



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 900066345

Sujeto obligado: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

Puntaje autodiagnóstico: 73 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 02:41 PM

Puntaje auditoría: 57 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 11/08/2020

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	89.5	Transparencia Activa	90.9	70.7
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	80						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	50						
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	0						
2.3 Convocatorias	0	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	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	0	3. Estructura orgánica y talento humano	90	76			
3.1 Misión y Visión	100	100						
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	66.7						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	80						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

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	0						
3.8 Ofertas de empleo	0	0						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	100			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
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	75	6. Planeación	85	48.8			
6.2 Plan de acción	100	25						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	0	0						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	0						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	75	7. Control	75	52.9			
7.2 Reportes de control interno	100	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	50						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	66.7						
7.5 Información para población vulnerable	0	0						
7.6 Defensa judicial	100	100						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	75			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	0						
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	75	25	9. Trámites y servicios	75	25			
10.2 Registro de Activos de Información	88.9	88.9	10. Instrumentos de gestión de información pública.	92.2	73.9			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	93.3	80						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	100						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	0						
10.8 Costos de reproducción	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

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	80	40						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	0	11. Transparencia Pasiva	0	0	Transparencia Pasiva	0	0
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	0	0						



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: <http://www.hlp.gov.co/index.php>

Respuesta auditoría: Sí

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

- 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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/prestamos-solicitudes.php>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sub-categoría no se presenta el link solicitado.

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/index.php>

Respuesta auditoría: Sí

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de atención a la ciudadanía no se presenta el correo electrónico para notificaciones judiciales.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se hace un correo de prueba donde luego de unas horas no se recibe respuesta alguna.



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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/politicas_y_condiciones.php

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=185>

El link debe ser cambiado ya que no corresponde.

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=190

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=190>

Como se evidencia dentro del link y la imagen no se presenta información que corresponda a la publicación des datos abiertos de la entidad como lo solicita la ley.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La información está en proceso de publicación en el portal de www.datos.gov.co

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: N/A

Justificación Legal: La entidad no realiza ningún tipo de investigación

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La entidad debe publicar cualquier tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

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: No

Justificación: La entidad no realiza ningún tipo de convocatoria pública.

Respuesta auditoría: No



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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=183>

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=108>

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/index.php>

Respuesta auditoría: Sí

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=179>

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=184>

Respuesta auditoría: Sí

2.9. Información adicional

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

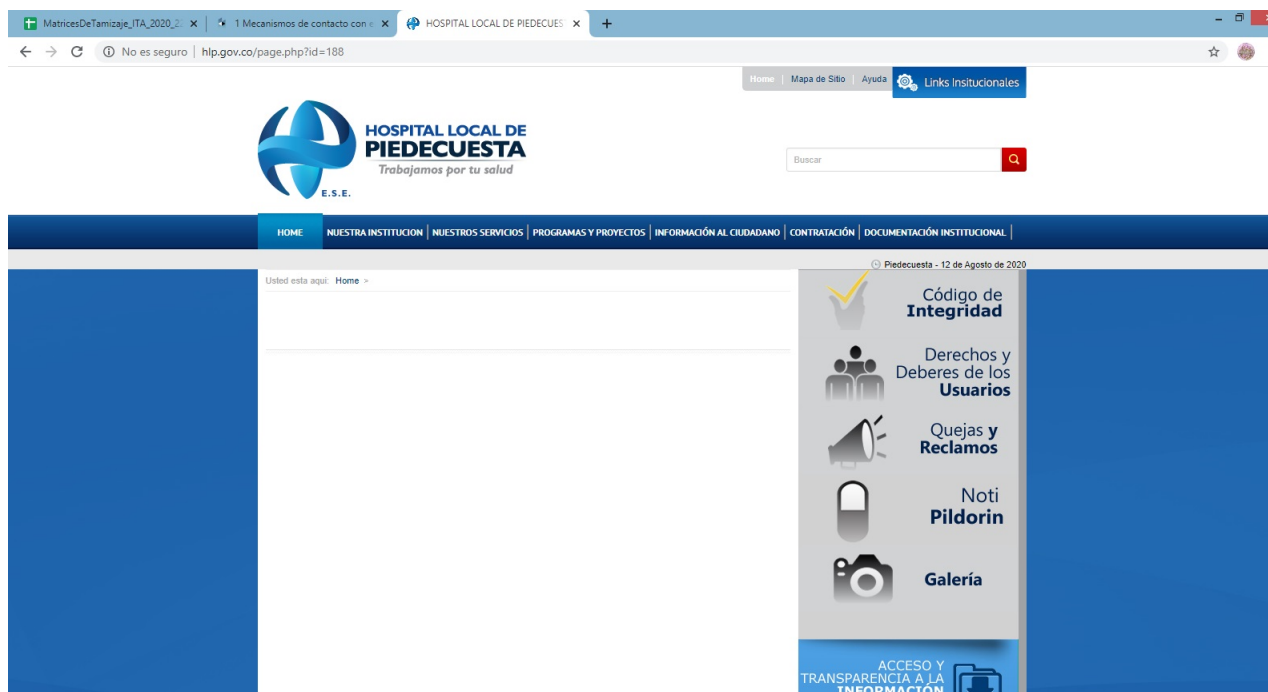
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/page.php?id=188



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en el link y la imagen no se presenta información adicional dentro del botón de transparencia de a entidad.



