CE CE CE FINENITA I		Código:	Versión:
SAN JORGEDE AYAPEL	Gestión Documental	PC-AD-GD-001	V.1
NT.812001219-E	Gestion Bodamental	Página: 1 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Lineamiento para la Publicación de Informa	ción Especifica para Gr	upos de
	Interés y publicación de obligato	rio cumplimiento	
	Revisado por:	Aprobado por:	

Lineamiento para la Publicación de Información Específica para Grupos de Interés y publicación de Obligatorio cumplimiento

## 1.Descripción

El presente procedimiento establece las acciones que debe adelantar la ESE Hospital San Jorge de Ayapel para identificar, organizar, validar y publicar información dirigida a los diferentes grupos de interés de la institución, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y los lineamientos del MIPG.

La información estará enfocada en atender las necesidades específicas de población priorizada, como niños, niñas y adolescentes, y mujeres, garantizando un lenguaje claro, accesible, incluyente y con enfoques diferenciales.

Este proceso incluye la identificación de los contenidos relevantes, la revisión técnica y administrativa, su publicación en el portal institucional en una sección especial denominada "Información para Grupos de Interés", y la actualización periódica de acuerdo con la normatividad vigente y las demandas de la comunidad.

Asimismo, el procedimiento contempla mecanismos de participación, supervisión y retroalimentación ciudadana para asegurar que la información publicada sea oportuna, útil y pertinente.

# 2. Objetivo

Establecer las acciones necesarias para identificar, organizar, publicar y actualizar la información dirigida a grupos de interés, garantizando el acceso a contenidos pertinentes, claros y accesibles para niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros grupos priorizados, conforme a la caracterización institucional.

#### 3. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las dependencias de la ESE Hospital San Jorge de Ayapel que generen información o contenidos dirigidos a grupos poblacionales específicos, garantizando la transparencia y la participación ciudadana.

		Código:	Versión:
ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL	Gestión Documental	PC-AD-GD-001	V.1
NT. \$12001219-E		Página: 2 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Lineamiento para la Publicación de Informac	ción Especifica para Gr	upos de
	Interés y publicación de obligato	rio cumplimiento	
	Revisado por:	Aprobado por:	

## 4. Responsables

- Oficina de Planeación: Coordinar el proceso y consolidar la información.
- Área de Atención al Usuario y Participación Social: Definir necesidades de información según caracterización de usuarios.
- Oficina de Comunicaciones o Sistemas: Publicar y mantener actualizada la información en la página web.
- Control Interno: Hacer seguimiento al cumplimiento de este procedimiento.

#### 5. Definiciones Clave

- Grupos de interés: Población priorizada por su condición etaria, social o de género (niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población con discapacidad, población étnica, etc.).
- Información específica: Contenido institucional adaptado a las necesidades y características de cada grupo poblacional, presentado en lenguaje claro, accesible e incluyente.

# 6. Normatividad Aplicable

- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia.
- Ley 1257 de 2008 Medidas de protección integral a las mujeres.
- Decreto 612 de 2018 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Resolución 1519 de 2020 Lineamientos para publicación de información en portales web de entidades públicas.

#### 7. Actividades

- Identificación de Grupos de Interés
- Revisar caracterización de la población usuaria del hospital.
- Priorizar al menos los grupos mínimos establecidos (niños, niñas y adolescentes, mujeres).
- Identificar necesidades de información específicas (salud, prevención, derechos, rutas de atención).
- Levantamiento de Contenidos

		Código:	Versión:			
ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL	Gestión Documental	ecumental PC-AD-GD-001				
167, 812001219-6	Gestion Botamental	Página: 3 de 21				
Fecha de Emisión:	Título:					
18-08-2025	Lineamiento para la Publicación de Informad	ción Especifica para Gr	upos de			
	Interés y publicación de obligatorio cumplimiento					
	Revisado por:	Aprobado por:				

- Solicitar a las áreas asistenciales y administrativas la elaboración de contenidos según el grupo de interés.
- Asegurar que los documentos estén en lenguaje claro, con gráficos o elementos visuales para mayor comprensión.
- Revisión y Validación
- Validar contenidos con las áreas responsables.
- Ajustar formatos a lectura inclusiva y accesible.
- Obtener aprobación de la Gerencia o Planeación antes de su publicación.
- Publicación en la Página Web
- Crear una sección específica en el portal institucional denominada "Información para Grupos de Interés".
- Subdividir en pestañas: Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, y otros grupos priorizados.
- Incluir enlaces, documentos descargables y material audiovisual.
- Actualización y Seguimiento
- Revisar trimestralmente la vigencia de los contenidos publicados.
- Incorporar nuevas rutas, programas o normatividad cuando aplique.
- Recibir retroalimentación ciudadana a través de formularios web o encuestas.

# 8. Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia

- Supervisión interna: Control Interno verifica la actualización semestral de la sección.
- Notificación: Publicación de novedades a través del portal institucional y redes sociales.
- Vigilancia ciudadana: Disponibilidad de buzón de sugerencias, encuestas y espacios de participación para retroalimentar la información publicada.

