CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S
900754250 - 5

INFORME REVISIÓN DATOS EN BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ITA)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

NI 813005265

Fecha revisión: 30 de abril de 2021

Informe Detallado de Resultados

Nota: En el siguiente informe se indicará los ítems que al momento de su revisión, encontramos fallas o inconsistencias teniendo como guía la matriz de cumplimiento ITA.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

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

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

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No cuenta con todas las sedes urbanas y rurales en funcionamiento como son: San Antonio, Chapinero, Aipecito, Sta. Elena, El triunfo, Santa Isabel, El colegio, el cedral, piedra marcada, palestina, san Jorge, peñas blancas y san francisco.

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

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No cuenta con la información directorio y datos de contacto de todas las sucursales como son: San Antonio, Chapinero, Aipecito, Sta. Elena, El triunfo, Santa Isabel, El colegio, el cedral, piedra marcada, palestina, san Jorge, peñas blancas y san francisco.

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.

Cumplimiento: SI con mejora

CALLE 42C No. 5W – 28 B/ Acropolis
Cel. 314 855 9294 Neiva – Huila
E-MAIL vlgomeztovar@gmail.com

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que se encuentra publicada la política de seguridad de la información, pero no está acorde a lo que solicita el ítem- Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales- Dan como referencia la guía técnica del MINTIC

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

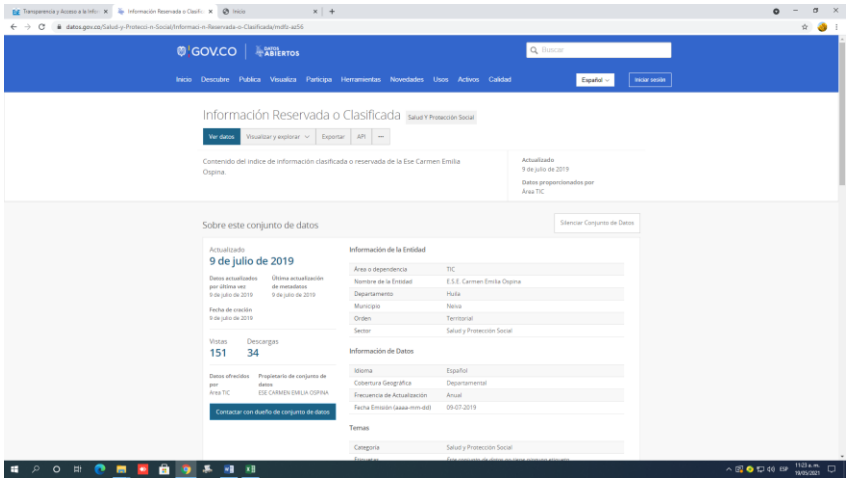
Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se encuentra el Ítem- pero el link direcciona nuevamente a datos abiertos sin encontrarse los formatos solicitados.

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

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Ultima publicación año 2019 en el portal www.datos.gov.co.- desactualizado



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.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa ultima actualización el 18 de diciembre del 2020, no es permanente como lo dice el ítem.

2.7. Calendario de actividades

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

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: muestra año ejecutado anterior 2020, no está actualizado para el año en curso 2021.

2.9. Información adicional

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

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: El portafolio de servicios esta con el año 2020 no está actualizado, la política se encuentra con error en la vigencia ya que aparece 21/12/2021.

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.4. Organigrama

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

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se encuentra publicado el acuerdo 006 del 2006 cuando en el ítem 3.5 funciones y deberes se encuentra publicado el acuerdo modificatorio 09 del 2018, actualizar la información dejando la última versión.

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

a. Nombres y apellidos completos.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se encuentra el directorio de los contratistas, solamente está el directorio del personal de planta.

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

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se encuentra el directorio de los contratistas, solamente está el directorio del personal de planta.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se encuentra la resolución para el presupuesto vigencia 2021.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se recomienda subir las políticas de riesgo.

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: * Plan de almacén- Aparece el del año 2018, verificar porque más adelante esta el plan anual de adquisiciones, por lo que es recomendable dejar uno solo.

* Plan de mantenimiento- se encuentra la carpeta, pero no está el plan de la vigencia 2021.

* Planes planeación- está mal direccionado el link, al seleccionar la palabra planes este lo direcciona a planes de talento humano, y al seleccionar la palabra planeación lo direcciona a plan anticorrupción 2018.

* Plan de mejoramiento - No deberían ir en este ítem, ya que estos son planes de mejora que cambian conforme a las auditorias, no planes estratégicos o institucionales anuales.

* Plan de acción- Se divide entre plan de ejecución y plan de acción, donde se observa que el último informe de ejecución corresponde a la vigencia del 2019, y en Plan de acción- es modificar el nombre del plan para que quede vigencia 2021.

* Plan de Gestión- Aparece como ultima vigencia 2017- 2019- subir vigencia actual.

* Plan de Contingencia- Aparece el de la vigencia 2015- desactualizado.

* Plan de Inversión - Aparece como ultimo la vigencia 2013- desactualizado. Si esto en la actualidad no se realiza no debería colocarse como plan.

* Informe de Gestión - No es un plan debería quitarse el Link.

d. Plan de Rendición de cuentas.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Problemas en el link, al señalar plan lo direcciona a informes de gestión, y si se señala rendición lo dirección a la rendición de cuenta, esto da para confusiones. Corregir.

e. Plan de Servicio al ciudadano**.**

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Problemas en el link, al señalar plan lo direcciona a planes de TIC y si se señala servicio ciudadano lo direcciona a la información correspondiente. Corregir.