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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=135>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://www.hlp.gov.co/archivos/RESOLUCION%20018%20DE%20%20ENERO%2031%20DE%202020.pdf>

el link debe ser cambiado al que corresponde.

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/c4f2b2MANUAL_DE_FUNCIONES_.pdf

Respuesta auditoría: Sí

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=191>

Respuesta auditoría: Sí

3.4. Organigrama

- a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=136>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=136>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en el link el organigrama no presenta un formato accesible y usable.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=136>

Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de información de servidores públicos, 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: http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del excel que tiene la información de los servidores públicos no se presentan datos de la formación académica de los mismos como lo solicita la ley.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del excel que tiene la información de los servidores públicos no se presenta la información de las dependencias donde se presta servicio en la entidad como lo solicita la ley.



g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/2dc485DIRECTORIO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_Y_CONTRATISTAS.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=107>

Respuesta auditoría: Sí

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=107

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información que se presenta dentro el link corresponde a las entidades no a las agremiaciones asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas como lo solicita la ley.

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad no contempla la posibilidad de ofertas de empleo.

Respuesta auditoría: No

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: La entidad no está obligada a publicar este tipo de información.

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/440c14Listado_de_normatividad_punto_4.2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
http://www.hlp.gov.co/archivos/440c14Listado_de_normatividad_punto_4.2.pdf

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/440c14Listado_de_normatividad_punto_4.2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/440c14Listado_de_normatividad_punto_4.2.pdf

Respuesta auditoría: Sí

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/archivos/11da12NORMOGRAMA.xlsx>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Al ser entidad territorial este ítem no le corresponde.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=119>

Respuesta auditoría: Sí

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=119

Respuesta auditoría: Sí

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/page.php?id=119

Respuesta auditoría: Sí

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=192>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: No se presentan las políticas y lineamientos de la entidad.

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=192>

Respuesta auditoría: Sí

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=180>

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=132>

Respuesta auditoría: Sí

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=121>

Respuesta auditoría: Sí

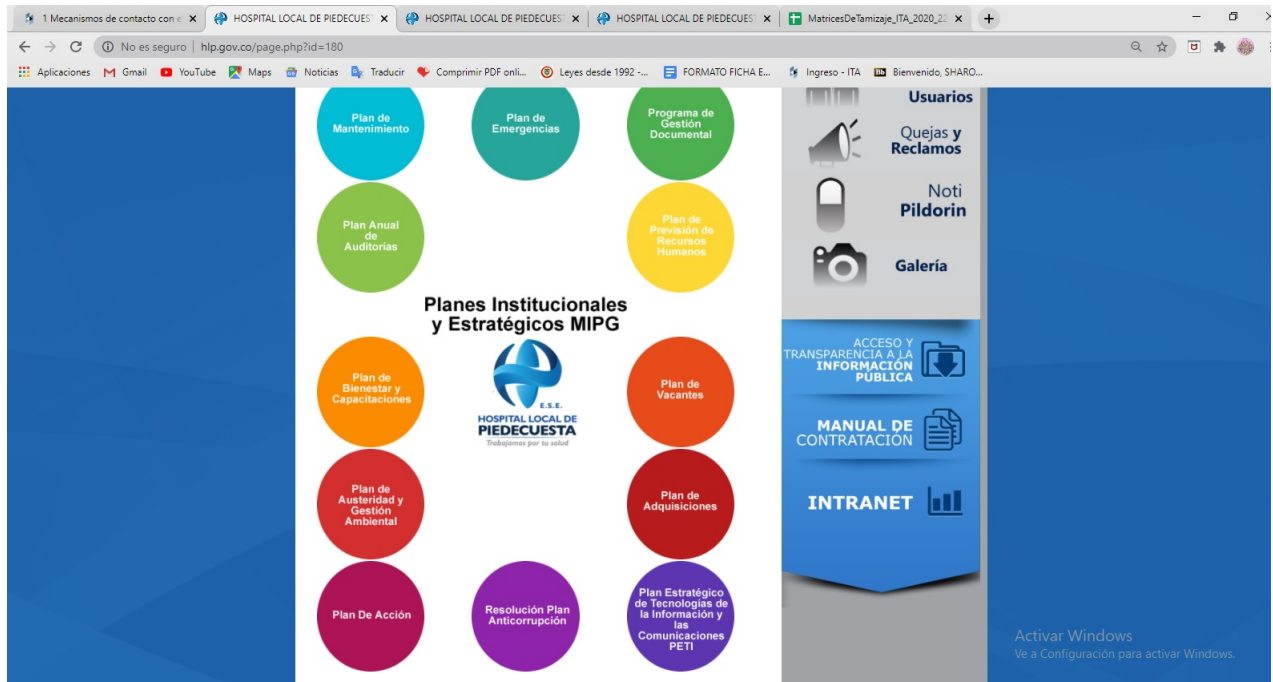
f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=132>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los planes presentados en la pagina web como se ve en la imagen no se presenta el plan anti-trámites como lo solicita la ley, incluso ni dentro de su plan de acción se presenta este apartado.