# 9. Tipos de Control Aplicables

- Fiscal: Uso eficiente de recursos en la generación de contenidos.
- Social: Retroalimentación de la comunidad sobre la pertinencia de la información.
- Político: Control de entes de vigilancia y organismos territoriales.
- Regulatorio: Cumplimiento de normas nacionales sobre acceso a la información.

		Código:	Versión:
ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL	Gestión Documental	PC-AD-GD-001	V.1
NT. \$12001219-E	Gestion Botamental	Página: 4 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Lineamiento para la Publicación de Informa	ción Especifica para Gi	rupos de
	Interés y publicación de obligato	rio cumplimiento	
	Revisado por:	Aprobado por:	

### 10. Medios de Verificación

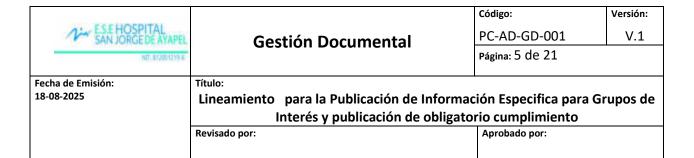
- Capturas de pantalla del portal web con la sección habilitada.
- Informes trimestrales de actualización de contenidos.
- Actas de validación interna de contenidos.
- Resultados de encuestas ciudadanas sobre claridad y utilidad de la información.

# 11. Plan Operativo Publicación de Información población especifica

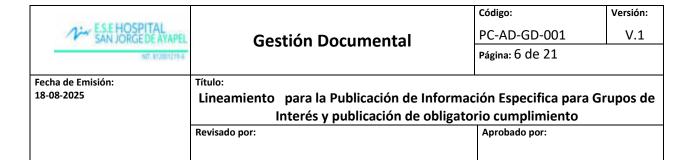
PLAN OPERATIVO	PUBLICACION DE INFORMACI	ÓN MUJERES ADOLESCENTE NI	ÑOS Y NIÑAS	
Actividad	Meta Anual	Responsable	Indicador de Seguimiento	Medio de Verificación
	Realizar 1 caracterización			
Identificar los grupos de interés de la institución (niños, niñas y	anual de los grupos de	Oficina de Planeación /	N° de caracterizaciones	
adolescentes, mujeres, entre otros).	interés	Atención al Usuario	realizadas	Informe de caracterización
	Generar al menos 2			
Definir contenidos específicos para cada grupo (rutas de atención,	contenidos por grupo de	Áreas asistenciales /		
derechos, prevención, servicios, programas).	interés al año	Participación Social	N° de contenidos elaborados	Documentos validados
Revisar y validar los contenidos con las áreas responsables antes de	Validar el 100% de los			
publicación.	contenidos diseñados	Gerencia / Oficina Jurídica	% de contenidos validados	Actas de validación
Publicar en la web la sección "Información para Grupos de Interés"	Habilitar 1 sección web			
con pestañas diferenciadas (niños, mujeres, otros).	permanente	Comunicaciones / Sistemas	Sección publicada en la web	Captura de portal institucional
	Realizar 4 actualizaciones			
Actualizar trimestralmente la información publicada.	anuales	Planeación / Comunicaciones	N° actualizaciones publicadas	Registro de actualizaciones
Difundir la existencia de la sección a través de redes sociales,	Realizar al menos 6	Comunicaciones / Atención		
carteleras y canales de atención.	campañas de difusión al año	al Usuario	N° de campañas divulgadas	Evidencias de publicaciones
	Mantener activo 1 canal de			
Habilitar un mecanismo de retroalimentación ciudadana (formulario	retroalimentación	Atención al Usuario /		
en línea, buzón de sugerencias).	permanente	Sistemas	Canal disponible en todo el año	Link o buzón activo
Recoger y analizar sugerencias ciudadanas para mejorar los	Realizar 2 informes de	Planeación / Participación	N° de informes de	·
contenidos.	retroalimentación anual	Social	retroalimentación	Informes publicados
Incorporar acciones de mejora con base en la retroalimentación	Implementar al menos 2			
recibida.	acciones de mejora al año	Gerencia / Planeación	N° de mejoras implementadas	Informe de acciones

# 12. Obligación de reporte

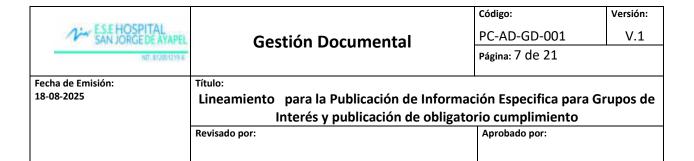
BSC -	BSC - REPORTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 2025								
SALU	SALUD								
							_		
Com pon ente	Obligación de reporte	Norma que la regula	Perio dicid ad	Descripción breve	Respon sable sugerid o	Medi o de publi cació n	Evide ncia		



