



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
MATRIZ DE INFORMACION INTERNA Y EXTERNA
UNIDAD FUNCIONAL: DIRECCIÓN**

Fecha actualización: Agosto 2021

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO GERENCIA							
1	Informe de Gestión		X	Junta Directiva	Anual	Enero a Marzo	Sujeto a modificación por el nuevo Gerente y la Junta Directiva.
	Rendición de cuentas	X		Comunidad en general	Anual	Enero a Junio	
	Rendición de cuentas		X	Supersalud	Anual	Marzo 30	Publicar fecha de rendición de ctas
	Renovación pólizas de responsab civil de clínicas y hospitales	X		Empresa Aseguradora	Anual	Junio 30	
	Renovación de inscripción registro especial de prestadores de servicios de salud (Habitación Res, 2003 de 2014)		X	Secretaría de Salud de Santander	Anual	Enero 30	Antes de la fecha de vencimiento del último registro de habilitación (Enero 30 del 2020)
PROCESO PLANEACION							
2	Hospitales (Módulo Anual) Decreto 2193 del 2004		X	Ministerio de Salud y Protección Social	Trimestral	45 días siguientes al periodo que se informa	Registrar on line - Software SIHO
	Avance del Plan de Acción Institucional	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del mes siguiente al final del trimestre	Físico
	Avance de Plan Estratégico Sectorial	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del mes siguiente al final del trimestre	Físico
	Avance del Plan anticorrupción	x		Control Interno	Cuatrimestral	Primeros 5 días después del cuatrimestre	Físico
	Informe de seguimiento al Plan estratégico sectorial		x	Ministerio de Salud y Protección Social	Semestral		
	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Artículo 73 Ley 1474 de 2011			Página web institucional	Anual	31-ene	
	Hospitales (Módulo Anual) Decreto 2193 del 2004		X	Ministerio de Salud y Protección Social	Anual	30 de abril de año siguiente	Registrar on line - Software SIHO
	Informe al Furag		x	Departamento Administrativo Función Pública	Anual		
	Reporte fecha de Audiencia Pública de rendición de cuentas: Circular Única 047 de 2007 Circular 008 de 2018 (Artículo 7° Circular 006 de Supersalud - Se modificó por convergencia COVID-19, se cambia fecha de reporte de la información de la audiencia, así como la publicación en medios físicos del acta de audiencia y se da la opción de hacerla por medios virtuales)		x	Supersalud	Anual	Fecha designada por el Gerente	GT003 - Rendición de Cuentas
	Informe al Congreso: Indicadores de resultados, recursos financieros,			Ministerio de Salud y Protección Social	Anual	Entre el 5 de mayo y 15 de Junio	
Reporte anual empresas de la nación: Consolidar información, operativa, técnica y financiera de todas las empresas con participación directa del gobierno nacional para presentarla de manera organizada y agregada al público en general. Documento CONPES 3851 de 2015		x	Ministerio de Hacienda	Anual	6 de abril de cada año		

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO PROGRAMA HANSEN							
3	Informe de valoraciones semanales	x		Estadística, Facturación y control subsidios	Semanal		Se entrega el miércoles en la tarde
	Informe de remisiones efectivas a consulta especializada de Pacientes de Hansen	X		Oficina de Facturación	Mensual		Entre el 25 y 30 de cada mes
	Informe de curación - facturación por evento de Coosalud, paciente hansen	x		Oficina de Facturación	Mensual	Los 3 últimos días c/d mes	
	Informe de curaciones	x		Cartera	Mensual		Tres días antes de finalizar el mes
	Informe Trimestral Programa Lepra y TB		X	Secretaría de Salud Departamental y Secretaria de Salud Municipal	Trimestral	Primeros 5 días hábiles de cada trimestre	
	Informe de talidomida		x	Secretaría de Salud Departamental	Trimestral	Primeros 5 días hábiles de cada trimestre	
	Informe de avance de Plan de Acción	X		Oficina de Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días c/d mes	
	Informe de planes y programas	x		Planeación	Annual	Ultimo trimestre del año	Para programa el plan de accion institucional
	Informe plan anual de compras	x		Almacén y presupuesto	Annual	Ultimo trimestre del año	Para programar el plan anual de adquisiciones
Informe de rendición de cuentas de audiencia pública	X		Oficina de Planeación	Annual	Primer trimestre del año		
COORDINACIÓN MÉDICA							
4	Plan de acción	X		Planeacion	Annual	Primeros 15 días del mes de octubre	Para programar el plan de accion anual Institucional
	Informe de gestión periodo de gerencia área asistencial	X		Gerencia	Cuatrenio	10 días siguientes al termino del periodo del gerente	O cuando lo requiera el Gerente
