

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Informe N° 107.4.16

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	25 de agosto de 2025	
TÍTULO DEL INFORME	Informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional vigencia 2025	
TIPO DE ACTIVIDAD	Auditoría	
	Seguimiento	X
OBJETIVO DEL INFORME	Verificar el nivel de cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Derecho a la Información Pública Nacional) y la Resolución 1519 de 2020, así como las disposiciones de los anexos 1 y 2 respectivamente, relacionado con el derecho de acceso a la información pública, de conformidad con el criterio legal, contenido en el presente Informe.	
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar el nivel de cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 de la información publicada en el portal web de la E.S.E. Hospital Universitario San José, en el periodo comprendido entre enero a 22 de agosto de la vigencia 2025, correspondientes al contenido en el Matriz ITA expedida por la Procuraduría General de la Nación.	
MARCO NORMATIVO:	• Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". • 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". • Ley 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". • Decreto 103 de 2015, por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 en lo relativo a la gestión de la información pública". • Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". • Resolución Mintic 3564 de 2015. "por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional". • Resolución 1519 de 2020, "por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" - Anexo 1. • Directiva 009 de 2025- ITA – Procuraduría General de la Nación. • Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación.	
ARTICULACION CON EL MECI:	Quinta y Séptima Dimensión MIPG	

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

CONTENIDO

1. Introducción
2. *Fuentes de Información*
3. *Metodología y Desarrollo:*
4. *Verificación del reporte para el cumplimiento de la Matriz ITA para el Periodo 2025*
5. *Conclusiones:*
6. Recomendaciones

DESARROLLO DEL CONTENIDO

1. Introducción

La Oficina de Control Interno de Gestión, en desarrollo del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia 2025, realizó el seguimiento correspondiente a la evaluación y verificación de los numerales establecidos en la matriz ITA 2025, mediante la Directiva N°009 de 2025, emitida por la Procuraduría General de la Nación.

Esta labor se ejecutó en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, así como de la normativa relacionada en materia de acceso a la información y control interno. El derecho al acceso a la información pública es una prerrogativa de orden constitucional consagrado en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, en los cuales se establece de manera expresa, que todo ciudadano tiene derecho a recibir información pública y acceder a documentos públicos, salvo las excepciones previstas en la ley.

Las actividades de seguimiento y evaluación se desarrollaron en el marco de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la Ley 87 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, estas acciones se enmarcaron en el rol de “Evaluación y Seguimiento” definido en los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017, dentro del Sistema de Gestión, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, específicamente en la Dimensión 7 de Control Interno – MECI.

2. Fuentes de Información

La información registrada en el presente informe se obtuvo a partir de la verificación de los datos publicados en el sitio web oficial de la Institución. Este proceso se realizó conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva No. 009 de 2025, expedida por la Procuraduría General de la Nación, la cual orienta el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

3. Metodología y Desarrollo:

La metodología empleada para verificar el cumplimiento de los criterios definidos en la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020, la Directiva 009 de 2025 expedida por la Procuraduría General de la Nación, y demás normativa aplicable,

Para ello, se realizó la verificación de los diferentes enlaces disponibles en la página web de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán, Y contenidos registrados en la matriz ITA de la vigencia 2024

4. Verificación del reporte para el cumplimiento de la Matriz ITA para el Periodo 2025

A continuación, se presenta un cuadro resumen que refleja el grado de cumplimiento de cada numeral. El detalle pormenorizado de cada ítem se encuentra disponible en la matriz adjunta en formato Excel, la cual forma parte integral del presente informe.

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Cumple	Cumple parcial	No cumple	No aplica	Proceso
1. ANEXO TÉCNICO ACCESIBILIDAD WEB	1.1. Directrices de Accesibilidad Web	9	7	2	0	0	Sistemas
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	2.1. Top Bar (GOV.CO)	1	1	0	0	0	Sistemas
	2.2. Footer o pie de página	11	10	1	0	0	Sistemas
	2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	4	4	0	0	0	Sistemas
	2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	3	3	0	0	0	Sistemas
3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	3.1. Misión, visión, funciones y deberes	2	2	0	0	0	Planeación y Sistemas
	3.2. Estructura orgánica - organigrama	1	1	0	0	0	Talento Humano
	3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	1	1	0	0	0	Planeación y Sistemas
	3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	5	3	1	1	0	Sistemas Talento Humano
	3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	10	0	0	0	0	Talento Humano
	3.6. Directorio de entidades	1	0	0	0	1	Planeación
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	1	1	0	0	0	Planeación
	3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	3	1	0	2	0	Planeación
	3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	1	0	0	0	0	Planeación
	3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	1	1	0	0	0	SIAU
	3.11. Calendario de actividades	1	0	0	1	0	calidad - talento humano y comunicaciones
	3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	1	0	0	1	0	Comunicaciones y talento humano
	a. Entes y autoridades que lo vigilan	7	7	0	0	0	Control interno