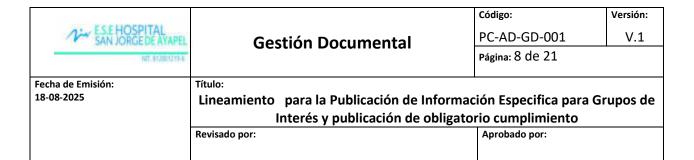
Salu d	Reporte de Información al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)	Ley 1122 de 2007; Resoluci ón 3374 de 2000	Mens ual / Trim estral	Reporte de datos sobre servicios prestados, RIPS, atención en salud, para consolidar estadísticas nacionales	Área de Estadís tica / Sistem as de Informa ción en Salud	Plata form a SISP RO – MinS alud	Const ancia de envío
Salu d	Reporte de Morbilidad y Mortalidad	Resoluci ón 225 de 2020 (SIVIGIL A)	Sem anal / Mens ual	Reporte de casos de enfermedad es de notificación obligatoria, nacimientos , muertes maternas e infantiles	Vigilan cia Epidem iológica / Epidem iología	Plata form a SIVI GILA – INS	Repor tes envia dos
Salu d	Reporte al Observatorio Nacional de Salud (ONS)	Ley 1438 de 2011	Trim estral	Consolidaci ón de datos de salud pública y determinant es sociales	Área de Salud Pública	Plata form a ONS – INS	Infor me valida do
Salu d	Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL)	Resoluci ón 1401 de 2007; Decreto 1072 de 2015	Inme diato / Trim estral	Reporte de eventos de origen laboral en trabajadore s de la ESE	Segurid ad y Salud en el Trabajo	ARL / MinT rabaj o	Repor tes carga dos
Salu d	Reporte al Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	Resoluci ón 3374 de 2000; Resoluci ón 1604 de 2013	Mens ual	Registro detallado de los servicios de salud	Estadís tica / Factura ción	SISP RO / MinS alud	Archiv os carga dos



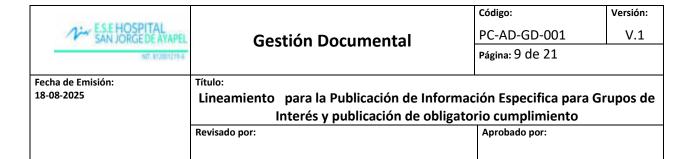
				prestados a usuarios			
Salu d	Reporte de Eventos Adversos en Salud	Resoluci ón 3100 de 2019	Inme diato / Mens ual	Registro de eventos adversos y fallas en la atención en salud	Coordi nación de Calidad / Segurid ad del Pacient e	SOG C – Supe rsalu d	Repor tes carga dos
Salu d	Informe de Vigilancia en Salud Pública (IVSP)	Decreto 780 de 2016; Resoluci ón 225 de 2020	Mens ual / Anua I	Consolidad o de acciones de vigilancia epidemioló gica realizadas por el hospital	Epidem iología / Salud Pública	Secr etarí a de Salu d Depa rtam ental / INS	Infor me valida do
Salu d	Reporte de Información Financiera en Salud Pública	Ley 715 de 2001; Decreto 780 de 2016	Trim estral / Anua I	Información sobre ejecución de recursos destinados a salud pública y programas de promoción y prevención	Área Financi era / Salud Pública	SUIF P-S / MinS alud	Certifi cado de envío
Salu d	Registro de nacidos vivos y defunciones	Resoluci ón 3280 de 2018; Resoluci ón 242	Inme diato / Mens ual	Registro de nacidos vivos y defuncione s	Coordi nación Médica /	RUA F – DAN E /	Certifi cados de nacid o vivo



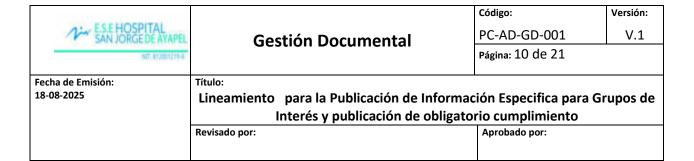
	(estadísticas vitales)	de 2021; DANE		institucional es	Epidem iología	MinS alud	y defun ción	
Salu d	Afiliación y novedades en aseguramie nto en salud	Decreto 780 de 2016; Resoluci ón 5857 de 2018	Perm anent e	Registro y actualizació n de la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA	Oficina de Asegur amient o / SIAU	BDU A – ADR ES	Repor tes carga dos en plataf orma	
Salu d	Indicadores de salud pública – RIAS	Resoluci ón 3280 de 2018	Trim estral / Sem estral	Coberturas de vacunación, control prenatal, crecimiento y desarrollo, crónicos	PYP / Epidem iología	SIVI GILA / Secr etarí a de Salu d	Repor tes y tabler os de contro	
Salu d	Eventos de interés en salud pública (SIVIGILA)	Decreto 780 de 2016; Resoluci ón 225 de 2020	Inme diato / Sem anal	Notificación de enfermedad es transmisible s, zoonosis, brotes	Epidem iología / Vigilan cia en Salud	Plata form a SIVI GILA	Ficha s de notific ación y report es	
Salu d	Indicadores de calidad en salud	Resoluci ón 1446 de 2006; Circular Supersal ud	Trim estral	Reporte de oportunidad , seguridad, continuidad y pertinencia en la atención	Coordi nación de Calidad	Supe rsalu d – SOG C	Table ros y actas de comit é de calida d	
Salu d	Reporte de eventos adversos y	Resoluci ón 3100 de 2019	Inme diato /	Registro y análisis de incidentes y eventos	Comité de Segurid ad del	Supe rsalu d –	Actas y report es	



