

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:		01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		05-JUL-2024
	CÓDIGO:		HNSC-CI-IF-003
	PAGINA		Página 1 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, GUAMAL MAGDALENA, CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2025.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, literales e y f, en donde se establece: "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"; y "Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados", la oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo determinado por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - Ley 1712 del 2014, en el Decreto Reglamentario No.103 de 2015 y la 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 en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos", así como la demás normatividad vigente, en la página web de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, con el fin de determinar el estado actual del cumplimiento de la publicación de información a 30 de octubre de 2025.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general.

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y sus anexos, con el fin de garantizar el acceso a la comunidad interesada en la gestión e información de la entidad.

1.2 Objetivos específicos

- Verificar la funcionalidad de los ítems de la barra del navegador y los menús desplegables y sus anexos.
- Generar mayor transparencia y acceso a la información.
- Establecer recomendaciones de acuerdo con lo evidenciado en el proceso de revisión.

2. METODOLOGÍA

Para realizar la verificación la oficina de Control Interno ingresó a la página web de la entidad utilizando como base de seguimiento la matriz de criterios mínimos expedida por la Procuraduría General de la Nación y el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, elementos que arrojaron como resultado el presente informe.

   	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 2 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

3. Normatividad

- Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
- Ley 1474 de 2011, Por medio de 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.
- Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de información y las comunicaciones por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de las tecnologías de la Información y las comunicaciones.
 - Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.
 - Decreto 338 de 2019, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”
 - 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”.

4. RESULTADOS

La oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, establecido en la Ley 87 de 1993, Artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2025, realizó seguimiento a la ESE, frente al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública.

4.1 CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.

La página web de la entidad tiene la siguiente estructura en su barra de navegación:

- ❖ Inicio: Este ítem de la barra de navegación refleja información acerca de los servicios que ofrece la entidad y pulsando sobre cada uno de ellos arroja una breve descripción del servicio ofrecido.
- ❖ Entidad: Este ítem de la barra de navegación cuenta el menú desplegable relacionado a continuación:
 - ✓ Información Institucional
 - ✓ Misión
 - ✓ Nuestros valores

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 3 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

- ✓ Un hospital para todos
- ❖ Transparencia y acceso a la información:
 - ✓ **Mecanismos de contacto:** Este ítem contiene un submenú denominado: a) Mecanismo de atención al ciudadano, b) Políticas de seguridad de la información, del sitio web y de protección de datos personales y c) Política de participación social en salud-PPSS.
 - ✓ **Informe de interés:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Datos abiertos, b) Estudios, investigaciones y otras publicaciones, c) Noticias, d) Preguntas y respuestas frecuentes y e) información para niños, niñas y adolescentes.
 - ✓ **Estructura orgánica y talento humano:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Misión y visión, b) Funciones y deberes, d) Procesos y procedimientos, e) Organigrama, f) Directorio de información de servidores públicos y contratistas, g) Directorio de entidades, h) Directorio de agremiaciones y i) Oferta de empleo.
 - ✓ **Normativa:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Decreto 1083 de 2015 y b) Normograma.
 - ✓ **Presupuesto:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Presupuesto general asignado para cada año fiscal, b) Ejecución presupuestal histórica anual y c) Estados financieros.
 - ✓ **Planeación:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Programas y proyectos en ejecución, b) informes de empalme, c) Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos y d) Políticas, lineamientos y manuales.
 - ✓ **Control:** Este ítem contiene un submenú denominado Reportes de control interno.
 - ✓ **Contratación:** Este ítem contiene un submenú denominado contratos SECOP.
 - ✓ **Tramites y servicios:** Este ítem contiene los siguientes submenús: a) Sistema único de información de trámites-SUIT y b) Costos para los diferentes trámites y servicios.
 - ✓ **Instrumentos de gestión pública:** Este ítem contiene un submenú denominado Informes de petición, quejas y reclamos
- ❖ Noticias: Este ítem de la barra de navegación cuenta el menú desplegable relacionado a continuación:
 - ✓ Estados financieros a corte 31 de diciembre 2024, publicado el 19 de febrero de 2025.
 - ✓ Planes institucionales 2025, publicado 30 de enero de 2025.
 - ✓ Primera jornada Nal. de vacunación 2025, publicado 28 de enero 2025.
 - ✓ Publicidad en la entrega del centro de vida para el adulto mayor en Guamal Magdalena, publicado 22 de enero 2025.
- ❖ Solicitud pqr: Este ítem de la barra de navegación cuenta el menú desplegable relacionado a continuación:
 - ✓ Formato atención al ciudadano; recepción para la radicación de peticiones quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 4 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