ENFERMERIA							
5	Informe Sistema nutricional (niños 0 a 17 años)		x		Semanal	Lunes de cada semana	Se actualiza en la plataforma del Sinu
	Solicitud resultados TSH (niños) nacidos en Manuela Beltran		x	Hospital Manuela Beltran	Semanal	Lunes de cada semana	Correo electrónico
	Formato BAI Procex: eventos notificados en Siviglia		x	Nueva Eps	Semanal	Lunes de cada semana	Correo electrónico
	Planilla de cohortes - registro de diagnosticos de usuarios atendidos		x	Coosalud	Semanal	Jueves de cada semana	Correo electrónico
	Base de datos remisiones toma de mamografías para la Nueva Eps		x	Nueva Eps	Semanal	Viernes de cada semana	Correo electrónico nva eps
	Informe planificación familiar y citologías		x	Coosalud y Nueva eps	Semanal	Lunes de cada semana	Correo electrónico
	Circular 016 del 2021: Reporte de usuarios de riesgo cardiovascular que han sido atendidos durante el mes		x	Nueva Eps	Quincenal	El día 15 de cada mes	Correo electrónico
	Informe de citologías mensual		x	Nueva Eps	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Plataforma Procex Nva Eps
	Informe de la circular 007 de TBC: Sintomaticos respiratorios		x	Nueva Eps	Mensual	Día 30 de cada mes	Plataforma electrónico
	Informe Blackole - Enfermos hipertensos, renales y diabeticos		x	Nueva Eps	Mensual	Este informe no existe desde enero del 2021	Plataforma blackole
	Informe de enfermedades precursoras para evaluación de gestión de riesgo como hipertensos, dibeticos, cancer, epoc, etc.		x	Coosalud	Mensual	Segundo día habil de cada mes	Formato y luego se reporta en la plataforma de BLACK HOLE
	Informe Resolución 4505 de diciembre 28 de 2012		X	Eps atendidas en el periodo	Mensual	Antes del 10 de c/ mes	Plataforma de cada EPS
	Informe Resolucion 202 del 2021 (inicia a partir de mayo 2021)		X	Eps atendidas en el periodo	Mensual	Cinco primeros días hábiles de cada mes	Plataforma de cada EPS
	Informe Resolución 2175: Activ realizadas niños cero a 17 años, gestantes y nacidos		X	SISPRO	Mensual	Primeros 7 días c/d mes	Validador Sispro
	Diligenciamiento de las bases de datos de los cursos de vida		x	Eps atendidas en el periodo	Mensual	Día 30 de cada mes	
	Informe base de datos gestantes		X	Coosalud, Foscal- Avanzar Médico, Nueva EPS, Cafesalud	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo electronico
	Informe CA de mama - Ca de utero		X	Nueva EPS	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo electrónico
	Formato planilla implante subérmico		x	Nueva EPS y Coosalud	Mensual	Ultimo día habil del mes	Correo electrónico
	Formato gestantes: VIH, sífilis, gestantes y partos domiciliarios		x	Nueva EPS	Mensual	Ultimo día habil del mes	Correo electrónico
	Formato cuentas de alto costo		x	Coosalud	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo electrónico
	Formato consolidado final de P y P	x		Jefe de Enfermería	Mensual	Primeros 10 días de c/d mes	Gerencia cuando lo solicite
	Formato Matriz PYP : metas y actividades realizadas		x	Coosalud	Mensual	Primeros 10 días de c/d mes	Se tiene listo para información de auditorias de las eps
	Informe vacunación		X	Observatorio Salud Sder y Eps	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo electronico
	Informe Dominicales y Festivos del personal Auxiliar de Enfermería	X		Nómina	Mensual	El día 15 de cada mes	Informe en medio Físico
	Respuestas de glosas	x		Jefe de Enfermería	Mensual	Primeros 15 días del mes	Correo electronico
	Informe vacunación menores de cinco años		x	Nueva Eps	Mensual	El día 30 de cada mes ó el día 16	Plataforma Procex Nva Eps
	Informe CA de cervix		x	Nueva Eps	Mensual	El 30 de cada mes	Plataforma Procex Nva Eps

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
ENFERMERIA							
5	Vacunación menores de seis años		x	Nueva Eps	Mensual	El 30 de cada mes	Plataforma Procex Nva Eps
	Informe certificación vacuna covid		x	Nueva Eps	Quincenal	Reporte quincenal	Plataforma Procex Nva Eps
	Informe consolidado de cursos de vida: primera infancia, infancia y riesgo cardiovascular	x		Jefe de Enfermería	Trimestral	Primeros 10 días del trimestre	Correo electrónico
	Informe PIC		X	Secretaría de Salud Municipal	Trimestral	Primeros 5 días c/d Trimestre	Informe en medio Físico y correo electrónico
	Formato inventario documental	x		Archivo	Trimestral	Primeros 10 días del trimestre	Se entrega cuando lo solicite el Archivo
	Avance del plan de acción	X		Control interno	Trimestral	Primeros 15 días siguientes a la terminación del trimestre	Informe en medio Físico
