

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Página 1 de 12
			CODIGO: 200-32.25
INFORMES			VERSION: 01

FECHA DEL INFORME	DD	MM	AA	INFORME
	01	04	2025	Final
PROCESO AUDITADO			NOMBRE DE LA AUDITORIA	
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE			
RESPONSABLE DEL PROCESO	CARGO DEL RESPONSABLE			
ANDREA CAROLINA TORRES MORA	GERENTE			
AUDITOR				
EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO	JEFE DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA				
Verificar desarrollo e implementación de políticas, lineamientos y Estrategias TIC-Ley Transparencia y acceso a la Información y cumplimiento procedimientos sistemas de Información de la E.S.E.				
ALCANCE DE LA AUDITORIA				
Gestión de la vigencia 2025				
CRITERIOS DE LA AUDITORIA (Legales y procedimentales)				
Normograma (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos), plan de acción, mapa de riesgos, Ley 1 712 de 2014 de Transparencia y decretos reglamentarios.				

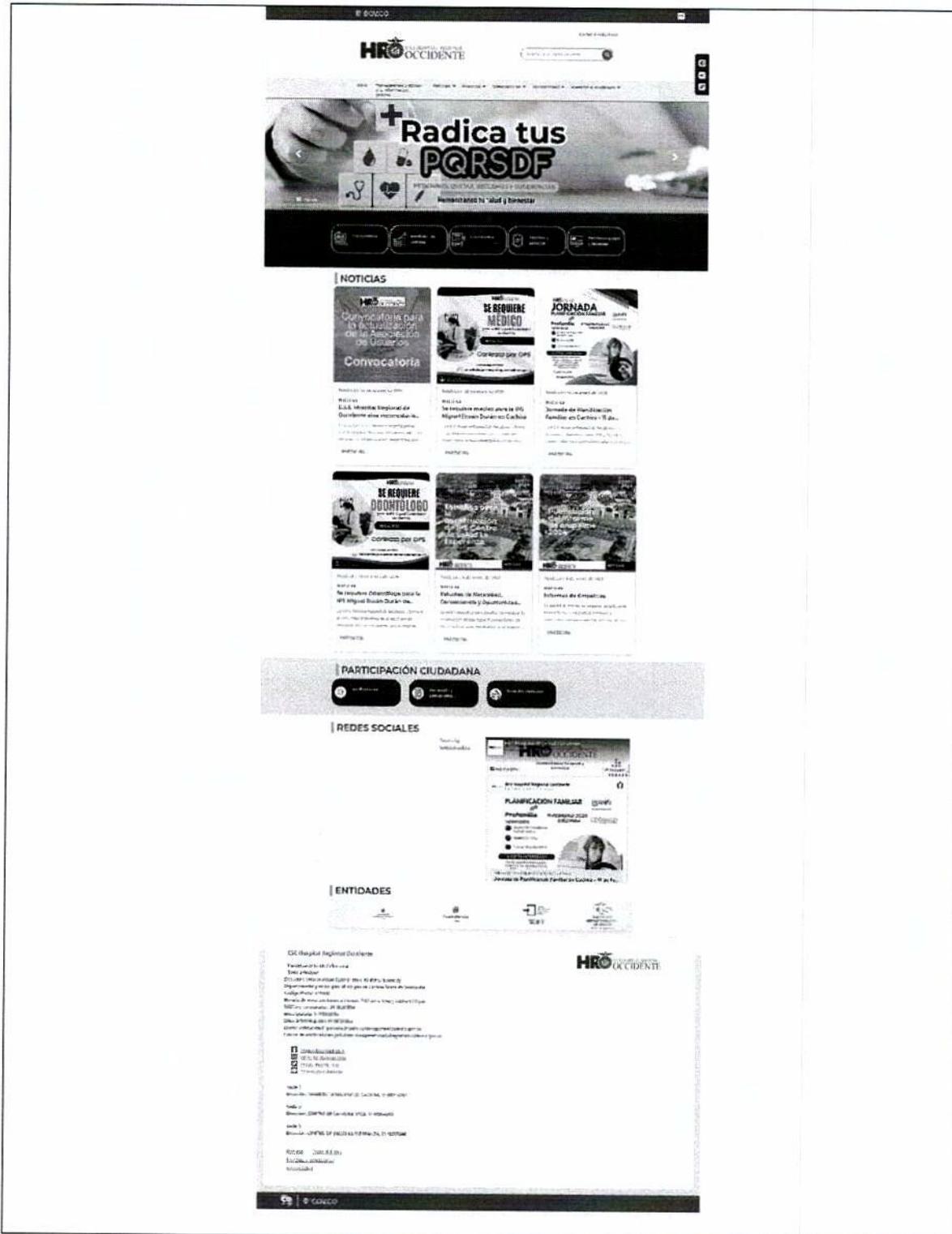
DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se verificó lo siguiente de los Sistemas de Información de la E.S.E.:

