



EL ESTADO
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

FECHA	Septiembre 08 de 2019
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dra. Gloria Libia Polania Aguillon
PROCESOS INVOLUCRADOS	Sistemas de la Información TIC – Comunicaciones – Desarrollo Institucional
RESULTADO OBTENIDO	100 puntos sobre 100
AUDITOR	Efraín Elías Silva Sánchez

OBJETIVO:	Verificar el diligenciamiento del indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública –ITA – en cumplimiento de la Directiva 06 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.
ALCANCE	Analizar que la entidad aplico la metodología para el diligenciamiento del -ITA-, el nivel de cumplimiento de cada variable que lo compone y el porcentaje de cumplimiento del formulario de autodiagnóstico que diligencio la entidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 – II SEMESTRE DE 2019

La Procuraduría General de la Nación, dispuso el diligenciamiento de un formulario de autodiagnóstico que permite determinar el grado de cumplimiento de la norma por parte de la entidad, proceso el cual debía realizarse de manera obligatoria entre el primero (1º) y el treinta y uno de (31º) de agosto 2019. La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., a través de la oficina Asesora de Desarrollo Institucional, dio cumplimiento dentro de los términos establecidos para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública –ITA –, generando la siguiente información:



Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría	Punt Cat.: Puntaje Categoría	Punt Dim.: Puntaje Dimensión
Peso Sub.: Peso Subcategoría	Peso Cat.: Peso Categoría	Peso Dim.: Peso Dimensión

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	100	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%	Transparencia Activa	99.5	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	50	20%	2. Información de interés	90	5%	Transparencia Activa	99.5	80%
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%						
2.5 Glosario	100	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%	Transparencia Activa	99.5	80%
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	20%						



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03.V1

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.6 Directorio de entidades	100	10%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	5%						
3.8 Ofertas de empleo	100	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	35%	4. Normatividad	100	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	35%						
4.3 Otros sujetos obligados	100	30%						
5.1 Presupuesto general asignado	100	30%	5. Presupuesto	100	15%			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	35%						
5.3 Estados financieros	100	35%						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	20%	6. Planeación	100	15%			
6.2 Plan de acción	100	15%						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	15%						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	20%						
6.6 Informes de empalme	100	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%	7. Control	100	10%			
7.2 Reportes de control interno	100	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	25%						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	10%						
7.5 Información para población vulnerable	100	25%						
7.6 Defensa judicial	100	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	100	25%	8. Contratación	100	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	25%						
8.3 Publicación de procedimientos lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	25%						
9.1 Trámites y servicios	100	100%	9. Trámites y servicios	100	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	100	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	20%			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	10%						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	10%						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	10%						
10.7 Registro de publicaciones	100	5%						
10.8 Costos de reproducción	100	5%						

Reporte Cumplimiento ITA para el período 2019-2 Procuraduría General de la Nación



Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	50%	11 Transparencia Pasiva	100	100%	Transparencia Pasiva	100	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	50%						

Reporte Cumplimiento ITA para el periodo 2019-2 Procuraduría General de la Nación

El análisis de los datos arroja en el autodiagnóstico un cumplimiento de 100 puntos sobre 100. La Procuraduría General de la Nación, posteriormente realizará la evaluación para verificar que lo diligenciado por parte de la entidad, corresponda con la información publicada en su respectiva página web – Transparencia y Acceso a la Información.

RECOMENDACIONES:

1. Actualizar periódicamente la información de la entidad en su página web, – Transparencia y Acceso a la Información de conformidad con la norma y directrices de la PGN.
2. Analizar los resultados que emitirá la PGN y fortalecer la información de conformidad con los requerimientos de la norma y directrices de la PGN.
3. Actualizar la matriz de cumplimiento -ITA - en un ejercicio concertado con los responsables del proceso. (Sistemas de la Información TIC – Comunicaciones – Desarrollo Institucional).
4. Armonizar los requerimientos en las dimensiones del Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) y Evaluación del FURAG.

<i>Firma:</i>	<i>Firma:</i>
AUDITOR Y/O TECNICO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
NOMBRE: EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ	NOMBRE: CARLOS FERNANDO REY RIVEROS