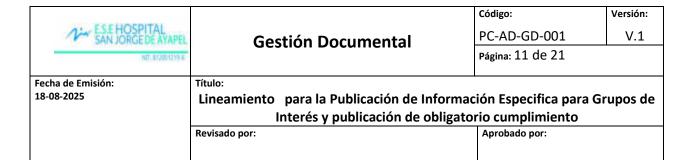
	seguridad del paciente		Mens ual	adversos en atención	Pacient e	SOG C	envia dos
Salu d	Atención a población	Ley 1438 de 2011;	Trim estral	Seguimient o de	Progra mas	Secr etarí	Repor tes
	priorizada (maternidad, infancia, adulto mayor, crónicos)	Resoluci ón 3280 de 2018		cobertura y resultados en grupos de riesgo	PYP / Epidem iología	a de Salu d / Web	pobla cional es
Salu d	Cobertura de aseguramie nto en salud	Decreto 780 de 2016	Mens ual	Consolidad o de población con aseguramie nto en el municipio y área de influencia	Oficina de Asegur amient o	ADR ES / Secr etarí a de Salu d	Repor tes valida dos
Salu d	Informe del Comité de Ética Hospitalaria	Ley 23 de 1981; Resoluci ón 13437 de 1991	Trim estral / Anua I	Casos y recomenda ciones en ética de la atención	Comité de Ética	Actas intern as / Web instit ucion al	Actas y memo rias public adas
FINA	NCIERO						
Com pon ente	Obligación de reporte	Norma que la regula	Perio dicid ad	Descripción breve	Respon sable sugerid o	Medi o de publi cació n	Evide ncia
Fina ncie ro	Estados Financieros (Balance General,	Ley 298 de 1996; Resoluci ón 533	Trim estral y	Reporte obligatorio de situación financiera,	Jefe de Contabi lidad / Direcci	Plata form a CHIP	Estad os Finan cieros



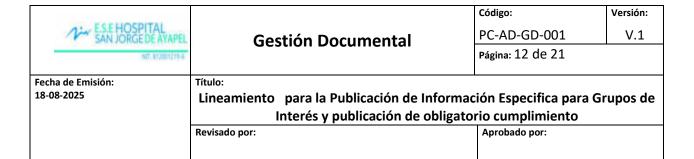
	Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Notas)	de 2015 CGN; NIIF sector público	Anua I	resultados, cambios en patrimonio y flujo de efectivo de la ESE	ón Financi era	- CGN / Web instit ucion al	firmad os y carga dos
Fina ncie ro	Reporte Contable y Financiero a la CGN	Ley 298 de 1996; Resoluci ón 533 de 2015 CGN	Mens ual / Trim estral / Anua I	Presentació n de estados contables, financieros y presupuest ales	Jefe de Contabi lidad	CHIP - CGN	Repor te carga do en plataf orma
Fina ncie ro	Ejecución Presupuesta I (Ingresos y Gastos)	Decreto 111 de 1996; Resoluci ón MHCP	Trim estral / Anua I	Informe de ejecución de ingresos, gastos e inversión del hospital	Área Financi era / Tesorer ía	CHIP - MHC P	Infor me public ado
Fina ncie ro	Reporte de Cartera y Cuentas por Cobrar	Ley 1438 de 2011; Circulare s Supersal ud	Trim estral	Estado de la cartera de EPS, asegurador es y particulares	Área Financi era / Cartera	Supe rsalu d / MHC P	Infor me carga do
Fina ncie ro	Informe de Pasivos y Obligacione s Laborales	Ley 100 de 1993; Decreto 1158 de 1994	Trim estral / Anua I	Consolidad o de deudas con proveedore s, acreedores y obligacione s laborales	Área Financi era / Talento Human o	CHIP / MHC P	Repor te carga do