1. PAGINA WEB INSTITUCIONAL:

La institución cuenta con página web www.esehospitalregionaloccidente.gov.co, creada en una base de administración en WordPress, permitiendo una fácil administración y control de la información publicada, con la mejora de que ya no se utilizan plugin críticos para el diseño ni plantillas mejorando así la disponibilidad de la página en línea, para la parte frontal o de diseño se está manejando las librerías de La Biblioteca Digital de Componentes (BDC), en su versión 4 (v.4), ya que con ello se logra cumplir a cabalidad los estándares del Portal Único del Estado Colombiano (www.gov.co) de una manera más ágil y práctica, y desarrollado completamente a medida en el FRAMEWORKS LARAVEL en su última versión 11, con el lenguaje PHP 8.3, y de esta manera se robustece la seguridad de la página web, la disponibilidad, el dinamismo de la misma y la facilidad de poder hacer cambios y actualizaciones al diseño sin afectar su tiempo en línea, y su funcionalidad, conectado en tiempo real con la información de su base en WORDPRESS.

A continuación, una vista previa de la página web:



Cuenta con los enlaces Link de Inicio, link de Transparencia y Acceso a la Información, este acceso cuenta con diez (10) accesos que son los mínimos requeridos en la Ley 1712 y sus reglamentarios, los cuales algunos cuentan con información publicada, otros no tienen información:



The screenshot shows the website interface for 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'. At the top, there is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Transparencia y acceso a la información pública', 'Participación', 'Medios', 'Democráticos', 'Normatividad', and 'Acción al ciudadano'. Below the navigation is a large banner with the title 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA' and an image of healthcare workers. Underneath the banner, there are four icons representing different aspects of transparency: 'Ley 1712 de 2014', 'Decreto 1571 de 2010', 'Decreto 1344 de 2010', and 'Decreto 1571 de 2010'. To the right of these icons are three boxes for 'Trámites y SERVICIOS', 'Comunicate con NOSOTROS', and 'Radiofrecuencia PQRSDF'. Below the icons, there is a paragraph explaining the hospital's commitment to transparency according to the Law 1712 of 2014 and Resolution 1519 of 2010. To the right of this paragraph is a 'Últimas noticias' section with several news items. At the bottom, there is a list of 10 categories for transparency, each with a dropdown arrow:

- 1 Mecanismos De Contacto Con El Sujeto Obligado
- 2 Información de Interés
- 3 Estructura orgánica y talento humano
- 4 Normatividad
- 5 Presupuesto
- 6 Planeación
- 7 Control
- 8 Contratación
- 9 Trámites y servicios
- 10 Instrumentos de gestión de información pública

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 5 de 12
	INFORMES	CODIGO: 200-32.25
		VERSION: 01

Link de Participa con los accesos de Control Social, Rendición de Cuentas, Colaboración e Innovación, Consulta Ciudadana, Planeación y Presupuesto Participativo, Diagnóstico y Participación de Problemas.

[Inicio](#) > Participa

Participa

Es la sección donde encontrará toda la información relacionada a los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública, esto con el propósito de dinamizar con la vinculación de la ciudadanía en las decisiones y acciones públicas durante el diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento a la gestión institucional a través de su sitio web institucional. ¡Bienvenidos!