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.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Es direccionado a la normatividad interna (resoluciones, acuerdo, circulares) y nomograma, pero no está acorde a lo solicitado en el numeral, que es las decisiones que afecten al público, es decir solamente debe estar aquellas resoluciones, circulares acuerdo entre otros, que haga referencia a la atención del público.

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.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se cumple como lo solicita el numeral, ya que no se encuentra ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos, no se sabe de qué año son los proyectos, y si esta actualizado a la fecha.

En relación a los programas que se publicaron en este link, creo que no hace parte de este numeral, ya que lo que hace referencia son a programas y proyectos de inversión, recomendaría eliminar el link b.

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.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Falta actualizar los avances de los seguimientos de los indicadores de gestión, y desempeño a marzo del 2021, como lo solicita el numeral- mínimo cada 3 meses.

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.

Cumplimiento: NO

b. Medios presenciales y electrónicos.

Cumplimiento: NO

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

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No hay procedimiento, lo publicado no corresponde a lo solicitado.

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Actualizar a la vigencia 2020.

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

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: El link esta direccionado a los informes de la vigencia 2020 y los que se están presentando en esta vigencia no se visualizan. Revisar si entrarían otros informes que no sean del área de 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.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se pueden visualizar los informes de la vigencia actual, esto se debe a que se direcciona por año, forma como está organizada la carpeta del área de control interno.

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.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se pueden visualizar los informes de la vigencia actual, esto se debe a que se direcciona por año, forma como está organizada la carpeta del área de control interno.

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

b. Estado en que se encuentra.

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

d. Riesgo de pérdida.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que el informe lo suben mensual y el ultimo reportado corresponde al mes de abril del presente año, pero al revisar vemos que el informe subido es el del mes de febrero, el cual recomiendo que se cambien las fechas en los informes y se analice si es viable la publicación de forma trimestral como lo dice el ITEM.

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que la información es direccionada a la publicación interna de los contratos de licitación publica de la ESE CEO, mas no a todo contrato que suscribe la ESE CEO, a la vez no se encuentra el direccionamiento a la página de SECOP como lo solicita el ítem.

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.

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que la información es direccionada a la publicación interna de los contratos de licitación pública de la ESE CEO, mas no a todo contrato que suscribe la ESE CEO, observando que en esta información solamente se encuentran publicados los documentos precontractuales mas no los informes de supervisores ni ejecución de contratos, a la vez sin direccionar a la página del SECOP como lo solicita el ítem.

8.4. **Plan Anual de Adquisiciones**

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direccione al PAA en SECOP.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que en el link donde se direcciona al secop nos envía a la contratación a nivel nacional, dificultando la búsqueda de los contratos de la ESE CEO. Se recomienda que el link direccione al secop en el formato búsqueda avanzada, dando explicación de como ingresar a los contratos de la ESE CEO.

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.2. **Registro de Activos de Información**

a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que la información se encuentra en formato Excel, pero no en datos abiertos.

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

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se encuentra el ítem, pero no está funcionando el direccionamiento al portal.

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.

Cumplimiento: SI con mejora.

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que la información se encuentra en formato Excel, pero no en datos abiertos.

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

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: El numeral no se encuentra para direccionamiento al portal, se direcciona a la resolución interna de datos reservados.

10.4. Esquema de Publicación de Información

Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información**.**

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se observa que falta mayor información de otras áreas que también generan datos en el formato de esquema de publicación de la información, revisar los link que se encuentran en el formato ya que algunos no funcionan.

El numeral b. Acto administrativo que adopta el Esquema: Resolución 390 de 2019, lo direcciona a las resoluciones que expide la ESECEO de la vigencia 2019, y no directamente a la 390. Recomiendo que se elimine este link, ya que no es solicitado en la matriz, o en caso de dejarlo que se direccione directamente a la resolución 390 del 2019.

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**.**

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se encuentra actualizada vigencia 2021- 2024.

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.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No se encuentra actualizado la resolución que adopta el pinar vigencia 2021- 2024.

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.

Cumplimiento: SI con mejora

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Vemos que las publicaciones son mensuales, y a la fecha no se encuentra publicado el mes de abril 2021, recomiendo que se dé fecha límite para que el responsable publique la información.

11. <u>Transparencia Pasiva.</u>

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

a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: El formulario de contacto solo tiene opción para dos tipos de documento (C.C. Y C.E).

f. Tipo de solicitante

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Existe el tipo de solicitante, pero solo persona natural y persona jurídica, faltaría apoderado para menores de edad como lo establece el ítem en la matriz.

k. Tipo de identificación

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: solo existen dos opciones (CC Y C.E), faltaría TI, RC, y otros como lo establece el ítem en la matriz.

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No cuenta con opción para verificar los posibles costos de la información solicitada.

12. <u>Criterio Diferencial de Accesibilidad.</u>

12.1. **Formato alternativo para grupos étnicos y culturales**

a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país?

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: Se encuentra el ítem, pero no se muestra ningún archivo adjunto, ni lo direcciona a ningún otro link.

12.2. **Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad**

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: No observamos que se certifique el cumplimiento con los estándares de accesibilidad según la norma NTC5854 -A-AA-AAA.

13. Protección de Datos Personales

13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en la página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Cumplimiento: NO

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento: la URL nos direcciona al link de pqrs mas no a las políticas del tratamiento de la información como lo solicita el numeral.

RECOMENDACIÓN:

Se observa que aún sigue como responsable del mantenimiento y actualización de la página web la señora YENNY ARACELY NUÑEZ, contratista que ya no labora en la entidad. Por lo tanto, recomendamos la actualización del responsable.

Cordialmente,

Olga Milena Martinez Laguna	**Gela Goretty Vera Perez**
Lider Control Interno	Auditor Control Interno

Original firmado.