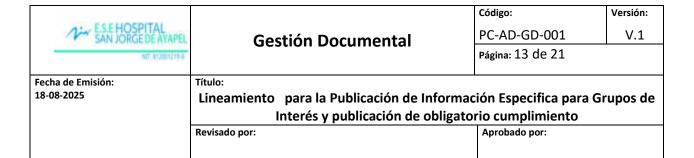
Fina ncie ro	Reporte de Endeudamie nto Público	Ley 819 de 2003; Decreto 2681 de 1993	Trim estral	Reporte sobre créditos, empréstitos y deuda pública	Direcci ón Financi era	MHC P – SIGA DE	Repor te envia do y certifi cado
Fina ncie ro	Reporte de Ejecución del Plan Bienal de Inversiones en Salud	Ley 1438 de 2011; Resoluci ón 1479 de 2015	Anua I	Ejecución de recursos destinados a infraestruct ura y dotación hospitalaria	Planea ción / Financi era	Minis terio de Salu d	Infor me conso lidado
Fina ncie ro	Reporte de Costos en Salud	Resoluci ón 3100 de 2019; Circular Supersal ud	Anua I	Informe de costos de los servicios prestados y sostenibilid ad financiera	Área Financi era / Calidad	Supe rsalu d	Repor te carga do
Fina ncie ro	Reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control de las Finanzas Públicas (SUIFP)	Decreto 111 de 1996; MHCP	Trim estral	Información de proyectos de inversión financiados con recursos públicos	Planea ción / Financi era	SUIF P – MHC P	Repor te valida do
JURÍD	DICO						_
Com pon ente	Obligación de reporte	Norma que la regula	Perio dicid ad	Descripción breve	Respon sable sugerid o	Medi o de publi cació n	Evide ncia



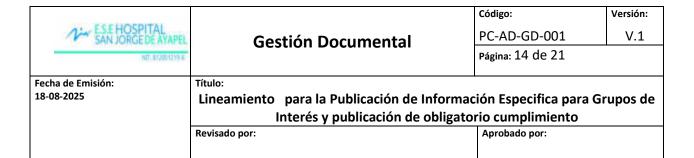
Jurí dico	Publicación de Procesos Contractuale s en SECOP	Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015	Segú n fase contr actua I	Reporte de todos los procesos contractual es (invitacione s, adjudicació n, ejecución, liquidación)	Oficina Jurídic a / Contrat ación	SEC OP I o II	Regis tro de proce sos en SEC OP
Jurí dico	Reporte de Demandas, Procesos Judiciales y Fallos	Ley 446 de 1998; Circular Procurad uría	Trim estral	Informe sobre procesos judiciales en curso, condenas y conciliacion es	Oficina Jurídic a	Proc urad uría / Agen cia de Defe nsa Jurídi ca del Esta do	Infor me remiti do
Jurí dico	Informe de Comité de Conciliación	Decreto 1069 de 2015; Ley 640 de 2001	Trim estral	Reporte de decisiones y acuerdos adoptados en el comité de conciliación	Secreta ría Técnic a Comité de Concili ación	Web instit ucion al / Agen cia de Defe nsa Jurídi ca	Actas public adas
Jurí dico	Reporte de Inhabilidade s,	Ley 1474 de 2011	Anua I / Segú	Declaración y control de posibles	Oficina Jurídic a /	Web instit ucion	Decla racion es y



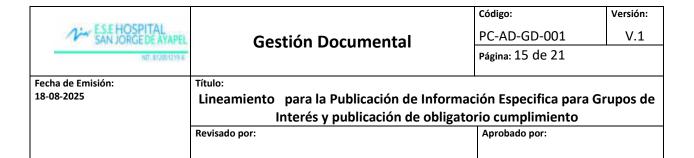
	Incompatibili dades y Conflicto de Interés		n caso s	inhabilidade s en funcionario s y contratistas	Talento Human o	al / Archi vo de gesti ón	report es archiv ados
Jurí dico	Publicación de Normativa Interna y Reglamentar ia	Ley 1712 de 2014 (Ley de Transpar encia)	Perm anent e	Publicación de resolucione s, manuales, protocolos y actos administrati vos	Oficina Jurídic a	Porta I de Tran spare ncia Activ a	Docu mento s public ados
ADMI	NISTTRATIVO						
Com pon ente	Obligación de reporte	Norma que la regula	Perio dicid ad	Descripción breve	Respon sable sugerid o	Medi o de publi cació n	Evide ncia
Adm inistr ativo	Plan Anticorrupci ón y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Ley 1474 de 2011; Decreto 612 de 2018	Anua I	Publicación del plan y seguimient o a su ejecución	Oficina de Planea ción / Control Interno	Web instit ucion al / Tran spare ncia	Docu mento y segui mient o public ado
Adm inistr ativo	Informe de Rendición de Cuentas	CONPE S 3654 de 2010; Ley 489 de 1998	Anua I / Sem estral	Presentació n a la ciudadanía de resultados de gestión e indicadores	Direcci ón Genera I / Planea ción	Porta I Web / Audi encia s Públi cas	Memo rias de rendic ión de cuent as



