

INFORME AUDITORIA ITA VIGENCIA 2019

1. OBJETIVO

Establecer e implementar correctivos a los hallazgos determinados por la Procuraduría General de la Nación en la auditoría realizada a la rendición del Informe ITA vigencia 2019

2. ALCANCE

Informe ITA rendido para la vigencia de 2019

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Todos los procesos, debido a la responsabilidad que les asiste en cumplimiento de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014 y acorde a la aplicación del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2014

4. SOPORTES

Informe de Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

5. DESARROLLO

5.1 HALLAZGOS AUDITORIA AL INFORME ITA 2019

5.2

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.

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

- a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.
- b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

2.3. Convocatorias

- a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

2.7. Calendario de actividades

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

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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.

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.

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

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

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

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

a. Nombres y apellidos completos.

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

c. Formación académica.

d. Experiencia laboral y profesional.

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

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

g. Dirección de correo electrónico institucional.

h. Teléfono Institucional.

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

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

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

b. Manuales.

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.

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.

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.

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

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

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

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

7.5. Información para población vulnerable

a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con sumisión y la normatividad aplicable.

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

a. La norma que los sustenta.

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

c. Los costos.

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

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.2. Registro de Activos de Información

a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.

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

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

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.

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

k. Fundamento jurídico de la excepción.

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.

10.4. Esquema de Publicación de Información

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.

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.

10.5. Programa de Gestión Documental

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

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.

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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.

11. Transparencia Pasiva.

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

k. Tipo de identificación

m. Razón Social

n. NIT

o. País

p. Departamento

q. Municipio

w. Archivos o documentos

x. Opción para elegir el medio de respuesta

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

5.2 Informe Detallado de Auditoría Justificación De Hallazgos que requieren Plan de Mejora

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es <https://www.saludtundama.gov.co/new/#>. Es importante en cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 cumplir con la organización estipulada por los anexos I y II de la misma.

En adelante se recomienda a la entidad corregir su botón de transparencia.

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Aunque la información está disponible en el pie de página es necesario que sea publicada en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Aunque la información está disponible en el pie de página es necesario que sea publicada en el botón de transparencia.

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Aunque la información está disponible en el pie de página es necesario que sea publicada en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Aunque la información está disponible en el pie de página es necesario que sea publicada en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Aunque la información está disponible en el pie de página es necesario que sea publicada en el botón de transparencia.

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: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/responsableBd/794262/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el sitio web.

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: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/convocatorias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacion/88-calendario/301-calendario-de-actividades>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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: **No**

Justificación: En construcción

Respuesta auditoría: **No**

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/65-mision/90-misionvision>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/pdf/Estatutos-ESE-Salud-del-tundama.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/61-organigrama/131-organigrama>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/61-organigrama/131-Organigrama>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/61-organigrama/131-organigrama>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/62-directoriofuncionarios-publicos-2018>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/convocatorias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

4. Normatividad.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacionpresupuestal-3>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/normatividad>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacion-presupuestal-3>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/normatividad>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacion-presupuestal-3>

Respuesta auditoría: Sí

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/normatividad>

Es importante señalar la fecha de publicación de los documentos para verificar los tiempos de publicación solicitados.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes/politicas-institucionales>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/66-procesos-y-mantenimiento/93-procesos-y-procedimientos>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia, el enlace no tiene acceso.

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es <https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible su ubicación en el botón de transparencia es <https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion>

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: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/programas-yproyectos>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia, el enlace no tiene acceso.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/gestion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia, el enlace no tiene acceso.

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: http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/rendicion_de_cuentas/05.-inscripcion-de-intervenciones-preguntas-o-propuestas.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los datos publicados no son los solicitados. Esta categoría solicita información respecto a las directrices frente a la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas.

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

link: http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/rendicion_de_cuentas/05.-inscripcion-de-intervenciones-preguntas-o-propuestas.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los datos publicados no son los solicitados. Esta categoría solicita información respecto a las directrices frente a la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

link: http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/rendicion_de_cuentas/05.-inscripcion-de-intervenciones-preguntas-o-propuestas.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los datos publicados no son los solicitados. Esta categoría solicita información respecto a las directrices frente a la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/control-interno/informes-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/servicios>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/mecanismos-de-contacto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/procesosjudiciales>.