1 Mecanismos de contacto con... x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x MatricesDeTemizaje_ITA_2020_21 x +

No es seguro | hlp.gov.co/page.php?id=180

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Noticias Traducir Comprimir PDF onl... Leyes desde 1992 -... FORMATO FICHA E... Ingreso - ITA Bienvenido, SHARO...

Plan de Mantenimiento Plan de Emergencias Programa de Gestión Documental

Plan Anual de Auditorías Plan de Prevención de Recursos Humanos

Planes Institucionales y Estratégicos MIPG

Plan de Bienestar y Capacitaciones Plan de Vacantes

Plan de Asistencia y Gestión Ambiental Plan de Adquisiciones

Plan De Acción Resolución Plan Anticorrupción Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

Usuarios

Quejas y Reclamos

Noti Pildorin

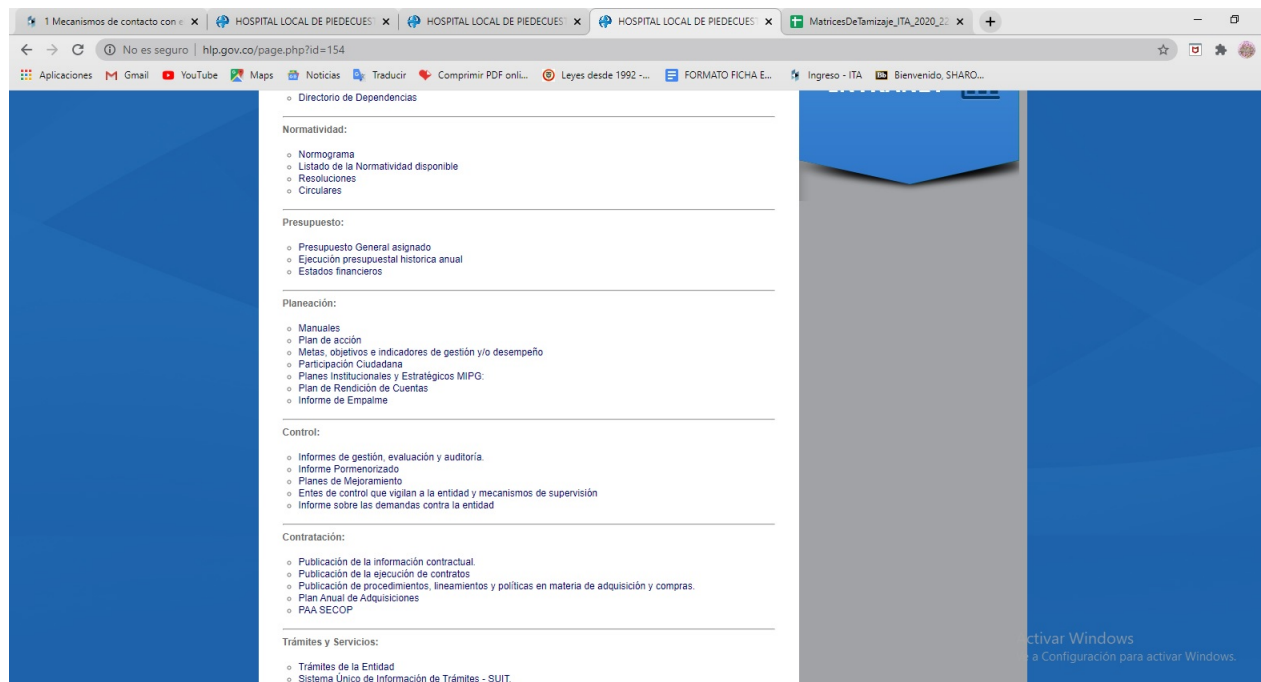
Galería

ACCESO Y TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MANUAL DE CONTRATACIÓN

INTRANET

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



1 Mecanismos de contacto con... x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA x MatricesDeTemizaje_ITA_2020_21 x +

No es seguro | hlp.gov.co/page.php?id=154

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Noticias Traducir Comprimir PDF onl... Leyes desde 1992 -... FORMATO FICHA E... Ingreso - ITA Bienvenido, SHARO...