+ 1. Mecanismos de Contacto
+ 2. Información de Interés
+ 3. Estructura Orgánica y Talento Humano
+ 4. Normativa
+ 5. Presupuesto
+ 6. Planeación
+ 7. Control Interno
+ 8. Contratación
+ 9. Tramites y Servicios
+ 10. Instrumentos De Gestion Publica

4.2 REQUISITOS Y ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

De acuerdo con la norma los sujetos obligados; en este caso la ESE deberá tener como mínimo tres menús destacados en el encabezado de la página web:

Transparencia y acceso a la información pública: Cumple parcialmente con el ítem de Transparencia en la barra de navegación; debido a que la información del menú desplegable se encuentra en algunos casos desactualizada y o no contiene información, tal es el caso del ítem directorio de los servidores públicos.

Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: Cumple, tiene en la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública el ítem Mecanismo de contacto con el sujeto obligado, el cual indica localización física, horarios y días de atención al público, dirección y teléfono; al igual que el correo institucional de notificaciones judiciales.

  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 5 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

— Mecanismos de Contacto

Name	
 1.1.1 Espacios físicos. - 1.1.1 Espacios físicos..pdf	Link roto, no abren los archivos,
 1.1.2 Teléfonos fijos y móviles, líneas de atención y fax. - 1.1.2 Teléfonos fijos y móviles líneas de atención y fax..pdf	Link roto, no abre el archivo, corregir
 1.1.3 Correo electrónico institucional. - 1.1.3. Correo electrónico institucional..pdf	Link roto, no abren los archivos, corregir, reemplazar los archivos, están en el Drive que se compartió en el mes de julio cuando se estaba diligenciando ITA.
 1.1.4 Correo físico o postal. - 1.1.4. Correo físico o postal..pdf	
 1.1.5 Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - 1.1.5. Formulario electrónico de solicitudes peticiones quejas reclamos y denuncias..pdf	
 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. - 1.2. Localización física sucursales o regionales horarios y días de atención al público..pdf	
 1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales. - 1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales..pdf	
 1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. - 1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales..pdf	

Informe de Interés: Cumple, se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública, donde se evidencian varias publicaciones entre las cuales tenemos: a) Publicación de datos abiertos, b) Participación ciudadana deberes y derechos de los ciudadanos, c) Base de datos asociación de usuarios, d) Política de protección de datos personales.

— 2. Información de Interés

— Información de Interés

Name	
 2.1 Publicacion de datos abiertos - 2.1 Publicacion de datos abiertos.pdf	Link roto, no abren los archivos, corregir, reemplazar los archivos, están en el Drive que se compartió en el mes de julio cuando se estaba diligenciando ITA.
 2.2 participacion ciudadana deberes y derechos de los ciudadanos - 2.2. participacion ciudadana deberes y derechos de los ciudadanos.pdf	
 2.3 Base de Datos Asociación de usuarios - 2.3 Base de Datos Asociación de usuarios.pdf	
 2.4 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - 2.4 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.pdf	
Name	

Estructura orgánica y talento humano: Cumple, se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública, donde se evidencian archivos Pdf y Excel publicados en el respectivo ítem, el cual hay que continuar alimentando con la información generada en el área correspondiente y que es perentoria su publicación.

Estructura Orgánica y Talento Humano	
Name	
3.1. Mision y Vision ESE – 3.1. Mision y Vision ESE.pdf	Link roto, no abren los archivos, corregir, reemplazar los archivos, están en el Drive que se compartió en el mes de julio cuando se estaba diligenciando ITA.
3.2 Manual de procesos y procedimientos talento humano (I) – 3.2 Manual de procesos y procedimientos talento humano (I).pdf	
3.3. Reglamento Interno ese – 3.3. Reglamento Interno ese.pdf	
3.4 Código de integridad 2024 – 3.4 Código de integridad 2024.pdf	
3.5 Comité de Etica Hospitalaria_min – 3.5 Comité de Etica Hospitalaria_min.pdf	
3.6 Comité Cocola – 3.6 Comité Cocola.pdf	
3.7 Reglamento Comité Cocola – 3.7 Reglamento Comité Cocola.pdf	
3.7.1 Generalidades Riesgo Psicosocial – 3.7.1 Generalidades Riesgo Psicosocial.pptx	Archivos no abren.
3.8 Organigrama – 3.8 Organigrama.pdf	
3.9 Manual de inducción y reiducción – 3.9 Manual de induccion y reiducción.pdf	
4.0 Directorio completo de información de servidores públicos, personal y contratistas. – 4.0 Directorio completo de información de servidores públicos personal y contratistas..xlsx	Link roto, no abren los archivos, corregir.