Se evidencia algunas publicaciones en los accesos, otros no tienen información publicada como Control Social.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 6 de 12
	INFORMES	VERSION: 01

Inicio > Contratación > Nosotros

Nosotros

- Servicios amigables 4/10/2021
- Políticas de seguridad de la información 4/10/2021
- Valores Corporativos 31/03/2021
- Principios Corporativos 31/03/2021
- Estrategias 31/03/2021
- Políticas 31/03/2021
- Objetivos 31/03/2021
- Productos y servicios 31/03/2021
- Misión 31/03/2021
- Visión 31/03/2021

En el link Nosotros se evidencia los accesos de Misión, Visión, Objetivos, políticas, productos y servicios, estrategias, valores corporativos y principios corporativos

Inicio Transparencia y acceso a la información pública Participa **Nosotros** Convocatorias

Contratación

Inicio > Contratación

Contratación

Bienvenido a la Página de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional Occidente

En la E.S.E. Hospital Regional Occidente, nos comprometemos a garantizar la transparencia y el acceso a la información en nuestros procesos de contratación. Aquí encontrarás información actualizada sobre nuestras convocatorias públicas, contratos vigentes, y oportunidades laborales disponibles.

Encuentra todos los documentos relacionados a la contratación

Busca en Contratación

Buscar documentos...

EJECUCION DE CONTRATOS 2022
Año: 2022
Publicado el: 21/01/2025

Visualizar documento

link de Convocatorias con su ítem de contratación el cual tiene información cargada de las convocatorias realizadas en la ESE.

▼ **Normatividad** ▼

Atención

Control interno

Normas y documentos

Informes

Resoluciones

Circulares

Acuerdos

Presupuesto anual

Link de Normatividad con sus subitems que dirigen a donde corresponde, aunque hay links que no tienen información cargada ya que no ha sido proporcionada otros si lo tienen como, por ejemplo, Control Interno, y Presupuesto Anual.

Link de Atención al Ciudadano este último con accesos de trámites y servicios, Buzón de PQRSD el cual cumple con los lineamientos de la norma, contáctenos y acceso a Política de Participación Social.



The screenshot shows a web browser displaying the petition form on the HRO website. The page header includes the HRO logo and navigation links. The main content area is divided into sections for 'PETICIÓN', 'QUEJAS', 'RECLAMOS', and 'SUGERENCIA'. Each section provides a brief description of the type of request and a deadline for resolution. To the right, there is a form with several fields: 'Tipo de solicitud' (Petition type), 'Tipo Solicitante' (Applicant type), 'Tipo identificación' (Identification type), 'Documento' (Document), 'Razón social' (Social reason), 'Nombre y apellido' (Name and surname), 'Correo Electrónico' (Email), 'Teléfono fijo o móvil' (Phone number), 'Municipio' (Municipality), 'Dirección' (Address), 'Método de respuesta' (Response method), and 'Mensaje' (Message). A 'Enviar' button is located at the bottom right of the form.

- El acceso de Normatividad cuenta con publicaciones en Control Interno y Presupuesto.
- En el pie de página cuenta con la dirección de la entidad, departamento y municipio, Código Postal, horario de atención, teléfono conmutador, línea gratuita y anticorrupción y un correo institucional igerencia@esehospitalregionaloccidente.gov.co y un correo de notificaciones judiciales siau@esehospitalregionaloccidente.gov.co.
- Cuenta al igual con el link de ingreso a redes sociales, información de las tres (03) sedes, ingreso de Políticas, Mapas de Sitios, Términos y Condiciones, y Accesibilidad.
- Algunos accesos en el inicio como Políticas, Objetivos, Misión, Visión no tienen imágenes corporativas, como se puede ver en la imagen siguiente.



La entidad realizó Contrato de Prestación de Servicios para el manejo, actualización, mantenimiento de la página web y actualización de correo institucionales de la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.