PROCESO ODONTOLÓGIA							
6	Reporte de la 4505	x		Promocion y prevencion	Mensual	El ultimo dia habil del mes	Correo electronico
	Avance al Plan de acción	X		Control interno	Trimestral	Los 15 días siguientes a la terminación del trimestre	Correo electrónico
PROCESO FISIOTERAPIA							
7	Informe de actividades de fisioterapia terapia física, micronebulización, terapia respiratoria. Acondicionamiento físico y prevención de discapacidades (control anual, control de discapacidad, visita a pacientes de hansen y convivientes valoración para ayudas técnicas y calzado).	X		Facturación	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Control Interno	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Programa Hansen	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Estadística	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
	Informe de valoración clínica anual de pacientes de hansen	X		Subsidios	mensual	primeros 5 días	Publicar en la web institucional
	Informe de actividades de fisioterapia: terapia física, micronebulización, terapia respiratoria, espalda sana. Acondicionamiento físico y prevención de discapacidades	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Programa Hansen	Trimestral	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Estadística	Trimestral	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
	Informe de actividades de fisioterapia: terapia física, micronebulización, terapia respiratoria, espalda sana. Acondicionamiento físico y prevención de discapacidades	X		Control Interno	semestral	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
		X		Programa Hansen	semestral	Primeros 5 días c/d mes	Correo Electronico
	Informe de actividades de fisioterapia: terapia física, micronebulización, terapia respiratoria, espalda sana. Acondicionamiento físico y prevención de discapacidades	X		Control Interno	anual	Primeros 5 días	Correo Electronico
		X		Programa Hansen	anual	Primeros 5 días	Correo Electronico
IMAGENOLOGÍA							
8	Oportunidad en imágenes diagnósticas por E.P.S.	X		Estadística, calidad y control interno	Mensual	Primeros 5 días del mes	Correo electrónico
Subsidios							
9	Supervivencias del mes	x		Control Interno	Mensual	15 al 20 de cada mes	Se incluye en las ctas de pagar por subsidios
	Matriz de seguimiento	X		Planeación	Trimestral	Primeros 5 días del trimestre	Correo electrónico
	Subsidios pagados y controles médicos	x		Control Interno y Programa Hansen	Trimestral	Primeros 5 días del trimestre	Correo electrónico
FARMACIA							
10	Informe de formulas despachadas y medicamentos entregados (Nueva EPS)		x	Calidad	Mensual	Primeros 10 días de cada mes	
	INFORME DE MEDICAMENTOS CONTROL		X	Jefe Oficina de Control y Vigilancia de Medicamentos Secretaría de Salud Departamental Bucaramanga	Mensual	Primeros 10 días c/d mes	
	REPORTE EVENTOS ADVERSOS. Decreto 677 de 1995, resolución 2004009455 del 28/2004 (Farmacovigilancia)		X	INVIMA	Mensual	Primeros 10 días c/d mes	Plataforma del INVIMA
	INFORME DE SALIDA DE TALIDOMIDA	x		Programa hansen	Mensual	primeros 5 días de c/d mes	
	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - Ejecución de contratos	X		Almacén	Trimestral	Primeros 10 días c/d trimestre	
	SISPRO- SISMED compras y ventas de medicamentos: Circular número 06 de 2018		X	Plataforma Pisis	Trimestral	15 feb, 30 abril, 31 julio, 31 octubre	Plataforma Pisis
Informe de Tecnovigilancia (reacciones adversas)			INVIMA	Trimestral	Primeros 10 días del trimestre sgte.	Plataforma Invima	

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO PRESUPUESTO							
11	Ejecución Mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos : Resolución 049 de junio 20 de 2000		X	Ministerio Hacienda y Crédito Publico	Mensual	15 dias calendario sgtes al mes que se reporta	
	Reporte medidas austeridad del gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018		x	Presidencia de la Republica y Departamento Admon de la Función publica	Trimestral	Abril 12 - Julio 19 - Octubre 7 - Enero 24	
	Informe de Hospitales 2193		X	Ministerio de salud y proteccion social	Trimestral	Según programación definida por el MSPS	El corte de este informe es 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Se sube por el SIHO y Secretaria de Salud
	Categoría CGR presupuestal: Programación presupuestal acumulada de ingresos						
	Ejecución presupuestal acumulada de ingresos		x	Contaduría General de la Nación, consolidador de hacienda e información pública - CHIP,	Trimestral	20 Feb - 30 abril - 3 Julio - 31 Octubre	