Normativa: Se cumple, de manera parcial con la publicación de información, correspondiente al tema de interés normativo, de aplicabilidad y obligatoriedad en el cumplimiento por parte de la ESE, igualmente seguir fortaleciendo este proceso de publicar la información, tal cual, como lo establece la Ley. Se evidencia algunas publicaciones:

— Normativa

Name ^	
 4.1. Normograma - 4.1 Normograma.pdf	→ Archivo abre.
 4.2. Formato de Defensa Judicial - 4.2 Formato Defensa Judicial.xlsx	→ Archivo abre, pero no contiene información.
 4.3. Relación Comités - 4.3 Relación Comités.pdf	→ Archivo Abre.
 4.4. Formato de Defensa Judicial - 4.4 Formato Defensa Judicial.xlsx	→ Archivo abre, pero no contiene información.

Presupuesto: Cumple de manera parcial con la publicación de la información que ha sido generada en la respectiva área, el cual, el contenido de este ítem se debe alimentar en la misma periodicidad que estos informes tienen que ser presentados de manera obligatoria y que ameritan su publicación.

— 5. Presupuesto

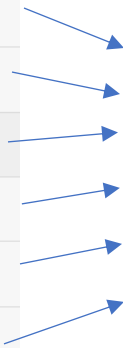
— 5.1 Presupuesto

Name	
 EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 2025 - EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 2025.pdf	→ Link roto, no abren los archivos, corregir,
 EJECUCION DE INGRESO A DIC-2024 - EJECUCION DE INGRESO A DIC-2024.pdf	→ reemplazar los archivos, están en el Drive que se compartió en el mes de julio cuando se estaba diligenciando
 EJECUCION DE GASTO A DIC-2024 - EJECUCION DE GASTO A DIC-2024.pdf	→
 EJECUCION DE GASTOS A JUNIO 2025 - EJECUCION DE GASTOS A JUNIO 2025.pdf	→

  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 8 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

— 5. Presupuesto

- 5.1 Presupuesto
- 5.2 Estados Financieros

Name	
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2022 - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20221.pdf	
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023 - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20231.pdf	
 ESTADO DE RESULTADOS 2022 - ESTADO DE RESULTADOS 20221.pdf	
 ESTADO DE RESULTADOS 2023 - ESTADO DE RESULTADOS 20231.pdf	
 ESTADO DE RESULTADOS 2024 - ESTADO DE RESULTADOS 20241.pdf	
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2024 - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2024.pdf	

Archivos abren.

Planeacion: Cumple, se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública; la publicación de la información se encuentra de manera parcial debido a que no está publicada la información de la vigencia 2025, y la ley obliga a las entidades a revisar y actualizar la información de manera oportuna. A continuación, se evidencia en el pantallazo los informes que han sido cargados en los sub ítems:

— 6. Planeación

— 6.1 Políticas institucionales

Name	
 política seguridad digital 2024 - política seguridad digital 2024.pdf	
 Política Servicio al Ciudadano marzo 2024 - Política Servicio al Ciudadano marzo 2024.pdf	
 política participación ciudadana 2024 - política participación ciudadana 2024.pdf	
 Política Racionalización de Trámites 2024 - Política Racionalización de Trámites 2024.pdf	
 POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 2024 - POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 2024.pdf	
 Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2024 - Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2024.pdf	
 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	
 Política código de integridad 2024 - Política código de integridad 2024.pdf	

Link roto, archivos no abren. corregir, reemplazar los archivos, están en el Drive que se compartió en el mes de julio cuando se estaba diligenciando ITA.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 9 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

