

	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	04-FEB-2021
BOLETIN OFICINA CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-AC-002
	PAGINA	Página 1 de 3

**BOLETÍN OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**No.19-04-2021**  
**ESE "Hospital Nuestra Señora del Carmen"**  
**Guamal – Magdalena**  
**Abril -2021**



**RECORDATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL – MAGDALENA. VIGENCIA 2021.**

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993 y las normas que la desarrollan, y con el objetivo de establecer el cumplimiento de las actividades determinadas en las diferentes dependencias, se proyecta para su revisión, socialización, consideración y fines pertinentes, matriz contentiva del Plan de Informes Administrativos, financieros y de apoyo, solicitados por los organismos de inspección, vigilancia y control a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal – Magdalena para la vigencia 2021.

<b>MATRIZ PLAN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE APOYO SOLICITADOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – GUAMAL - MAGDALENA. VIGENCIA 2021</b>		
<b>CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION - CGR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PERIODO</b>
<b>FORMATO PROGRAMACION DE INGRESOS</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>FORMATO EJECUCION DE INGRESOS</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>FORMATO PROGRAMACION DE GASTOS</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>FORMATO EJECUCION DE GASTOS</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>DECRETO 2193/2004</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PERIODO</b>
<b>DATOS GENERALES ESE</b>	APOYO CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>FACTURACION</b>	RESPONSABLEE DESIGNADO FACTURACION – AUDITOR CTA MEDICAS	TRIMESTRAL
<b>CARTERA POR DEUDOR PASIVOS</b>	CONTADOR - AUD CTA MED	TRIMESTRAL
<b>BALANCE GENERAL</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL
<b>ESTADO DE ACTIVIDAD</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL

	<b>VERSION:</b>	03
	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	04-FEB-2021
<b>BOLETIN OFICINA CONTROL INTERNO</b>	<b>CODIGO:</b>	HNSC-CI-AC-002
	<b>PAGINA</b>	Página 2 de 3

<b>PRODUCCION</b>	ESTADISTICA - CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>CONTRATACION</b>	COORDINACION TALENTO HUMANOS/ ASESOR JURIDICO	TRIMESTRAL
<b>CALIDAD</b>	APOYO CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>PROCESOS JUDICIALES</b>	ASESOR JURIDICO	TRIMESTRAL
<b>CALIDAD</b>	APOYO CALIDAD	SEMESTRAL
<b>UNIDADES DEPENDIENTES</b>	APOYO CALIDAD	ANUAL
<b>MECANISMOS DE PAGO</b>	PRESUPUESTO	ANUAL
<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	APOYO CALIDAD	ANUAL
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	COORDINACION TALENTO HUMANO	ANUAL
<b>PASIVO PRESTACIONAL</b>	COORDINACION TALENTO HUMANO	ANUAL
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	PRESUPUESTO	ANUAL
<b>INFORME CHIP – MINHACIENDA - CGN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PERIODO</b>
<b>CGN1 - CGN2 CONTABLE RES 357 /2007 RES 706/2016 CGN</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL
<b>CGR PRESUPUESTAL</b>	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL
<b>CGR - PERSONAL Y COSTOS</b>	TTHH - CONTADOR	ANUAL
<b>INFORME ANUAL NIVEL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	CONTROL INTERNO	ANUAL
<b>OTROS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PERIODO</b>
<b>REPORTE A GERENCIA SOBRE INDICADORES ASISTENCIALES RES 408 2018 MSYPS</b>	COMITÉ CALIDAD - HISTORIA CLINICA -ENFERMERA – COR MEDICA	MENSUAL
<b>CIRCULAR 081/2017 - SSSM</b>	PRESUPUESTO - TTHH - CONTADOR	MENSUAL
<b>CIRCULAR 014/2015 - SNS</b>	FACTURACIÓN - CONTADOR	MENSUAL
<b>SIA OBSERVA</b>	COORDINACIÓN TALENTO HUMANO	MENSUAL * 5 PRIMEROS DIAS HABLES DE CADA MES
<b>SECOP - CONTRATACION</b>	JURIDICA - APOYO SISTEMAS GESTION FACTURACIÓN	<b>Publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.</b>
<b>FORMATO DIAN - RETENCION FUENTE</b>	CONTADOR	MENSUAL
<b>ESTAMPILLAS</b>	CONTADOR	MENSUAL
<b>NORMAS INTERNACIONALES - NIIF</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL
<b>CARTERA. CIRCULAR 030/2015 - SNS</b>	FACTURACIÓN - PRESUPUESTO	TRIMESTRAL



**VERSION:**

03

**FECHA DE ACTUALIZACION:**

04-FEB-2021

**BOLETIN OFICINA CONTROL INTERNO**

**CODIGO:**

HNSC-CI-AC-002

**PAGINA**

Página 3 de 3

<b>INF.SOAT. CIRCULAR 015/2016 - SNS</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL
<b>GINF.FINANC. CIRCULAR 016/2016 - SNS</b>	CONTADOR	TRIMESTRAL
<b>INDICADORES CALIDAD EN SALUD</b>	CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>RES. 0256/2016 - SISPRO (SNS) / MSYPS</b>		
<b>INFORMES DE RIPS RES 408 2018 MSYPS</b>	COR MEDICA -COMITÉ CALIDAD * HISTORIAS CLINICA	TRIMESTRAL
<b>INFORME DE ACTUACIONES Y FUNCIONES A LA COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL</b>	COMISIÓN DE PERSONAL	TRIMESTRAL
<b>INFORME SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - LEY 1474 DE 2011</b>	CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL
<b>INFORME PORMENORIZADO SEMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - MECI</b>	CONTROL INTERNO	SEMESTRAL
<b>SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA - SIA</b>	GERENCIA- PROF UNIVERSITARIO -PRESUPUESTO-CONTADOR- S. BASICO- JURIDICO-JCI – <b>Boletín Control interno ESE 2021</b>	SEMESTRAL
<b>CIRCULAR UNICA (EJECUCION PMH) - SNS</b>	PRESUPUESTO – CONTADOR	SEMESTRAL
<b>SECOPI- ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	PROF UNIVERSITARIO	SEMESTRAL
<b>PAMEC. CIRCULAR - SNS</b>	CALIDAD	ANUAL
<b>ELABORACION PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – PMH.</b>	PROF UNIVERSITARIO	ANUAL
<b>PUBLICACIÓN PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021</b>	PROF UNIVERSITARIO - JURIDICA - GERENCIA	ANUAL
<b>SECOPI- REGISTRO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	PROF UNIVERSITARIO - JURIDICA	ANUAL
<b>INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI-FURAG: DAFP</b>	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	ANUAL
<b>DIAN - INFORMACION EXOGENA</b>	DEFINIR POR GERENCIA	ANUAL
<b>CARGUE FECHA AUDIENCIA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS - SNS</b>	GERENCIA - CALIDAD	ANUAL
<b>RADICACIÓN INFORME ANUAL DE GESTIÓN GERENCIAL. JUNTA DIRECTIVA ESE.</b>	GERENCIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	ANUAL
<b>*SAA APORTES PATRONALES - PISIS</b>	CORRDINACION RECURSO HUMANO	ANUAL



**MALVIS MUÑOZ MORALES**  
Jefe Oficina Control Interno ESE