	Programación presupuestal acumulada de gastos						
	Ejecución presupuestal acumulada de gastos Resolución 007 del 9 de junio de 2016, contraloría general de la república						
	Informe pptal de movimientos efectuados a maximo nivel de desagregación de ppto de ingresos y gastos. Acuerdo 003 del 10 de marzo del 2021 de la Junta Directiva		x	Junta Directiva	Trimestral	Cuando lo requieran	
	Informe de Hospitales 2193		X	Ministerio de salud y proteccion social	Semestral		
	Informe de Hospitales 2193		X	Ministerio de salud y proteccion social	Anual		
	Sireci		x	Plataforma Sireci	Anual		Plataforma Sireci
Anteproyecto de presupuesto de gastos presupuesto general de la nación: Justificación de los gastos, así como de sus bases legales y de cálculo, para la vigencia fiscal siguiente. Decreto 111 de enero 15 de 1996		x	Dirección general del presupuesto público nacional ministerio de hacienda y crédito público Dirección de inversiones y finanzas públicas departamento nacional de planeación Oficina asesora de planeación y estudios sectoriales Ministerio de Salud y Protección Social	Anual	31-mar		
Información anual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos: Decreto 780 del 6 de mayo de 2017		x	Ministerio de Salud y Protección Social	Anual	30-abr		
Ejecución Mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos	X		Control Interno	Anual	Primer trimestre de cada año		
Ejecución Mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos	X		Contabilidad	Anual	Primer trimestre de cada año		
PROCESO CONTABILIDAD							
12	Retencion en la fuente y a titulo de IVA		X	DIAN	Mensual	De acuerdo al cronograma establecido por la DIAN	Correo electronico
	Gestion contractual Sireci		x	Contraloria General de la Republica	Mensual	De acuerdo a la programación de la Contraloria	Plataforma Contraloria
	CHIP Informacion contable publica - convergencia: Resolución 706 de 2016, CGN		X	Contaduria General de la Nación	Trimestral	* 30 de abril * 31 de julio * 31 de octubre * 15 de febrero del año siguiente	Plataforma CHIP CGN
	FT 003 Cuentas por cobrar: Circular 016 del 2016		x	Supersalud	Trimestral	En el 2020 no está habilitado este formato para El Sanatorio y no se ha podido subir	Pagina Supersalud
	Cuentas por pagar FT 004 : Circular externa 016 de 2016 (Artículo 5º Circular 006 de Supersalud - Se modifico por convergencia COVID-19, se reportará con corte junio 30 y corte septiembre 30)		x	Supersalud, Secretaria de Salud Departamental	Trimestral	20 dias calendario despues de la fecha de corte trimestral	Pagina Supersalud
	Informe de Hospitales 2193		X	Ministerio de salud y proteccion social	Trimestral	Según programación definida por el MSPS	El corte de este informe es 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Se sube por el SIHO y Secretaria de Salud

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO CONTABILIDAD							
12	Información de Activos del Estado: Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 ARTÍCULO 2.5.2.1.2.		x	CENTRAL DE INVERSIONES S.A., en su calidad de Colector de Activos Públicos y Coordinador de la Gestión de Activos del Estado	Anual	CISA definirá y divulgará los procedimientos, tiempos y frecuencias para el reporte y actualización de la información de activos en el SIGA para 2020 es 15 de mayo de 2020	FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO SIGA INMUEBLES
	Información para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro		x	Camara de Representantes	Anual	de acuerdo a programación de la Camara de Representantes - cuando lo soliciten	Correo electronico
PROCESO FACTURACIÓN							
13	Reporte de recaudos diarios por servicios			Tesorería	Diario		
	Reporte de facturación por Eps	X		Cartera	Cada tercer día	Cada tercer día	
	Consolidado de activades por PyP			Control de facturación (interno)	Lunes		
	Informe de ventas de servicios médico asistenciales facturados en el período. - Interface	X		Contabilidad - Ctas y cartera	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	
	*Informe Reporte Población Pobre No Asegurada con Diagnóstico Artritis Reumatoide. *Informe Reporte Población Pobre No Asegurada Pacientes Crónicos. *Informe Resolución 4505 Población Pobre No Asegurada. *Informe VIH/ SIDA en Población Pobre No Asegurada, según Res. 4725/2011 y 783/2012		X	Secretaría de Salud	Mensual	Primeros 5 días c/d mes	
	Archivo plano de la población extranjera atendida		x	Contabilidad - despues de firmado por el Rep Legal se envia por la plataforma piscis	Mensual	Plataforma piscis	