— 6.2 Manuales

Name

-  [RUTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PACIENTES SOSPECHOSOS COVID-19 - RUTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PACIENTES SOSPECHOSOS COVID-19.pdf](#)
-  [TECNICA ASEPSIA Y ANTISEPSIA ODONTOLOGIA \(actualizado\) - TECNICA ASEPSIA Y ANTISEPSIA ODONTOLOGIA \(actualizado\).pdf](#)
-  [USO Y REUSO EQUIPOS MEDICOS V2 - USO Y REUSO EQUIPOS MEDICOS V2.pdf](#)
-  [PROTOCOLOS DE ENFERMERIA - PROTOCOLOS DE ENFERMERIA.pdf](#)
-  [PUBLICACION DE RUTA MATERNO PERINATAL - PUBLICACION DE RUTA MATERNO PERINATAL.pdf](#)
-  [Resolución 0103 del 8 de Marzo de 2022 \(Por el cual se crea y adopta el GAGAS\) - RESOLU-1.PDF](#)
-  [PROTOCOLO PARA VALIDACION DE LA INFORACION ESE - PROTOCOLO PARA VALIDACION DE LA INFORACION ESE.pdf](#)
-  [PROTOCOLO SEPSIS Y CHOQUE SÉPTICO - PROTOCOLO SEPSIS Y CHOQUE SÉPTICO.pdf](#)
-  [PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS - PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.pdf](#)
-  [PROTOCOLO PARA PACIENTE AGITADO - PROTOCOLO PARA PACIENTE AGITADO.pdf](#)
-  [PROTOCOLO PARA ATENCION A LA FAMILIA - PROTOCOLO PARA ATENCION A LA FAMILIA.pdf](#)
-  [PROTOCOLO PARA EL REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS - PROTOCOLO PARA EL REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS.pdf](#)
-  [PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN CON ENFOQUE](#)

Archivos abren.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 10 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

ADVERSOS.pdf


PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL - PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL.pdf


PROTOCOLO DE VIGILANCIA PARA ACCIDENTE OFÍDICO - PROTOCOLO DE VIGILANCIA PARA ACCIDENTE OFÍDICO.pdf


PROTOCOLO MANTENIMINETO - PROTOCOLO MANTENIMINETO.pdf


PROTOCOLO CODIGO ROJO - PROTOCOLO CODIGO ROJO.pdf


PROTOCOLO CUSTODIA HISTORIA CLINICA - PROTOCOLO CUSTODIA HISTORIA CLINICA.pdf


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.pdf


PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE ESE - PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE ESE.pdf


PROTOCOLO ATENCION DEL PARTO - PROTOCOLO ATENCION DEL PARTO.pdf


PROGRAMA DE VACUNACION A EMPLEADOS - PROGRAMA DE VACUNACION A EMPLEADOS.pdf


PROGRAMA DE VIGILANCIA PROTECCION RADIOLOGICA - PROGRAMA DE VIGILANCIA PROTECCION RADIOLOGICA.pdf


PROGRAMA PREVENTIVO PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS.. - PROGRAMA PREVENTIVO PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS...pdf


PLAN DE CONTINGENCIA PARA DENGUE - PLAN DE CONTINGENCIA PARA DENGUE .pdf


PROCEDIMIENTO EGRESO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO - PROCEDIMIENTO EGRESO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO.pdf


PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION - PROGRAMA

Archivos abren.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 11 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

PDF

MANUAL SIAU 2025 - MANUAL SIAU 2025.pdf

PDF

MODELO DE ATENCION V7 2025 - MODELO DE ATENCION V7 2025.pdf

PDF

PGIRASA 2024. - PGIRASA 2024..pdf

PDF

MANUAL PRESUPUESTO 2022 - MANUAL PRESUPUESTO 2022.pdf

PDF

MANUAL PROC ADMINISTRATIVOS 2016 - MANUAL PROC ADMINISTRATIVOS 2016.pdf

PDF

MANUAL POLITICAS CONTABLES 2023 - MANUAL POLITICAS CONTABLES 2023.pdf

PDF

MANUAL PARA LA TOMA, TRANSPORTE Y CONSERVACION DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO - MANUAL-1.PDF

PDF

manual de procesos y procedimientos talento humano - manual de procesos y procedimientos talento humano.pdf

PDF

MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA - MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA.pdf

PDF

manual de induccion y reiducccion - manual de induccion y reiducccion.pdf

PDF

MANUAL DE CARTERA Y COBRO COACTIVO 2017 - MANUAL DE CARTERA Y COBRO COACTIVO 2017.pdf

PDF

GUÍA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES - GUAPAR-1.PDF

PDF

LICENCIA RX RESOLUCION 3177 DE 21 OCTUBRE DEL 2022 - LICENCIA RX RESOLUCION 3177 DE 21 OCTUBRE DEL 2022 .pdf

PDF

LINEAMIENTO PARA MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES COVID-19 - LINEAMIENTO PARA MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES COVID-19.pdf

