

 E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO NIT: 891.180.134-2										CODIGO DE FORMATO : HSP:GI-NI-F04
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN										VERSION: 2.0
	PROCEDIMIENTO : IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN										APROBACION: 24/03/2021
	NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN POR ACTORES										
4. JUNTA DIRECTIVA											

ACTOR	NOMBRE DEL INFORME	DESCRIPCIÓN (Detallado y/o Contenido del informe)	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISIÓN	PROCESO RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRÓNICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACIÓN/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)
JUNTA DIRECTIVA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia	ANUAL	31 Enero vigencia siguiente	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital			
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Informe Rendición de Cuentas de la gestión realizada en la vigencia anterior a la comunidad y los entes	ANUAL	Abril y Mayo	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word, pdf, diapositivas	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital, Supersalud			
	PROYECTOS DE ACUERDO	Proyectos de créditos, contracréditos para adicionar o reclasificar de un rubro a otro y robustecer el presupuesto de la vigencia, definición de sueldos salariales y reajuste, entre otros	MENSUAL Y TRIMESTRAL	Fechas definidas por la Gerencia.	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Word	Físico/CD	CONSULTA/EXTRANET			
	INFORME DERECHOS DE AUTOR	Circular 017 del 01 junio de 2011 Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 04 del 22 diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	ANUAL	31 DE MARZO DE 2023	CONTROL INTERNO	JULIAN FORERO MOLINA	PDF	PDF	PAGINA WEB INSTITUCIONAL			
	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA DIRECTIVA	Documentos para aprobación de estados financieros ante Junta Directiva	ANUAL	30/3/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	WORD	FISICO	PAGINA WEB			
	EVALUACIÓN GERENCIAL	Informe de evaluación de gerencia, contenido los resultados de los indicadores Administrativos y Asistenciales	Anual	31 Enero vigencia siguiente	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word, pdf	Correo Electrónico	Página Web Hospital			
	Informe RIPS 4 Trimestre 2016	Informe consolidado de la producción basado en los RIPS	Trimestral	20 días siguientes	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital			
	INFORME SARLAFT	Informe consolidado de las actividades realizada en el proceso de Sarlafat	ANUAL	Diciembre	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital			
INFORMES DE REVISORIA FISCAL	Diferentes informes de auditoria y seguimientos a los diferentes temas solicitados.	CUANDO SE REQUIERA	NA	REVISORIA FISCAL	ANGELA MARIA CASTRO SILVA	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	NA				

Redactado por: Jessica Marcela Perdomo Lizcano- Técnico administrativo	Revisado por: Berta de la Luz Rojas Barrera	Aprobado por: Ana Luz Trujillo Muñoz-Subgerente Administrativa y Financiera
Fecha de Redacción: 31 de julio de 2023	Fecha de Revisión: 31 de julio de 2023	Fecha de Aprobación: 04 de Agosto de 2023
Versión: Original 2018	Revisión No. 2.0 Acta No. 003	Resolución No.110 del 24 de Marzo de 2021