	Reporte de actividades en RIPS validadas en la plataforma PROXES de la Nueva EPS		X	Plataforma PROXES	Mensual	Plataforma PROXES	Los primeros días del mes
	Cierre de mes de Hansen - capitación: domicilios, mazarelló, bosco y hansen	x		Contabilidad	Mensual		Los primeros cinco días del mes
	Reporte de facturación elaborada al regimen subsidiado		x	Secretaría de Salud Departamental	Bimensual	Primeros 5 días hábiles de cada mes sgte	
Mecanismos de pago de facturación: Total facturado de regimen contributivo, regimen subsidiado, soat, adres, pic, otras vías de salud como profesores, batallón, policía, prepagadas y particulares	x		Presupuesto	Trimestral	Primeros 5 días hábiles de cada mes sgte		
ST 006 Gestión de la atención de accidentes de tránsito SOAT (Circular 015)		x	Supersalud Plataforma RVCC	Anual	Se sube en marzo del año siguiente.		
PROCESO CARTERA							
14	Circular externa 014 del 26 Junio 2020 : FT 025 Reporte de facturación radicada por IPS a entidades de aseguramiento en Salud		x	Supersalud	Mensual	20 días calendario despues de la fecha de corte	Plataforma Supersalud
	Informe de Cartera por edad y deudor	X		Contabilidad	Mensual	Primeros 15 días c/d mes	Físico y correo elect
	Rips		x	Plataformas de las Eps y/o correos certificados	Mensual	entre el 25 y el 15 del sgte mes	Plataformas de las Eps y/o correos certificados
	Informe de Cartera por edad y deudor	x		Comité de Cartera	Bimensual	Primeros 15 días c/d mes	Físico
	Informe de Cartera Circular 030 de 2013: Movimiento de cartera del período		X	Ministerio de Salud y Protección Social	Trimestral	30 abril 3 Julio 31 Octubre	Plataforma sispro-Pisis
	Informe de Hospitales de Cartera 2193: cartera por deudor	X		Planeación	Trimestral	Primeros 15 días	SIHO - Minsalud
	Informe de Cartera por edad y deudor	X		Gerencia	Trimestral	Primeros 15 días	Por circular
	Informe de deudores	X		Contabilidad	Semestral	Con corte a mayo y noviembre	CGN
	Informe solicitud de conciliación extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de salud		x	Superintendencia Nacional de Salud	Anual	Cuando lo requieran	Correo físico
Informe de Cartera a EPS		X	EPS	Eventual	Durante el mes		
Informe Plan de Gestión	X		Gerencia	Eventual	Cuando lo requieran		
PROCESO ALMACEN							
15	Avance Plan de Acción	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del trimestre	Correo electronico
	Seguimiento Plan de Adquisiciones	X		Sistemas, presupuesto, Gerencia, Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del trimestre	Para Publicar Página Web
	Consumo de Papel	X		Presupuesto	Trimestral	Primeros 15 días del trimestre	Correo electrónico
	Plan Anual de Adquisiciones	X		Gerencia, presupuesto	Anual	Enero.31	Publicar en la web institucional
	Informe de Hospitales	X		Presupuesto	Anual	Mes de febrero del siguiente año	

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL							
16	SECOP: Publicación contratación en Secop I		x	Colombia compra eficiente	Permanente		
	Informe ejecución contractual	x		Sistemas	Mensual	Primeros cinco días c/d trimestre	Publicar en la web institucional
	Informe SIRECI - Ejecución contractual	x		Contabilidad	Mensual	Primeros cinco días c/d trimestre	Correo Electronico
	Informe ejecución OPS - 2193	x		Planeación	Trimestral	Primeros cinco días c/d trimestre	Plataforma SIHO
	Informe ejecución contractual	x		Almacen	Trimestral	Primeros cinco días c/d trimestre	Correo electronico
	FT-026 Informes de contratos que hayan estado activos durante el período de reporte		x	Supersalud	Trimestral	20 días calendario después de la fecha de corte. El corte al 31 de dic se debe realizar a más tardar el 20 de febrero del año sgte al corte.	Aplicativo Nrvcc - Supersalud
	Contratos Prestación de servicios personales: Informe al congreso de todos los contratos por prestación de servicios personales que ha realizado la entidad a un determinado corte. Circular 01 del 18 de julio de 2003		x	Congreso General de la Republica	Semestral	30 de Enero y 30 de julio de cada año (se envía a la cabeza de sector para consolidación)	Correo electronico
Informe ejecución contractual	x		Minsalud	Semestral		Cuando lo solicitan	
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL							
17	Informe de avance Plan de Acción	x		Control Interno	Trimestral	Los 10 primeros días siguientes al trimestre	
	Copia de Seguridad	x		Sistemas	Semestral	Primeros 10 días del mes siguiente al final del semestre	Para publicar página Web (TRD).