PDF

Guía de manejo del síndrome hipertensivo del embarazo - Guía de manejo del síndrome hipertensivo del embarazo.pdf

Archivos abren

PDF

Guía de manejo del síndrome hipertensivo del embarazo - Guía de manejo del síndrome hipertensivo del embarazo.pdf

PDF

GUIA DE PRÁCTICA CLINICA PARA CEFALEA - GUIA DE PRÁCTICA CLINICA PARA CEFALEA.pdf

PDF

GUÍA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) - GUÍA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA).pdf

PDF

ACTO ADM REFRENTE SEG PACIENTE 2022 - ACTO ADM REFRENTE SEG PACIENTE 2022.pdf

PDF

ATENCI~1 - ATENCI~1.PDF

PDF

FORMATO PARA EL REPORTE INTRAINSTITUCIONAL DE EVENTOS ADVERSOS - FORMATO PARA EL REPORTE INTRAINSTITUCIONAL DE EVENTOS ADVERSOS.pdf

Archivos abren

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 12 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

6.3 Planes Institucionales

Name	
 POAI ESE VIGENCIA 2023 - POAI ESE VIGENCIA 2023.pdf	Archivo Abre
 87492823-f5ad-4c88-a89d-c799d22365f4 - 87492823-f5ad-4c88-a89d-c799d22365f4.pdf	El archivo pdf contiene información del Hospital Cumbal-Nariño, hay que eliminarlo.
herramientas-de-gestion-de-recursos-humanos-810x455 - herramientas-de-gestion-de-recursos-humanos-810x455.webp	El archivo no contiene información.
 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2022 - PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2022.pdf	El archivo pdf contiene información de otro Hospital, hay que eliminarlo.
 PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL ESE HNSC 2025 2027 - PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL ESE HNSC 2025 2027.pdf	Los archivos abren
 PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 2025 ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 2025 ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.pdf	
 20ba6119-0149-4aba-83a1-56e23bb9126e - 20ba6119-0149-4aba-83a1-56e23bb9126e.pdf	El archivo pdf contiene información de otro hospital, hay que eliminarlo.
 PLAN ANUAL VACANTES - PLAN ANUAL VACANTES.pdf	
 PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO - PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.pdf	
 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PLANDE-11.PDF	
 PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES - PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES.pdf	Archivos abren
 PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS - PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS.pdf	
 PLANES-1 - PLANES-1.PDF	
 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PLANDE-1.PDF	

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 13 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

PDF PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PLANDE-1.PDF	→	Archivos abren
PDF PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024.pdf	→	
PDF PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.pdf	→	
PDF Plan Institucional De Archivos De la Entidad PINAR - Plan Institucional De Archivos De la Entidad PINAR.pdf	→	
PDF PLAN DE CAPACITACIÓN 2025 - PLAN DE CAPACITACIÓN 2025.pdf	→	
XLS ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2024 DEF EXCEL1 - ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2024 DEF EXCEL1.xls	→	
PDF PLAN ANTICORRUPCION 2023 - PLAN ANTICORRUPCION 2023.pdf	→	
PDF PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	→	

Planes 2024

Name	
PDF 87492823-f5ad-4c88-a89d-c799d22365f4 - 87492823-f5ad-4c88-a89d-c799d22365f41.pdf	El archivo pdf contiene información de otro Hospital, hay que eliminarlo.
herramientas-de-gestion-de-recursos-humanos-810x455 - herramientas-de-gestion-de-recursos-humanos-810x4551.webp	El archivo no contiene información.
PDF PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2022 - PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 20221.pdf	El archivo pdf contiene información de otro hospital, hay que eliminarlo.
PDF PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO - PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO1.pdf	Archivos abren
PDF Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PLANDE-13.PDF	
PDF 20ba6119-0149-4aba-83a1-56e23bb9126e - 20ba6119-0149-4aba-83a1-56e23bb9126e1.pdf	El archivo pdf contiene información de otro Hospital, hay que eliminarlo.
PDF PLANES-1 - PLANES-11.PDF	Archivos Abren
PDF PLANDE-1 - PLANDE-12.PDF	
PDF PLAN ANUAL VACANTES - PLAN ANUAL VACANTES1.pdf	
PDF PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES - PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES1.pdf	
PDF PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS - PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS1.pdf	
PDF PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN1.pdf	
XLS ESTRAT-1 - ESTRAT-1.XLS	
PDF Plan Institucional De Archivos De la Entidad PINAR - Plan Institucional De Archivos De la Entidad PINAR1.pdf	
PDF PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE	