Directorio de Dependencias

Normatividad:

- Normograma
- Listado de la Normatividad disponible
- Resoluciones
- Circulares

Presupuesto:

- Presupuesto General asignado
- Ejecución presupuestal historica anual
- Estados financieros

Planeación:

- Manuales
- Plan de acción
- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- Participación Ciudadana
- Planes Institucionales y Estratégicos MIPG:
- Plan de Rendición de Cuentas
- Informe de Empalme

Control:

- Informes de gestión, evaluación y auditoría.
- Informe Pormenorizado
- Planes de Mejoramiento
- Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
- Informe sobre las demandas contra la entidad

Contratación:

- Publicación de la información contractual
- Publicación de la ejecución de contratos
- Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.
- Plan Anual de Adquisiciones
- PAA SECOP

Trámites y Servicios:

- Trámites de la Entidad
- Sistema Único de Información de Trámites - SUIT

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=132>



Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=151>

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene las estrategias que se deben presentar según lo solicita la ley.

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Trabajamos por la salud

PLAN DE ACCIÓN 2020

#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

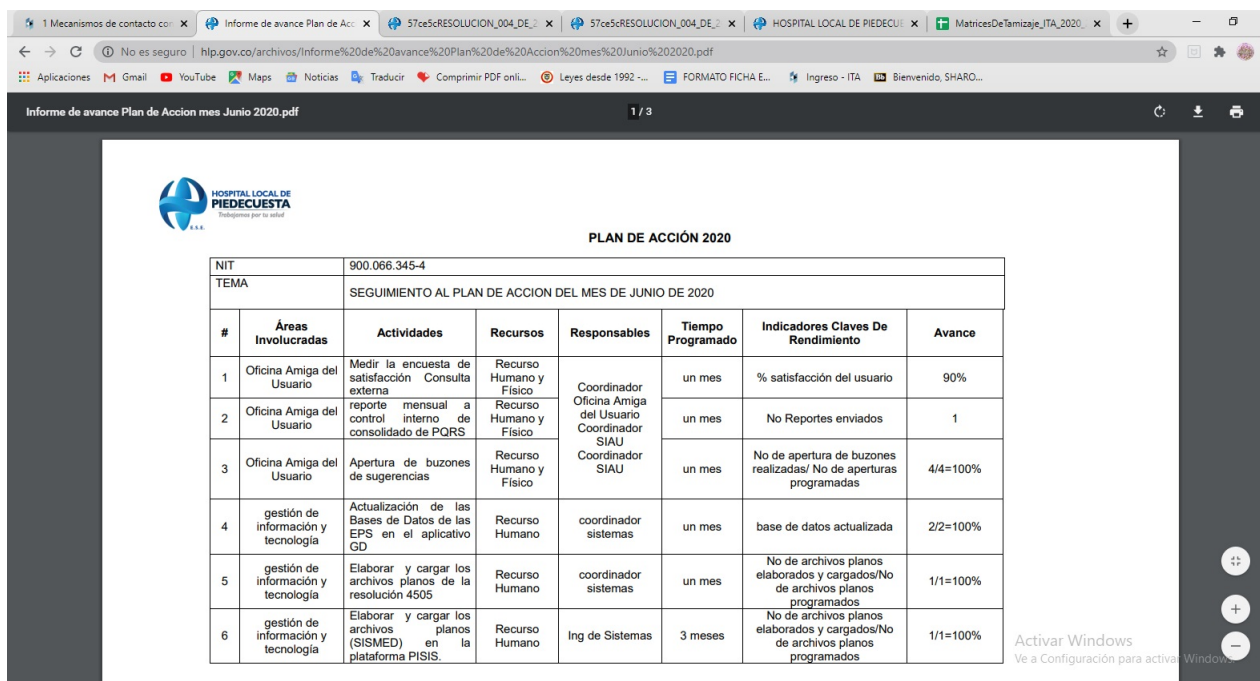
c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene los proyectos que se deben presentar según lo solicita la ley.



NIT		900.066.345-4					
TEMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE JUNIO DE 2020					
#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario Coordinador SIAU	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico		un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico		un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene las metas que se deben presentar según lo solicita la ley.