	Informe de Gestión consolidación del trabajo desarrollado en la dependencia	x		Gerencia	Anual	Mes Enero de cada Año	
PROCESO SISTEMAS							
18	Informe mantenimiento de computadores	x		Recursos Fisicos	Trimestral	Primeros 5 días	
	Informe mantenimiento de computadores	x		Control interno	Trimestral	Primeros 5 días	
	Informe avance plan de acción	x		Control Interno	Trimestral	Primeros 5 días	
	Informe gobierno en línea	x		Gerencia y MinTic	Trimestral	Cuando lo requieran	
	Informe avance plan anticorrupción	x		Control Interno	Cuatrimestral	Mayo 5 - Sept 5 - Enero 5	
PROCESO ESTADISTICA							
19	SIVIGILA Notificación obligatoria		x	SECRETARIA MUNICIPAL	SEMANAL	LUNES CADA SEMANA	
	Informe CRU		x	Secretaria Salud Departamental	Mensual	Primeros 5 días c/mes	
	Informe Oportunidad de citas	x		Oficina Calidad y Control Interno	Mensual	Primeros 5 días c/mes	
	Informe de producción hospitalaria	x		Lo genera la Jefe de Enfermería	Trimestral	De acuerdo a programación de la Sec de Salud Dptal	Plataforma Siho
	Informe Ruaf-Dane		x	Secretaría Municipal y Departamental	cuando lo requieren		Para ajustes nacidos vivos/ Defunciones-Inventario certificados
	Informes Morbilidad para COVES y COMITES	x	x	Secretaría Municipal y Comités	cuando lo requieren		
PROCESO SIAU							
20	CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS		x	SECR. DE SALUD MUNICIPAL	MENSUAL	5 primeros días culminado el mes	
	SATISFACCION DEL USUARIO Y SATISF GLOBAL DEL USUARIO FRENTE AL SERVICIO DEL SERVIDOR PUBLICO	x		GERENCIA	MENSUAL	5 primeros días culminado el mes 5 días finalizado el trimestre	
	SATISFACCION DEL USUARIO	x		Secretaria de salud municipal	TRIMESTRAL	5 primeros días culminado el mes 5 días finalizado el trimestre	
	AVANCE PLAN DE ACCION SIAU	x		CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	5 primeros días culminado trimestre.	
	AVANCE PLAN ANTICORRUPCION	x		CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL	5 primeros días culminado el cuatrimestre.	
	INFORME OPORTUNIDAD URGENCIAS TRIAGE II			GERENCIA	CUATRIMESTRAL		
	PORCENTAJE SATISFACCION DEL USUARIO		x	SEC. SALUD DEPARTAMENTAL	SEMESTRAL	5 primeros días cumplido periodo.	
	Sireci	x		Contabilidad y Planeación	ANUAL	Febrero	

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
PROCESO SIAU							
21	Plan de acción política de participación social en salud: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN. Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Grupo para la Gestión y el Fomento de la Participación Social en Salud, realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política de Participación Social en Salud, que permita identificar los alcances, logros y aprendizajes de la misma por parte de los integrantes del Sector a través del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). Resolución 2063 de 2017 en su artículo 5,		x	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	ANUAL	Programación: La periodicidad del envío de información será anual, dentro de los primeros 20 días calendario del mes de enero del año programado.	