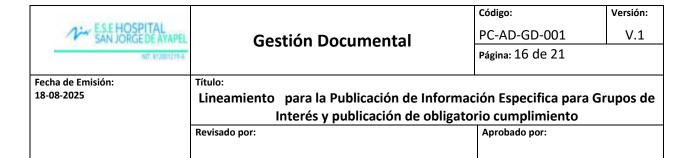
Adm inistr ativo	Reporte de Talento Humano (Planta, Contratistas)	Decreto 1083 de 2015; Función Pública	Trim estral / Anua I	Información sobre vinculación, número de empleados, contratistas y hojas de vida	Talento Human o	SIGE PII – Funci ón Públi ca	Repor tes carga dos
Adm inistr ativo	Informe de Bienes e Inventarios	Decreto 1082 de 2015; CGN	Anua I	Reporte de inventarios, activos fijos y bienes de uso público	Almacé n / Área Admini strativa	CHIP - CGN	Repor te valida do
Adm inistr ativo	Plan de Capacitació n y Bienestar Social	Decreto 1083 de 2015	Anua I	Informe sobre programas de formación, bienestar e incentivos al personal	Talento Human o	Funci ón Públi ca / Web instit ucion al	Plan y ejecu ción public ados
Adm inistr ativo	Informe de PQRS y Denuncias	Ley 1755 de 2015; Decreto 1166 de 2016	Trim estral	Reporte de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ciudadanas	Oficina de Atenció n al Usuario / PQRS	Plata form a PQR S / Web instit ucion al	Repor tes public ados
Adm inistr ativo	Reporte de Gestión Documental	Ley 594 de 2000; Acuerdo AGN 060 de 2001	Anua I	Avance en implementa ción del PGD, TRD y PGRD	Archivo / Gestión Docum ental	Archi vo Gene ral de la Naci ón	Infor me y plan archiv ístico



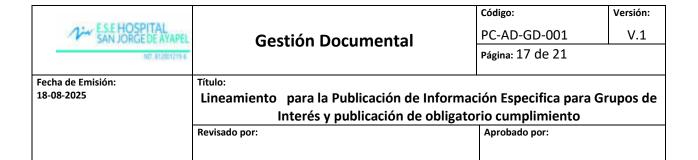
Adm o – Plan eaci ón	FURAG – Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión	Decreto 1499 de 2017 (MIPG); Directiva Función Pública	Anua I (gen eralm ente dicie mbre )	Reporte de avance en implementa ción de políticas de gestión y desempeño institucional	Oficina de Planea ción / Control Interno	Plata form a FUR AG – Funci ón Públi ca	Acuse de recibo y report e carga do
Adm o – Plan eaci ón	Plan Estratégico Institucional / Plan de Acción Institucional	Decreto 612 de 2018; MIPG	Cuatr ienal / Anua I	Documento que define objetivos estratégico s y planes operativos anuales (POAI)	Direcci ón / Planea ción	Porta I instit ucion al	Plan public ado
Adm o – Plan eaci ón	Mapa de Riesgos de Corrupción y Reporte MECI	Decreto 943 de 2014; Ley 1474 de 2011	Anua I / Actu aliza ción perm anent e	Identificació n, análisis y reporte de riesgos de corrupción y control interno	Oficina de Control Interno	Porta I Funci ón Públi ca / Tran spare ncia	Matriz y report es
Adm o – Plan eaci ón	Rendición de Cuentas – Política MIPG	CONPE S 3654 de 2010; Ley 489 de 1998	Anua I	Proceso de diálogo con la ciudadanía sobre gestión y resultados	Direcci ón / Planea ción	Porta I Web instit ucion al / Audi encia s públi cas	Memo rias y compr omiso s



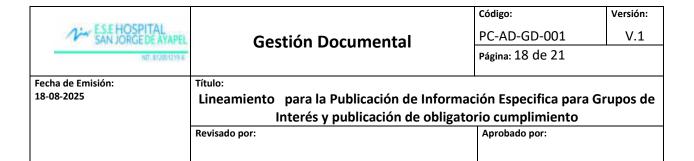
Adm o – Plan eaci ón	Encuesta de Clima Organizacio nal y Desempeño Institucional	Decreto 1499 de 2017 (MIPG)	Anua I	Medición interna de talento humano y desempeño institucional	Talento Human o	Plata form a Funci ón Públi ca	Repor tes y plan de mejor a
Adm o – Plan eaci ón	Reporte de Avances de Políticas de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017; Función Pública	Sem estral / Anua I	Avances en políticas transversal es: planeación, talento humano, integridad, gestión documental , etc.	Planea ción / Control Interno	Plata form a Funci ón Públi ca	Repor tes carga dos
Adm o – Plan eaci ón	Plan de Participación Ciudadana y Control Social	Decreto 612 de 2018; MIPG	Anua I	Estrategia de vinculación ciudadana en gestión hospitalaria	Oficina de Particip ación / Planea ción	Porta I instit ucion al – Menú Parti cipa	Docu mento y report es
Adm o - Cali dad	Reporte de Habilitación de Servicios	Resoluci ón 3100 de 2019; Decreto 780 de 2016	Inicia I / Reno vació n / Modif icaci ón	Cumplimien to de estándares técnicos, científicos y administrati vos para habilitación de servicios de salud	Direcci ón Científi ca / Calidad	REP S – Minis terio de Salu d	Certifi cació n de habilit ación vigent e