Informe de avance Plan de Acción mes Junio 2020.pdf 1 / 3

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Atendiendo por la salud

PLAN DE ACCIÓN 2020

NIT	900.066.345-4						
TEMA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE JUNIO DE 2020						
#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario Coordinador SIAU	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico		un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene los planes generales de compras que se debe presentar según lo solicita la ley.

Informe de avance Plan de Acción mes Junio 2020.pdf 1 / 3



PLAN DE ACCIÓN 2020

NIT	900.066.345-4						
TEMA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE JUNIO DE 2020						
#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario Coordinador SIAU	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico		un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene la distribución presupuestal que se deben presentar según lo solicita la ley.

Informe de avance Plan de Acción mes Junio 2020.pdf 1 / 3

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Atendiendo por su salud

PLAN DE ACCIÓN 2020

NIT	900.066.345-4						
TEMA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE JUNIO DE 2020						
#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario Coordinador SIAU	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico		un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

h. Presupuesto desagregado con modificaciones


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=127>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en la imagen el PDF que presenta el plan de acción no tiene el plan desagregado que se debe presentar según lo solicita la ley.

Informe de avance Plan de Acción mes Junio 2020.pdf 1 / 3



PLAN DE ACCIÓN 2020

NIT	900.066.345-4						
TEMA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE JUNIO DE 2020						
#	Áreas Involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance
1	Oficina Amiga del Usuario	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador Oficina Amiga del Usuario Coordinador SIAU	un mes	% satisfacción del usuario	90%
2	Oficina Amiga del Usuario	reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico		un mes	No Reportes enviados	1
3	Oficina Amiga del Usuario	Apertura de buzones de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SIAU	un mes	No de apertura de buzones realizadas/ No de aperturas programadas	4/4=100%
4	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GD	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	base de datos actualizada	2/2=100%
5	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 4505	Recurso Humano	coordinador sistemas	un mes	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%
6	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED) en la plataforma PISIS.	Recurso Humano	Ing de Sistemas	3 meses	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1/1=100%

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: No

Justificación: La Entidad no realiza proyectos ni programas de inversión ya que no cuenta con un área de investigación para el desarrollo de los mismos.

Respuesta auditoría: No

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/1bbddaPLAN_GESTION_HOSPITAL_LOCAL_DE_PIEDECUESTA_2016_2019.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=199

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia dentro de la imagen la información que se presenta son actas y el manejo de la asociación de usuarios, por el contrario no se presentan los 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, como lo solicita la ley.

The screenshot shows a web browser window with the URL hlp.gov.co/page.php?id=199. The page title is 'HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUES' and the logo includes the text 'Trabajamos por tu salud'. The main content area is titled 'Comité Alianza de Usuarios' and features three stylized human figures in blue, green, and red. Below the figures is a list of links: 'Procedimiento para el manejo de la asociación de usuarios', 'Comité Alianza de Usuarios Enero 2019', 'Comité Alianza de Usuarios Febrero 2019', 'Comité Alianza de Usuarios Marzo 2019', 'Comité Alianza de Usuarios Abril 2019', 'Comité Alianza de Usuarios Mayo 2019', and 'Comité Alianza de Usuarios Junio 2019'. The sidebar on the right contains several icons and text: 'Código de Integridad', 'Derechos y Deberes de los Usuarios', 'Quejas y Reclamos', 'Noti Pildorin', and 'Galeria'. At the bottom of the sidebar, there is a section for 'ACCESO Y TRANSPARENCIA A LA INFORMACION PUBLICA' with a download icon. The footer of the page includes the text 'Activar Windows' and 'Configuración para activar Windows'.

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/page.php?id=199

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia dentro de la imagen la información que se presenta son actas y el manejo de la asociación de usuarios, por el contrario no se presentan los 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,



como lo solicita la ley.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/page.php?id=199

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia dentro de la imagen la información que se presenta son actas y el manejo de la asociación de usuarios, por el contrario no se presentan los 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, como lo solicita la ley.



6.6. Informes de empalme

- a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/page.php?id=194

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=195>

Respuesta auditoría: Sí

- 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: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=195>

Respuesta auditoría: Sí

- 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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=161>