					ANUAL	Seguimiento: La periodicidad del envío de información será anual, dentro de los primeros 20 días calendario del mes de febrero del año siguiente al periodo a reporta	
	INFORME DE EVALUACION DE DESARROLLO DE AUDIENCIA PUBLICA.	X	X	COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PAGINA WEB, Gerencia y Control Interno	ANUAL	5 pimeros dias después de efectuada la Audiencia Pública.	
PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO							
22	Informe Plan de Acción	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días terminado el trimestre	
	Informe de residuos hospitalarios		x	Secretaría de Salud Departamental	Semestral	Enero 31 y Julio 31	
	Plan Anual de Mantenimiento	X		Presupuesto , Almacén, Recursos físicos, Gerencia	Aual	Enero	
	Plan Anual de Mantenimiento hospitalario		X	Secretaría de Salud de Santander	Aual	feb-20	Formatos de la secretaria
	Inventario Hospitalario (equipos biomedicos, muebles y enseres)		x	Secretaría de salud de Santander	Aual	15 de Febrero	Formatos de la secretaria
Diagnostico de equipos biomedicos y equipos de computo		x	Secretaría de Salud de Santander	cuando lo requieren			
PROCESO SUBSIDIOS							
23	Número de Subsidios pagados en el Trimestre	x		Control Interno, Planeación y presupuesto	TRIMESTRE	Primeros 10 días trimestre vencido	Correo electronico
	Número de Albergados en el Trimestre	x		Control Interno, Planeación y presupuesto	TRIMESTRE	Primeros 10 días trimestre vencido	Correo electronico
	Número de Controles médicos Hansen Trimestre	x		Programa Hansen y control interno	TRIMESTRE	Primeros 10 días trimestre vencido	Correo electronico
	Descripción de giros devueltos	x		Tesorería y contabilidad	Cuando el banco lo reporta		Correo electronico
SALUD OCUPACIONAL							
24	Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Resolución 1570 de 2005. FURAT (formato único de reporte de accidente de trabajo)		x	ARL y EPS (del servidor público)	Evento	Permanente	
TALENTO HUMANO							
25	Reporte de cesantías: Reporte mensual del valor de cesantías de los servidores públicos de planta.		x	Fondo Nacional del Ahorro	Mensual	5 primeros días del mes sgte	En línea
	Evaluación del desempeño laboral		x	Comisión nacional del servicio civil -cnsc	Semestral	20 primeros días de agosto	Plataforma Sedel
	Declaración de bienes y Rentas: Declaración detallada de los bienes y rentas que ha percibido en la vigencia anterior el trabajador de planta. Decreto ley 484 de 2017		x	Departamento Administrativo de la Función Pública	Aual	31 de mayo	En línea
	Evaluación del desempeño laboral		x	Comisión nacional del servicio civil -cnsc	Aual	20 primeros días de febrero	Plataforma Sedel
	Registro de vacantes definitivas		x	Comisión nacional del servicio civil -cnsc	Cuando se genera la vacante	10 días después de generada la vacante	Plataforma simo
	Registro de novedades de planta: ingresos, retiros, encargos			Departamento Administrativo de la Función Pública	Cuando se genera la novedad	Tan pronto se genera la novedad	Plataforma Sigep
DEPENDENCIA CONTROL INTERNO							
27	Sobre posibles Actos de Corrupción		X	Contraloría, Procuraduría o Fiscalía según la naturaleza del acto	Cuando se presente el posible acto de corrupción	Inmediato	
	Austeridad del Gasto		X	Página Web	Trimestral	Mes siguiente, la última semana	Publicado en página web de la Entidad
	Austeridad del Gasto	X		Gerencia	Trimestral	Mes siguiente, la última semana	Anexo a Circular Interna
	Seguimiento a Plan de Acción		X	Página Web	Trimestral	31 Enero/ 30 Abril/ 30 Julio/ 30 Octubre	Publicado en página web de la Entidad
	Seguimiento a Plan de Acción	X		Gerencia	Trimestral	31 Enero/ 30 Abril/ 30 Julio/ 30 Octubre	Anexo a Circular Interna
	Seguimiento a Plan Anticorrupción		X	Página Web	Cuatrimestral	10 mayo - 10 sept - 10 Enero	Publicado en página web de la Entidad

No.	NOMBRE DEL INFORME	TIPO DE INFORME		ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	PERIODICIDAD	PERIODO DE RENDICION	OBSERVACIONES
		INTERNO	EXTERNO				
DEPENDENCIA CONTROL INTERNO							