2. CORREOS INSTITUCIONALES:

Existen diecinueve (19) correos dependientes del dominio, los cuales se encuentran activos, a continuación, la relación de los correos institucionales:

director@esehospitalregionaloccidente.gov.co

controlinterno@esehospitalregionaloccidente.gov.co

contratacion@esehospitalregionaloccidente.gov.co

notificacionesjudiciales@esehospitalregionaloccidente.gov.co

secretariagerencia@esehospitalregionaloccidente.gov.co

siau@esehospitalregionaloccidente.gov.co

pqrstd@esehospitalregionaloccidente.gov.co

talentohumano@esehospitalregionaloccidente.gov.co

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 10 de 12
		CODIGO: 200-32.25
	INFORMES	VERSION: 01

tesoreria@esehospitalregionaloccidente.gov.co
farmacia@esehospitalregionaloccidente.gov.co
estadistica@esehospitalregionaloccidente.gov.co
coordinacionpym@esehospitalregionaloccidente.gov.co
odontologia@esehospitalregionaloccidente.gov.co
talentohumano@esehospitalregionaloccidente.gov.co
auditorcalidad@esehospitalregionaloccidente.gov.co
contador@esehospitalregionaloccidente.gov.co
saludpublica@esehospitalregionaloccidente.gov.co
vacunacion@esehospitalregionaloccidente.gov.co
enfermeria@esehospitalregionaloccidente.gov.co

Existe dos correos que son usados como institucionales:

esehospitaloccidente@hotmail.com y esehospitalregionaloccidente@gmail.com, los cuales no son correos derivados del dominio, pero son correos utilizados para recibir y enviar información a las diferentes entidades como el IDS, Ministerio, Supersalud, EPS, Alcaldías, Juzgados entre otros.

3. **ÁREAS DE ATENCIÓN AL USUARIO SIAU, PRESENCIALES:** En las IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN, CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA y CENTRO DE SALUD LA VEGA, los responsables de estas áreas son personal contratado, pues la planta de personal no cuenta con estos cargos, estos colaboradores se encargan de realizar la medición de la satisfacción al usuario, recibir y dar trámite a las quejas y reclamos, orientar a los usuarios en los servicios que presta la entidad, socializar con los usuarios los derechos y deberes y las políticas institucionales, entre otras actividades.
4. **BUZONES DE SUGERENCIAS:** En la IPS MIGUEL DURAN DURAN, cuenta con tres (3) buzones (Urgencias, Consulta Externa y Laboratorio), los cuales son abiertos cada quince (15) días; se da respuesta y se gestionan las quejas y/o sugerencias allí encontradas. En la IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA, cuenta con dos (2) buzones (Consulta Externa y Urgencias) y en el CENTRO DE SALUD LA VEGA, cuenta con dos (2) buzones (Consulta Externa y Urgencias), En cuanto al Buzón de la página web, no hay registro de queja recibida en este buzón.
5. **SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFTWARE:** la entidad cuenta con dos softwares uno contable TNS y uno para los registros Asistenciales de historia Clínica y de Facturación

llamado KUBAPP-GESTIÓN SALUD, los cuales tuvieron mantenimiento y actualización en la vigencia 2025, el software de HC cuenta con formatos que no son diligenciados por el personal asistencial como todos los relacionados con la seguridad del paciente, partograma entre otros, cuentan con claves para los diferentes usuarios, el software de TNS cuenta con disco alterno para realizar copias de seguridad, El software de KUBAPP en la IPS MIGUEL DURAN DURAN, No cuenta con disco alterno para realizar las copias de seguridad, estas se realizan en el mismo servidor por el responsable de facturación, en la IPS LA ESPERANZA y en la IPS DE LA VEGA si cuentan con discos alternos para las copias de seguridad.

6. Cuenta con la Política de seguridad de la información adoptada mediante Resolución No.127 del 01/11/2014, publicada en la web de la ESE, no ha sido actualizada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

OBSERVACIONES:

La entidad cuenta con dos correos: esehospitaloccidente@hotmail.com y esehospitalregionaloccidente@gmail.com, los cuales son usados para recibir información y enviar información externa e interna, correos manejados por la Secretaria de Gerencia, y no corresponde a los correos institucionales o corporativos del dominio de la web.

RECOMENDACIONES:

1. Se debe revisar y fortalecer la seguridad informática de la página web de la ESE, con el fin de que no se presentes riesgos de hackeos.
2. La página web debe tener más información o material visual para que ayude a la experiencia del usuario, más contenido.

NOMBRE QUIEN REALIZÓ LA AUDITORIA	FIRMA:
-----------------------------------	--------

EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO Jefe de Control Interno	
--	--