Respuesta auditoría: Sí

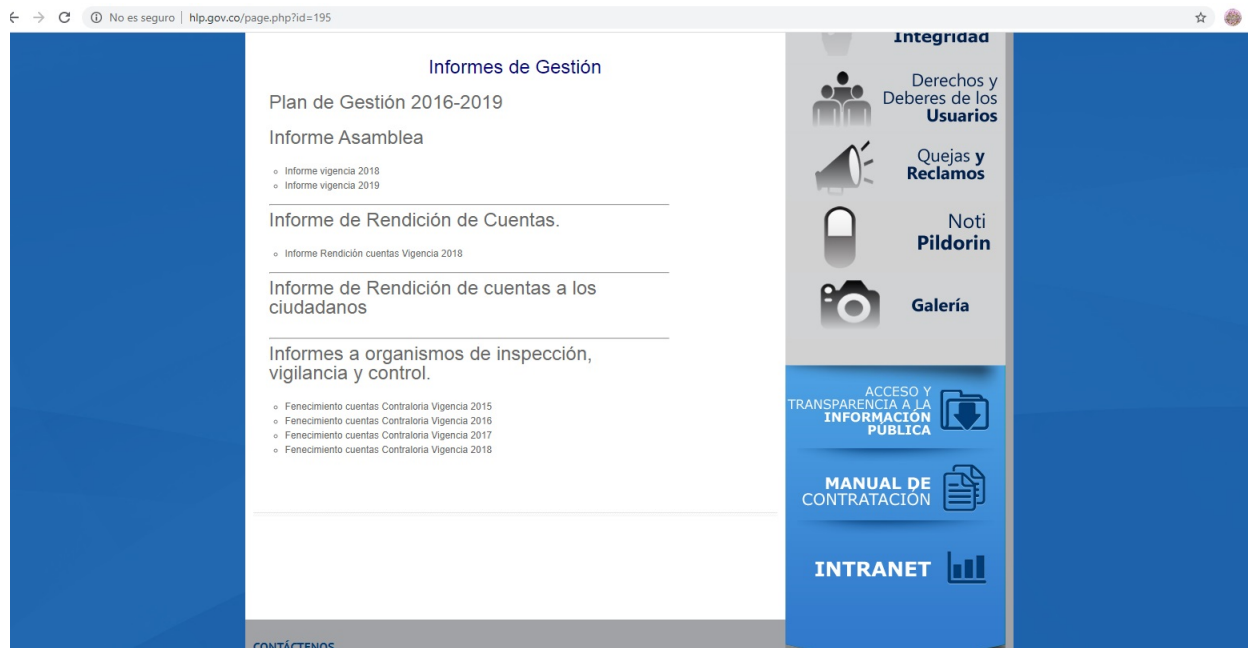
d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=195>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se presentan los informes a organismos de inspección, vigilancia y control del año 2019.



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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=122>

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=196>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://contraloriasantander.gov.co/procesos-misionales/control-fiscal/informes-de-auditoria/#439-informes-de-auditorias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la información entregada de los planes de mejoramiento no se presenta el enlace a los sitios web de los organismos de control pertinentes.

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/e735dbRelacion_entidades_de_control_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/e735dbRelacion_entidades_de_control_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la información presentada por la entidad no se presentan los mecanismos de supervisión que tienen las entidades que lo vigilan como lo solicita la ley.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/e735dbRelacion_entidades_de_control_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: No

Justificación: La E.S.E. Hospital Local de Pidecuesta no tiene contemplado proyectos programas o políticas especiales para la población vulnerable.

Respuesta auditoría: No



7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : http://www.hlp.gov.co/archivos/a7c0e9CUADRO_PROCESOS_JURIDICOS_CONTRA_ESE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : http://www.hlp.gov.co/archivos/a7c0e9CUADRO_PROCESOS_JURIDICOS_CONTRA_ESE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : http://www.hlp.gov.co/archivos/a7c0e9CUADRO_PROCESOS_JURIDICOS_CONTRA_ESE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : http://www.hlp.gov.co/archivos/a7c0e9CUADRO_PROCESOS_JURIDICOS_CONTRA_ESE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=197

Respuesta auditoría: Sí

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: www.hlp.gov.co/page.php?id=197

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Esta sub-categoría presenta los contratos en SECOP I y no las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos como lo solicita la ley por esto no cumple con este ítem.

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/0e5413NUEVO_MANUAL_CONTRATACION_2014.pdf

Respuesta auditoría: Sí

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=128>

Respuesta auditoría: Sí

b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones>

Respuesta auditoría: Sí

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://www.funcionpublica.gov.co/web/suit>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se presentan algunos trámites, pero no está la normatividad que soporta el trámite,

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit>

Respuesta auditoría: Sí

c. Los costos.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se presentan algunos trámites, pero no está el costo que soporta el trámite,

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: nuestra entidad no tiene establecidos formatos ni formularios para tramites en línea

Respuesta auditoría: No

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: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El documento esta en PDF.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La información está en proceso de publicación en el portal en www.datos.gov.co

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/dbf499REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_ESE_HL P.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

L i n k :
http://www.hlp.gov.co/archivos/14213eRESOLUCION_070_DE_2018_REGISTRO_DE_ACTIVOS.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El documento esta en PDF.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La información está en proceso de publicación en el portal en www.datos.gov.co

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en el documento y la imagen de soporte el documento de información presentado no tiene el objetivo legítimo de la excepción como lo solicita la ley.

