al respecto Gestión Documental y la Oficina Jurídica indicaron que presentaran el índice actualizado en Marzo del 2018.
- Esquema de Publicación de Información, incumpliendo la fecha de generación de la información y la fecha de actualización.
- Tablas de Retención Documental, no se evidencia su publicación
- Registro de publicaciones que contenga listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
- Costos de reproducción, no se observa evidencia de 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
- Informe de PQRS, relacionado con Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Instrumentos de la Gestión de Información Pública



En general y de acuerdo con el seguimiento realizado en la Matriz establecida para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se determina que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., ha cumplido con el 62% de la normatividad vigente. Este porcentaje de cumplimiento está relacionado en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario con corte a 18 de diciembre de 2017, realizado por la Oficina de Control Interno.

**Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015
(1081/2015) y Resolución MinTIC 3564 de 2015**



- Porcentaje de Cumplimiento
- Porcentaje de No Cumplimiento

Revisión del seguimiento y monitoreo con la Oficina de Desarrollo Institucional

Según seguimiento realizado por la Oficina de Desarrollo institucional y la Oficina de Control Interno, se encontraron 6 diferencias en total así:

- Dos relacionadas con Presupuesto en la que Desarrollo Institucional no encontró publicación a diferencia de la Oficina de Control Interno:
 - Distribución presupuestal de proyectos de inversión
 - Informe de gestión del año inmediatamente anterior
- Dos actividades relacionadas con Talento Humano en lo referente a Escalas salariales por categorías de todos los servidores y correo electrónico de los servidores
- Una actividad relacionada con Contratación en los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras, en las cuales Desarrollo Institucional encontró información parcial y la Oficina de Control Interno encontró la totalidad de la información exigida

Una actividad relacionada con PQRS en cuanto a *“Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).”*...en la cual Desarrollo Institucional encontró información parcial y la Oficina de Control Interno evidenció toda la información exigida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que el cumplimiento adecuado y completo de la Ley Pública 1712 de 2014 de Transparencia y de Acceso a la información como mecanismo anticorrupción y del Decreto No. 103 de 2015, es de obligatorio cumplimiento, se sugiere a la Alta Dirección que a la mayor brevedad posible se dé estricto

cumplimiento a la normatividad vigente, recordando que debe ser de manera proactiva y que se debe actualizar mensualmente.

- Asegurar que la fecha de la publicación de cada archivo en la página Web se genere automáticamente y se visualice de forma permanente.

Líder del Seguimiento:

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN - Jefe de Oficina de Control Interno

Auditor que realizó el seguimiento:

NOHORA MARTINEZ DE LA PUENTE

Presentado por:

Jefes y Asesores de Control Interno