 	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 14 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

Control: Cumple, se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública, y de manera parcial se cumple con la información cargada en el sitio web, no obstante, dichos informes correspondientes a este ítem y sub ítems deben actualizarse y ser cargados de manera oportuna. Se evidencia a continuación pantallazos de la información cargada:

— 7. Control Interno

— 7.1.5.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRS
— 7.1.5.3. INFORMES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
— 7.1.5.5.2. PLANES ANUAL DE AUDITORIAS
— 7.1.5.6.1. INFORMES CONROL INTERNO CONTABLE
— 7.2.1 INFORMES PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
— 7.3.1. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO CGDM
— 7.4.1. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CGDM

— 7. Control Interno

— 7.1.5.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRS

Name

Informe Consolidado de PQRS_2023 - Informe Consolidado de PQRS_2023.pdf

INFORME DE GESTIÓN PQRS Primer_SEMESTRE 2022 (I) - INFORME DE GESTIÓN PQRS Primer_SEMESTRE 2022 (I).pdf

Archivos abren

7. Control Interno

- 7.1.5.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRS
- 7.1.5.3. INFORMES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Name

PDF

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO_PACC_2023 - TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO_PACC_2023.pdf

PDF

Tercer Informe Seguimiento_PACC_2024 - Tercer Informe Seguimiento_PACC_2024.pdf

PDF

TERCER Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion Ciudadano_Vig-2022 - TERCER-3.PDF

PDF

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO_PACC_2023 - SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO_PACC_2023.pdf

PDF

Segundo Informe Seguimiento_PACC_2024 - Segundo Informe Seguimiento_PACC_2024.pdf

PDF

Primer Informe Seguimiento PACC_2025 - Primer Informe Seguimiento PACC_2025.pdf

PDF

Primer Informe Seguimiento_PACC_2024 - Primer Informe Seguimiento_PACC_2024.pdf

PDF

SEGUND~3 - SEGUND~3.PDF

PDF

PPRIMER INFORME DE SEGUIMIENTOS_PACC_2023 - PPRIMER INFORME DE SEGUIMIENTOS_PACC_2023.pdf

PDF

PRIMER Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupcion Y Atencion al Ciudadano_Vig_2022 - PRIMER-2.PDF

Archivos abren

7. Control Interno

- 7.1.5.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRS
- 7.1.5.3. INFORMES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
- 7.1.5.5.2. PLANES ANUAL DE AUDITORIAS

Name

PDF

Progamacion del Plan Anual de Auditoria Vig. 2023 - Progamacion del Plan Anual de Auditoria Vig. 2023.pdf

PDF

Programacion del Plan Anual de Auditorias vig. 2024 - Programacion del Plan Anual de Auditorias vig. 2024.pdf

PDF

PROGRAMACION PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIG_2022 - PROGRAMACION PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIG_2022.pdf

Archivos abren

7. Control Interno

- 7.1.5.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRS
- 7.1.5.3. INFORMES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
- 7.1.5.5.2. PLANES ANUAL DE AUDITORIAS
- 7.1.5.6.1. INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE

Name	
 INFORME EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE_2024 - INFORME EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE_2024.pdf	Archivos abren
 INFORME EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE_Vigencia_2023 - INFORME EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE_Vigencia_2023.pdf	

7.2.1 INFORMES PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Name	
 PRIMER INFORME SEMESTRAL EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_2024 - PRIMER-3.PDF	Archivos abren
 SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO_2024 - SEGUND-1.PDF	
 Segundo Informe Semestral de Evaluacion del Sistema de Control Interno_2023 ESE HNSC - SEGUND-2.PDF	
 PRIMER INFORME PORMENORIZADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO_2025 - PRIMER-21.PDF	
 Primer Informe Semestral de Evaluacion del Sistema de Control Interno 2023_ ESE HNSC (3) - PRIMER-1.PDF	