Es importante resaltar que la información debe estar publicada con su historial ya que debe ser publicada trimestralmente.

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/mecanismos-de-contacto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/procesosjudiciales>.

Es importante resaltar que la información debe estar publicada con su historial ya que debe ser publicada trimestralmente.

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/mecanismos-de-contacto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/procesosjudiciales>.

Es importante resaltar que la información debe estar publicada con su historial ya que debe ser publicada trimestralmente.

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/mecanismos-de-contacto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/procesosjudiciales>.

Es importante resaltar que la información debe estar publicada con su historial ya que debe ser publicada trimestralmente.

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: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información si está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/contratacion>

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: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información si está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/contratacion>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/quienes/66-procesos-y-mantenimiento/93-procesos-y-procedimientos>

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información si está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/contratacion>

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicasyplanes/plan-de-compras>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información si está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/contratacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información si está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/contratacion>

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: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.2. Registro de Activos de Información

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información en el formato solicitado disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el sitio web.

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Publica Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información en el formato solicitado disponible en el botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el sitio web.

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica](http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en la tabla publicada en el botón de transparencia.

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Publica Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica> Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/registroinformacion>

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en la tabla publicada.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

10.5. Programa de Gestión Documental

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-deinformacion-publica>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

10.8. Costos de reproducción

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacion-presupuestal-3>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/normatividad>.

Es necesario organizarlo en la subcategoría que lo solicita.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/informacion/130-pqrs-2>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información disponible en el botón de transparencia.

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.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/controlinterno/informe-s-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/controlinterno/informes-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/controlinterno/informes-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/controlinterno/informes-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control2/controlinterno/informes-y-seguimientos-oficina-asesora-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Pese a que la información está disponible, su ubicación en el botón de transparencia es

<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno>

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: En construcción

Respuesta auditoría: No

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

Requisitos generales:

k. Tipo de identificación

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

[Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform)

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0fr7dR0cC5ebdKKOX2QOWfGYxa1sckGqbbo6wDwPs0n-uA/viewform>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta opción no está disponible en el formulario.

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: En la actualidad la página no dispone de accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

Respuesta auditoría: No

6. RECOMENDACIONES

Luego de establecidos los hallazgos que requieren Acciones de mejora se debe:

1. Establecer acciones de mejora para cada hallazgo, acorde a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 y sus anexos técnicos 001 y 002.
2. Formular el Plan de mejora institucional, determinando las acciones, correctiva y/o preventivas que permitan mitigar, minimizar o eliminar el impacto en la materialización del riesgo inherente.
3. Determinar el plan de Acción a fin de hacer efectivos los correctivos planteados
4. Establecer tiempos de respuesta y responsables
5. Presentar para aprobación del plan de mejora al comité.
6. Hacer el seguimiento oportuno al Plan de mejora formulado
7. Presentar informe trimestral.

7. CONCLUSIONES

Se puede extraer del análisis de los resultados de la auditoría que:

1. No se tuvo en cuenta el marco normativo vigente para responder el cuestionario ITA 2019.
2. Quien respondió el cuestionario ITA no tenía los conocimientos necesarios o no los puso en práctica sobre la información que plasmó en las respuestas hechas.
3. Los líderes responsables de cada proceso desconocen su obligación frente al cumplimiento de la Ley, por ello no son facilitadores del proceso de rendición de informes

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

4. Se debe constituir un grupo interdisciplinario que recopile, analice, solicite la publicación y/o difusión de la información pública.
5. Todos los responsables de permitir el acceso a la información y de su publicación deben ser capacitados frente a los roles y responsabilidades propias del cargo.

GLORIA AGUDELO T.
Líder Planeación Estratégica

Proyectó.
Andrés Gerardo Rodríguez C.
Apoyo Planeación