1 Mecanismos de contacto con... a9a36cINDICE_INFORMACION... MatricesDeTamizaje_ITA_2020_2...
No es seguro | hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf 1 / 2

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA								
INDICE TEMATICO DE LA INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA								
NOMBRE DE LA INFORMACION	CLASIFICACION DE LA INFORMACION (RESERVADA - CLASIFICADA)	RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION (PERSONAL)	IDIOMA	SOPORTE DE INFORMACION (DOCUMENTO ELECTRONICO -TEXTO)	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL	FUNDAMENTO JURIDICO DE LA EXCEPCION	EXCEPCION TOTAL O PARCIAL	PLAZO DE LA CLASIFICACION O RESERVA (LIMITADO -ILIMITADO)
Datos Básicos de los Funcionarios	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Talento Humano * Texto * Físico	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado
Nómina	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Humano * Texto * Físico	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado
Historia Laboral Funcionarios	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Humano * Texto * Físico	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado
Expediente personal funcionario	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Humano * Texto * Físico	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado
Conceptos médicos emitidos a los Funcionarios y que se adjuntan a la hoja de vida	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Humano * Texto * Físico	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado
Condición de Amenaza de los funcionarios	Reservada	Talento Humano	Español	* Sistema de Información Humano * Texto	C.N. Ley 1712 de 2014 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 Código	Art. 18 Numeral A Ley 1712 de 2015 Decreto Reglamentario 103 de 2015 Título II, Capítulo II, Art. 24 y siguientes Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo	Parcial	Ilimitado

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

m. Fecha de la calificación.

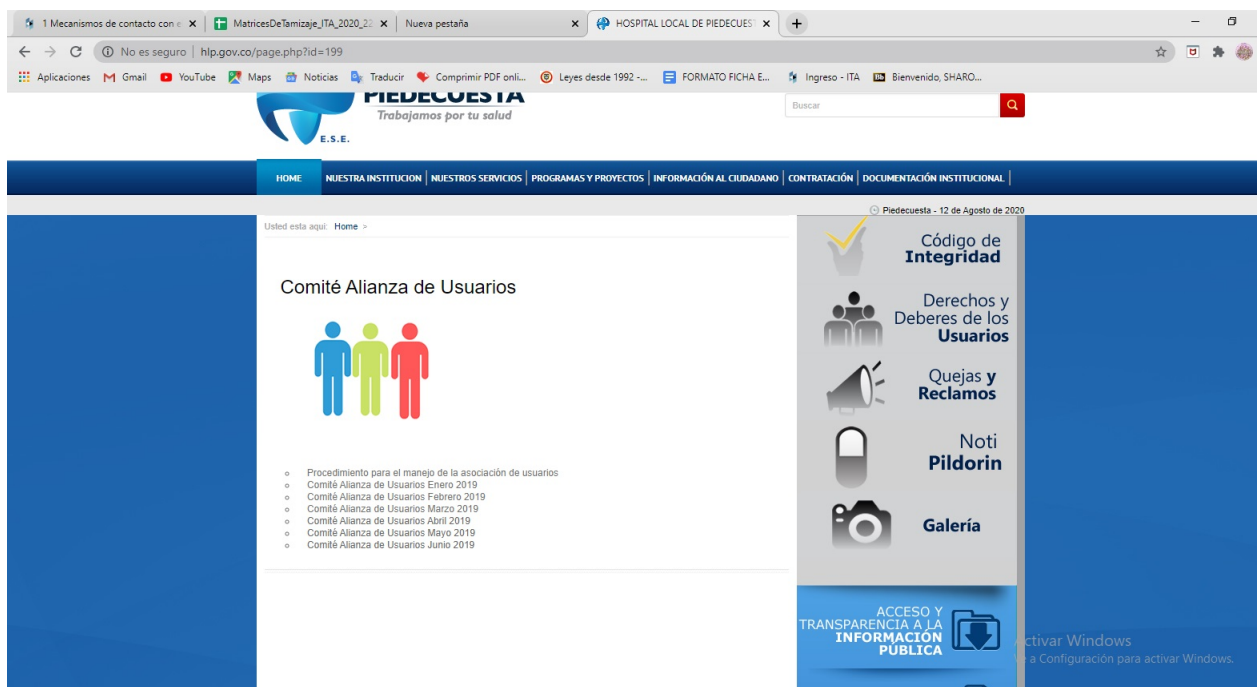
Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia en el link y la imagen adjunta dentro del cuadro de índice de clasificación reservada no se presenta la fecha de calificación como lo solicita la ley.