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Cumple	Cumple parcial	No cumple	No aplica	Proceso
4. NORMATIVA	4.1. Normativa de la entidad o autoridad	8	5	0	0	3	Jurídica
	4.2. Búsqueda de normas	2	2	0	0	0	Jurídica
	4.3. Proyectos de normas para comentarios	3	0	0	0	3	Jurídica
5. CONTRATACIÓN	5.1. Plan Anual de Adquisiciones	1	0	1	0	0	Planeación
	5.2. Publicación de la información contractual	1	1	0	0	0	Jurídica
	5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	6	6	0	0	0	Jurídica
	5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	1	1	0	0	0	Jurídica
	5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	1	0	0	0	1	Jurídica
6. PLANEACIÓN	6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	1	0	1	0	0	Presupuesto
	6.2. Ejecución presupuestal	1	1	0	0	0	Presupuesto
	6.3. Plan de Acción	8	8	0	0	0	Planeación
	6.4. Proyectos de Inversión	1	1	0	0	0	Planeación
	6.5. Informes de empalme	1	0	1	0	0	Planeación
	6.6. Información pública y/o relevante	1	0	0	0	1	Planeación
	6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría.	7	4	1	2	0	Planeación
	6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	2	2	0	0	0	Control Interno
	6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	1	0	1	0	0	Jurídica
	6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	4	0	4	0	0	SIAU
7. TRÁMITES	7.1. Trámites	4	4	0	0	0	SIAU
8. PARTICIPA	8.1. Descripción General	9	1	5	3	0	planeación, sistemas, comunicaciones. participación social y responsabilidad social y

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

							participación ciudadana
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Nº. Ítem Menú Nivel II	Cumple	Cumple parcial	No cumple	No aplica	Proceso
8. PARTICIPA	8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	39	0	39	0	0	planeación, sistemas, comunicaciones. participación social y responsabilidad social y participación ciudadana
9. DATOS ABIERTOS	9.1. Instrumentos de gestión de la información	37		37	0	0	Gestión documental y Sistemas
	9.2. Sección de Datos Abiertos	1	1	0	0	0	Sistemas
10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	10.1. Información para Grupos Específicos.	3	3	0	0	0	Comunicaciones
11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	11.1. Normatividad Especial	1	1	0	0	0	Jurídica
12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	3	0	0	0	3	Comunicaciones
	12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	8	0	0	0	8	No aplica
13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	2	0	2	0	0	SUBGERENICA ADMINISTRATIVA
	13.2. Canales de atención y pida una cita	1	0	1	0	0	Sistemas
	13.3. PQRS	22	22	0	0	0	SIAU, Sistemas
14. SECCIÓN DE NOTICIAS	14.1. Sección de Noticias	1	1	0	0	0	Comunicaciones
15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	3	0	0	0	3	No aplica
TOTAL		247	107	107	10	23	

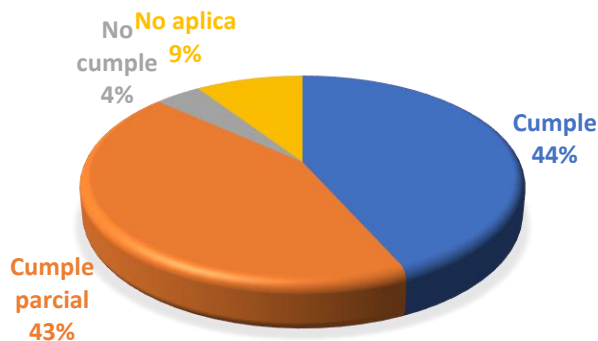
FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. Conclusiones:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, llevó a cabo una evaluación independiente sobre el cumplimiento de la Matriz ITA, verificando un total de 247 ítems correspondientes a los niveles I y subniveles II. Durante este proceso, se constató que la Institución dispone de enlaces (hipervínculos) que facilitan la publicidad de la información en la página web de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán.

No obstante, se identificaron algunas acciones de mejora que se presentan a continuación, las cuales están alineadas con los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la Resolución No 1519 de 2020 y sus anexos.

Nº.Ítem Menú Nivel II	Cumple	Cumple parcial	No cumple	No aplica
247	107	107	10	23



• Cumple

De un total de 247 ítems revisados, el 44% equivalente a 107 ítems del menú nivel II de la matriz ITA se encuentra publicada en la página web de la Institución, dando cumplimiento con lo requerido por la ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 anexos I y II del MinTIC

• Cumple Parcial

De un total de 247 ítems revisados el 43% equivalente a 107 ítems del menú nivel II para el reporte de la Matriz ITA cumple parcialmente lo requerido por la ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 anexos I y II del MinTIC, en gran parte hace referencia a información desactualizada ejemplo lo referente a los ítems **8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"** con **39 ítems** <https://hospitalsanjose.gov.co/index.php/participa/> seguida de **9.1. Instrumentos de gestión de la información**, con **37 ítems** <https://hospitalsanjose.gov.co/index.php/registro-de-activos-de-informacion/> <https://hospitalsanjose.gov.co/index.php/tablas-de-retencion-documental/>

FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Generalidades del menú participa