7.3.1. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO CGDM

Name	Downloa
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJOR. AUDT. VIG. 2023 - SEGUIM-1.PDF	 36 down
 INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJOR. AUDIT. VIG. 2021 - INFORM-2.PDF	 29 down
 INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJOR. AUDIT. VIG. 2023 - INFORM-1.PDF	 30 down

Archivos abren

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 17 de 19

7.4.1. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CGDM



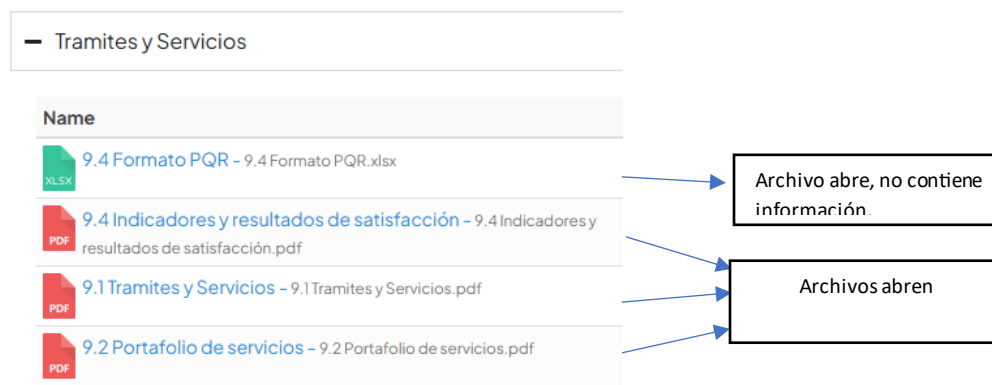
Contratacion: Cumple de manera parcial con la publicación de la información que ha sido generada en la respectiva área, dicho ítems se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública. Dicha publicación debe ser fortalecida con la información generada periódicamente, el cual se encuentra obligada esta entidad.

8. Contratación



Tramites y servicios: Cumple, de manera parcial con la información publicada, hay que alimentar este ítem fundamentado en la normatividad que obliga a las entidades públicas, en darle cumplimiento al principio de transparencia y eficiencia en el cargue de la información. Se evidencia a continuación información cargada en la página web.

9. Tramites y Servicios



Instrumentos de gestión pública: Cumple, se encuentra en el submenú de la barra de navegación Transparencia y acceso a información pública; la publicación

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 18 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

de la información se encuentra de manera parcial debido a que no está actualizada, y publicada la información de la vigencia 2025.

— 10. Instrumentos De Gestion Publica

— Instrumentos De Gestion Publica

Name

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.
Instrumentos de Gestión de Información Pública.pdf

Archivo abre

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA.

La normatividad de transparencia tiene como uno de sus fundamentos esenciales que se dé a conocer a la ciudadanía la información de manejo público que se genera en la entidad pública, en este caso en la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen. La información publicada debe ser de calidad y encontrarse actualizada para que pueda cumplir el cometido de generar confianza; por tanto, la recomendación principal es que la E.S.E. realice publicación de su información de forma oportuna, organizada y con los requerimientos que estipula la normatividad vigente para que sea realmente un instrumento de información y de acercamiento a la comunidad que accede a este medio.

Una vez revisada la página web con corte a 30 de octubre de 2025 y comprada con el informe con corte a 2 de octubre de 2024, se evidencia que ha habido acciones de mejora significativas; por lo tanto, se reiteran las siguientes recomendaciones:

- Alimentar de manera obligatoria la matriz de información en el drive (ya existe), por parte de los jefes de áreas responsables de la información, el cual va ser cargada en la página web de la ESE.
- Realizar revisión y actualización de toda la información publicada.
- Implementar Política de Gobierno Digital y en la medida de lo posible tener en cuenta la participación de los grupos de valor o de interés.
- Delegar un funcionario de la E.S.E. que se encargue del enlace de los informes que se deben cargar (clasificación de los temas de informes en los ítems

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página 19 de 19
INFORME DE CONTROL INTERNO		

correspondientes y periodicidad para el cargue) en el drive con el personal de las Tics o contratista de la página web y la oficina de control interno.

- La oficina de control interno en cumplimiento al art. 12 de la ley 87 de 1993, fortalecerá el seguimiento en la verificación de la información contenida en los archivos digitales, el cual serán cargados en la matriz del drive “Ley de transparencia y acceso a la información pública” y, que posteriormente se hayan cargados en la página web.

Atentamente,



NILTON M. PEREZ LOZANO
Jefe Control Interno