	Seguimiento a Plan Anticorrupción	X		Gerencia	Cuatrimestral	10 mayo - 10 sept - 10 Enero	Anexo a Circular Interna
	Avance al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría General de la Republica		X	Contraloría General De La República	Semestral	30 de Diciembre y 30 de Junio	SIRECI
	Sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos	X		Gerencia y página web institucional	Semestral	28 de enero y 28 de Julio	
	Informe de seguimiento - Información Litigiosa - Ekogui		X	Gerencia y Oficina Defensa Jurídica _ Ekogui	Semestral	Febrero 15 y Agosto 15	
	Seguimiento a Mapas de Riesgos	X		Gerencia	Semestral	Mes siguiente	Anexo a Circular Interna
	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno		X	Departamento administrativo de la Función pública	Semestral	Enero 15 y Julio 15	
	Seguimiento a Plan Estratégico sectorial		X	Min Salud y Protección Social y Gerencia	Semestral	45 días sgtes al periodo que se informa	
	Evaluación Control Interno Contable. Res. 193 de 2016		X	Contaduría General De La Nación	Anual	28 de Febrero	CHIP
	Informe de Gestión	X		Gerencia	Anual	15 de Enero	Correo electrónico
	Diligenciamiento de plantillas en formato sireci		X	Contraloría General De La República	Anual	03 de Marzo	Publicado en SIRECI
	Informe en el aplicativo FURAG: Decreto 1499 de 2017		X	Aplicativo FURAG	Anual	28 de febrero	Formato Web
	Evaluación Institucional por Procesos	X		Gerencia y Talento	Anual	ene-31	Anexo a Circular Interna
	Certificado Derechos De Autor Software		X	Dirección Nacional De Derechos De Autor	Anual	15 De Marzo	Formato Web
28 DEPENDENCIA CALIDAD							
	Indicadores Ley Antitrámites - Resolución 1552 de 2013 y 256 de 2016 (reportes de oportunidad)		X	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios con las cuales se tiene contrato.	mensual	Primeros 5 días del mes	Plataforma Samí (coosalud) y Nueva Eps (correo electrónico)
	Anexo Técnico Decreto 2193 de Julio 2004 (hospitales) : Producción y Calidad		X	Secretaría de salud de Santander sustentado de manera presencial por Gerencia	Trimestral	30 días sgtes al periodo que se informa	Presentación ante la Secretaría de Salud de Santander y Plataforma Siho
	Informe Decreto 2193 de Julio 2004 (hospitales) pagina siho : Indicadores de Calidad		X	Plataforma Siho	Trimestral	45 días sgtes al periodo que se informa	Plataforma Siho
	Avance de Plan de Acción	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del mes siguiente al final del trimestre.	Correo electrónico
	Avance de Plan de Estratégico Institucional	X		Control Interno	Trimestral	Primeros 15 días del mes siguiente al final del trimestre.	Correo electrónico
	Resolucion 256 de febrero 2016 - oportunidad, eventos adversos, triage, satisfacción e indicadores		X	Min Salud y Protección Social	Trimestral	30 abril - 30 Julio - 30 octubre	plataforma pisis - sispro
	Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral		X	Accidente leve: ARL, Accidente grave: ARL, EPS y Ministerio	Cuando se presente el caso		Correo electrónico y plataforma de ARL
	Investigación de accidentes graves		X	Accidente grave: ARL, EPS y Ministerio	Cuando se presente el caso	15 días sgtes a la ocurrencia del evento	Plataforma de ARL
	SUIT: Registro datos operación - Las entidades y organismos públicos o los particulares que cumplen funciones administrativas deberán registrar, por lo menos trimestralmente, en el módulo de gestión datos de operación del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite y otros procedimientos administrativos . Resolución 1099 de 2017 Artículo 10		X	Departamento administrativo de la Función pública	Trimestral	No tiene fecha específica	En Línea
	Avance plan anticorrupción	X		Control Interno	Cuatrimestral	15 días sgtes a la terminación del cuatrimestre	Correo electrónico
	ST002 Aplicación del PAMEC (Circular 012 del 2016)		X	Supersalud plataforma RVCC	Anual	feb-28	Plataforma RVCC Supersalud
	Auto-evaluación de los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo y plan de mejoramiento de la Resolución 312 del 2019		X	ARL y Mintrabajo	Anual	31-dic	Plataforma de ARL y de Mintrabajo

+2022-1990