✓ Informes de rendición de cuentas

✓ Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad

✓ Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

✓ Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

✓ Información sobre los mecanismos, espacios o instancias en salud

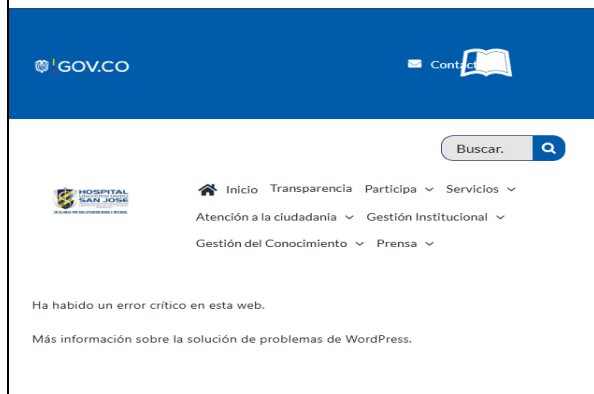
✓ Estrategia de participación ciudadana

✓ Estrategia de rendición de cuentas

✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

• No cumple

De un total de 247 ítems revisados, el 4% no cumple equivalente a 10 ítems; en su mayoría obedece a que el contenido de la información que refleja los links no relaciona con lo solicitado por la Matriz ITA, ejemplo: En el ítem 1 6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría <https://hospitalsan jose.gov.co/index.php/planeacion-plan-de-gestion/> mas lo requerido es publicar el informe de gestión, el cual se encuentra publicado en el link <https://hospitalsan jose.gov.co/index.php/planeacion-plan-de-rendicion-de-cuentas/>



De otro lado se evidenció un link que no esta funcionando <https://hospitalsan jose.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general/>

Referente al Ítem 8. PARTICIPA - 8.1. Descripción General- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana, la información del link, no relaciona con lo requerido por la Matriz ITA <https://hospitalsan jose.gov.co/index.php/planeacion-plan-de-rendicion-de-cuentas/>

Información de Contacto y Directorio
Institucional

Ítem i.-Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad, el link no relaciona con lo requerido por la Matriz ITA el link lleva a Información de Contacto y Directorio Institucional. <https://hospitalsan jose.gov.co/index.php/informacion-sobre-los-mecanismos-espacios-o-instancias/>

FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Normatividad

Resultados por página ▼ Tipo documento ▼ Q Search



Circulares
4.00k8
2024-04-26



Habeas Data - Protección de...
4.00k8
2024-04-26



MIPG
4.00k8
2024-04-26



Normas
4.00k8
2025-05-27



Normograma
4.00k8
2024-04-26



Política de seguridad digital
4.00k8
2025-08-20



Política de tratamiento de d...



Políticas

• No aplica

De un total de 247 Ítems revisados, el 9% equivalente a 23 Ítems consignados en la Matriz ITA, no aplica por la naturaleza jurídica de la Institución ejemplo: Ítem Normativa -4.1 Normas de la entidad o autoridad- Leyes, por lo que en los links que relacionan en la matriz ITA con los Ítems que no cumplen, no se está publicando en la página en el mensaje del porque no aplica:

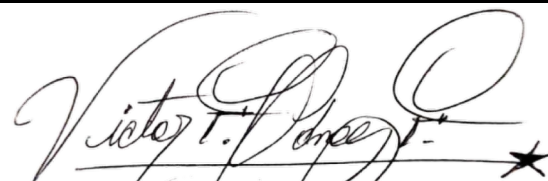
Ejemplo LEYES: El Hospital Universitario San José Empresa Social del Estado, No genera Leyes de conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 3 de la Ordenanza 001 de 1995, en la que se establece que esta entidad debe regirse conforme a las leyes y normas concernientes

6. Recomendaciones:

- Se recomienda publicar la información de manera oficiosa, rutinaria, ordenada, actualizada, accesible y comprensible, garantizando la disponibilidad mínima de información definida legalmente, en la página web de la E.S.E. Hospital Universitario San José, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la Resolución N° 1519 de 2020 y sus anexos.
- Con base en la revisión de la Matriz ITA, en la cual se identificaron ítems (niveles y subniveles) cuyos enlaces aún no han sido actualizados o completados, se recomienda al Hospital Universitario San José de Popayán revisar y actualizar los enlaces referenciados en la matriz ITA, asegurando que la información presentada sea coherente y cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 y la Directiva 009 de 2025 expedida por la Procuraduría General de la Nación
- Se anexa la Matriz ITA junto con la normatividad aplicable (Resolución 1519 de 2020 y sus anexos), en los cuales se evidencian los ítems que cumplen con la normativa y que ya están publicados en la página web institucional (con enlace como evidencia), así como aquellos que están pendiente de actualizar.

Atentamente,

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
Jefe Oficina Asesora Control Interno

PERSONAS INTERESADAS

Dr. Juan Carlos Arteaga Cifuentes, Gerente

Dra. Leonor Milena Bambague Meneses, Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ing. Juan David Uribe Ordoñez; Coordinador Área Administración y almacenamiento de la información