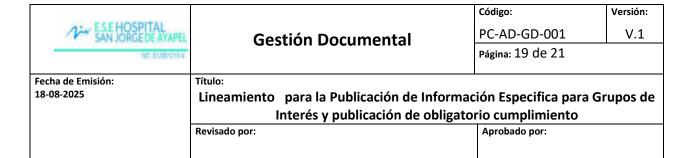
Adm o - Cali dad	Autoevaluaci ón de Estándares de Habilitación	Resoluci ón 3100 de 2019	Anua I	Evaluación interna de estándares de habilitación en cada servicio prestado	Coordi nación de Calidad / Jefes de Servici o	Form ato instit ucion al / Web instit ucion al	Infor me de autoe valua ción
Adm o - Cali dad	Reporte del PAMEC (Programa de Auditoría para el Mejoramient o de la Calidad)	Resoluci ón 3100 de 2019	Anua I / Trim estral	Documento que incluye acciones de auditoría, seguimient o y mejora de procesos asistenciale s y administrati vos	Coordi nación de Calidad	Supe rsalu d / Web instit ucion al	Plan PAM EC y report es de segui mient o
Adm o - Cali dad	Indicadores de Calidad en Salud	Resoluci ón 1446 de 2006; Circular Supersal ud	Trim estral / Sem estral	Reporte de indicadores de oportunidad , seguridad, pertinencia y satisfacción del usuario	Coordi nación de Calidad / Direcci ón Médica	Plata form a Supe rsalu d (SO GC)	Repor tes carga dos y certifi cados
Adm o - Cali dad	Reporte de Eventos Adversos y Seguridad del Paciente	Resoluci ón 3100 de 2019; Circular Supersal ud	Inme diato / Mens ual	Registro y análisis de eventos adversos en la atención en salud	Comité de Segurid ad del Pacient e	Plata form a Supe rsalu d (SO GC)	Actas del comit é y report es carga dos



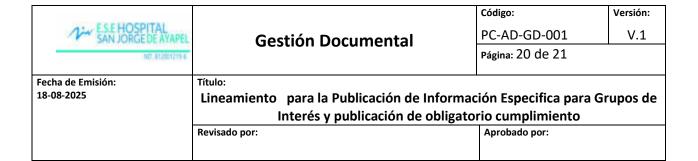
Adm o - Cali dad	Encuestas de Satisfacción del Usuario	Resoluci ón 256 de 2016 (PQRD y satisfacci ón)	Trim estral / Sem estral	Medición de percepción de calidad y satisfacción de los usuarios en servicios de salud	Atenció n al Usuario / Calidad	Web instit ucion al / Infor mes a Supe rsalu d	Resul tados de encue stas	
Adm o - Cali dad	Certificación en Acreditación en Salud (si aplica)	Decreto 903 de 2014; Resoluci ón 123 de 2012	Cada 4 años (volu ntario , pero oblig atorio si el hospi tal decid e acred itarse )	Proceso de autoevalua ción y verificación externa de calidad superior en salud	Direcci ón Genera I / Comité de Calidad	ICON TEC / MinS alud	Certifi cado de acredi tación	
Adm o - Cali dad	Reporte de PQRS en Salud	Ley 1755 de 2015; Resoluci ón 256 de 2016	Trim estral	Registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia s y denuncias asociadas a la calidad	Atenció n al Usuario / PQRS	Plata form a PQR S / Supe rsalu d	Cons olidad o de PQR S	
Adm o -	Informe del Comité de	Ley 23 de 1981 (Normas	Trim estral /	Registro de casos analizados	Comité de Ética /	Actas intern as /	Actas y memo	



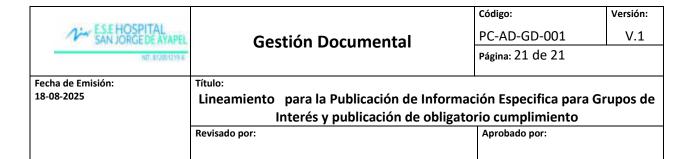
Cali dad	Ética Hospitalaria	de Ética Médica); Resoluci ón 13437 de 1991	Anua I	y recomenda ciones en ética de la atención	Direcci ón Médica	Web instit ucion al	rias public adas
Adm on - SIA U	Plan de Atención al Usuario (SIAU)	Resoluci ón 256 de 2016; Resoluci ón 3100 de 2019	Anua I	Documento que organiza las estrategias de atención, información, orientación, PQRS y participació n	Coordi nación SIAU / Atenció n al Usuario	Web instit ucion al / Comi té de Calid ad	Plan public ado
Adm on - SIA U	Reporte y gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)	Ley 1755 de 2015; Resoluci ón 256 de 2016	Trim estral / Sem estral	Consolidad o de PQRS recibidas y gestión de respuestas en los tiempos de ley	Oficina de Atenció n al Usuario	Plata form a PQR S / Supe rsalu d / Web	Infor mes y registr os PQR S
Adm on - SIA U	Encuestas de Satisfacción del Usuario	Resoluci ón 256 de 2016; Resoluci ón 1446 de 2006	Trim estral / Sem estral	Medición de percepción de usuarios sobre accesibilida d, oportunidad , trato y calidad del servicio	Coordi nación de SIAU / Calidad	Web instit ucion al / Infor mes a Supe rsalu d	Repor tes de result ados