n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: www.hlp.gov.co/archivos/a9a36cINDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA_ESE_HLP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: www.hlp.gov.co/archivos/798d2fRESOLUCION_069_DE_2018_INDICE_DE_INFORMACION_RESERVADA_Y_CLASIF.pdf



Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí



i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/02a1c0Esquema_de_Publicacion_ESE_HLP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/cd5c44RESOLUCION_071_DE_2018_ESQUEMA_DE_PUBLICACION_EN_LA_WEB.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/cd5c44RESOLUCION_071_DE_2018_ESQUEMA_DE_PUBLICACION_EN_LA_WEB.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/761002PLAN_DE_GESTION_DOCUMENTAL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/761002PLAN_DE_GESTION_DOCUMENTAL.pdf

Respuesta auditoría: Sí



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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=157>

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/40ff8bresolucion_16190_covalidacion_TRD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia dentro del link y la imagen adjunta no se presenta información de un 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 por ende no cumple con este ítem.



1 Mecanismos de contacto con el Hospital Local de Piedecuestas

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTAS

MatricesDeTamizaje_ITA_2020_2021

No es seguro | hlp.gov.co/page.php?id=154

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Noticias | Traducir | Comprimir PDF onli... | Leyes desde 1992 -... | FORMATO FICHA E... | Ingreso - ITA | Bienvenido SHARO...

- Plan Anual de Adquisiciones
- PAA SECOP

Trámites y Servicios:

- Trámites de la Entidad
- Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

Instrumentos de Gestión de Información Pública:

- Registro de Activos de Información
- Resolución Activos de Información
- Información Clasificada y Reservada
- Resolución información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información
- Resolución del Esquema de Publicación de Información
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental
- Resolución convalidación tablas de Retención Documental
- Costos de Reproducción
- Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
- Plan de Gestión
- Acuerdo de Aprobación Plan de Gestión 2016-2019

CONTÁCTENOS

Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso | Políticas de Publicación | Mapa del Sitio

© copyright 2014 - Hospital Local de Piedecuestas
Esta página se ve mejor con Chrome y una resolución de 1024 x 768 ó superior.

Activar Windows
Ir a Configuración para activar Windows.

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=154>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Como se evidencia dentro del link y la imagen adjunta no se presenta información de un 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, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga. por ende no cumple con este ítem.



10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.hlp.gov.co/archivos/01e40cResolucion_de_TARIFAS_2019.PDF

Respuesta auditoría: Sí

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: http://www.hlp.gov.co/archivos/01e40cResolucion_de_TARIFAS_2019.PDF

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=201>

Respuesta auditoría: Sí



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: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=159>

Respuesta auditoría: Sí

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=159>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=159>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento que se presenta no tiene la información de número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución como lo solicita la ley por ende no cumple con la parte de la sub-categoría de este ítem.

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.hlp.gov.co/page.php?id=159>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento que se presenta no tiene la información de número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución como lo solicita la ley por ende no cumple con la parte de la sub-categoría de este ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Las PQRSF en su totalidad son contestadas por la oficina amiga del usuario en el tiempo establecido por la normatividad vigente.

Respuesta auditoría: No

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: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuestos para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

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: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

Campos mínimos del formulario:



e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.



Respuesta auditoría: No

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla



única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a



través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad por las condiciones y características especiales no recibe solicitudes a través del sitio web. El usuario debe realizar dichas solicitudes personalmente en la ventanilla única en los horarios establecidos y de acuerdo a los requisitos dispuesta para cada solicitud.

Respuesta auditoría: No

12. Accesibilidad Web.

12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: El sitio web de la entidad no cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A

Respuesta auditoría: No

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: La entidad no realizó la inscripción de las bases de datos en el registro nacional de base de datos ante la superintendencia está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: No



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.

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.

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.

2.2. 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.

2.9. Información adicional

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.4. Organigrama

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

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

c. Formación académica.

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución

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.

6. Planeación.



6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.
- f. Plan Antitrámites.

6.2. Plan de acción

- b. Estrategias
- c. Proyectos
- d. Metas
- f. Planes generales de compras
- g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones

6.5. Participación en la formulación de políticas

- a. Sujetos que pueden participar.
- b. Medios presenciales y electrónicos.
- c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

7.3. Planes de Mejoramiento

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

7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

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

8. Contratación.

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.

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

- a. La norma que los sustenta.



c. Los costos.

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

- i. Objetivo legítimo de la excepción.
- m. Fecha de la calificación.

10.7. Registro de publicaciones

- a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.
- 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.
- d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.