Adm on - SIA U	Informe de Participación Social en Salud (ASU)	Ley 1757 de 2015; Resoluci ón 2063 de 2017	Anua I	Informe sobre el funcionami ento de la Asociación de Usuarios y participació n ciudadana en la ESE	Coordi nación SIAU / Particip ación Social	Secr etarí a de Salu d Depa rtam ental / Web instit ucion al	Actas y report e public ado
Adm on - SIA U	Gestión de la Asociación de Usuarios	Ley 100 de 1993; Resoluci ón 2063 de 2017	Anua I	Registro y acompaña miento de la Asociación de Usuarios como instancia de participació n social	Coordi nación SIAU / Direcci ón	Web instit ucion al / Actas de asam blea	Infor me anual y registr o actual izado
Adm on - SIA U	Canales de Atención al Usuario (presenciale s, telefónicos, virtuales)	Resoluci ón 256 de 2016; Ley 1438 de 2011	Perm anent e	Garantizar funcionami ento de ventanilla única, líneas de atención, correos y buzones físicos y virtuales	Coordi nación SIAU / Atenció n al Usuario	Web instit ucion al / PQR S	Evide ncia de funcio namie nto
Adm on - SIA U	Informe de Gestión del SIAU	Resoluci ón 256 de 2016; Circular	Sem estral / Anua I	Reporte consolidado de actividades, indicadores	Coordi nación SIAU	Supe rsalu d / Web instit	Infor me public ado



		Supersal ud		y resultados del SIAU		ucion al	
Adm on - SIA U	Estrategias de Información, Educación y Comunicaci ón (IEC)	Resoluci ón 412 de 2000; Ley 1438 de 2011	Perm anent e	Acciones de información a la comunidad sobre derechos y deberes en salud	SIAU / Promoc ión y Preven ción	Carte leras, web, redes socia les	Materi al divulg ativo y registr os
Adm on - Cont rata ción	Publicación de Plan Anual de Adquisicione s (PAA)	Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015	Anua I / Actu aliza ción trime stral	Documento que consolida las necesidade s de contratació n de la ESE	Oficina de Planea ción / Contrat ación	SEC OP II / Web instit ucion al	PAA public ado
Adm on - Cont rata ción	Registro y publicación de procesos contractuale s	Ley 80 de 1993; Decreto 1082 de 2015	Cada proce so	Todos los procesos de selección deben ser publicados en SECOP	Oficina de Contrat ación	SEC OP I o II	Proce sos visible s en SEC OP
Adm on - Cont rata ción	Informe de Ejecución Contractual	Ley 80 de 1993; Ley 1474 de 2011	Trim estral / Sem estral	Seguimient o a contratos en ejecución (avance físico y financiero)	Oficina de Contrat ación / Supervi sores	Comi té de Contr ataci ón / Web	Infor mes de super visión
Adm on - Cont	Publicación de contratos y sus	Ley 80 de 1993;	Cada vez que	Todos los contratos, adiciones y	Oficina de	SEC OP II	Docu mento s



rata ción	modificacion es	Ley 1150 de 2007	se suscr iba	prórrogas deben publicarse	Contrat ación		public ados	
Adm on - Cont rata ción	Informe de contratación a entes de control	Ley 1474 de 2011 (anticorr upción)	Trim estral / Anua I	Remisión de informes de contratos suscritos y en ejecución	Oficina de Contrat ación	Contr aloría / Proc urad uría / Web	Infor mes envia dos	
Adm on - Cont rata ción	Actas de Comité de Contratación	Ley 80 de 1993 (principio s de transpar encia)	Mens ual / Segú n conv ocato ria	Registro de análisis y decisiones sobre procesos contractual es	Comité de Contrat ación	Actas instit ucion ales / Archi vo	Actas firmad as	
Adm on - Cont rata ción	Reporte de inhabilidade s e incompatibili dades	Ley 80 de 1993; Ley 1474 de 2011	Cada proce so	Verificación y reporte de cumplimient o normativo de oferentes y contratistas	Oficina Jurídic a / Contrat ación	SEC OP / Archi vo instit ucion al	Regis tros de verific ación	
Adm on - Cont rata ción	Informe de contratación de mínima cuantía	Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015	Trim estral / Anua I	Registro de compras directas de menor valor	Oficina de Contrat ación	SEC OP II	Repor tes de mínim a cuantí a	