		Código:	Versión:
SAN JORGE DE AYAPEL	Atención al Usuario	PC-AD-AU-001	V.1
NT.812001219-E	Atendion at Osaario	Página: 1 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Procedimiento para la Publicación de Inforn	nación Especifica para	Grupos
	de Interés		
	Revisado por:	Aprobado por:	

Procedimiento para la Publicación de Información Específica para Grupos de Interés

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:
SAN JORGE DE AYAPEL	Atención al Usuario	PC-AD-AU-001	V.1
NT-812001219-E	7.tension ai Osaano	Página: 2 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Procedimiento para la Publicación de Inform	ación Especifica para	Grupos
	de Interés		
	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:
SAN JORGEDE AYAPEL	Atención al Usuario	PC-AD-AU-001	V.1
NT-812001219-6	Accincion di Osadilo	Página: 3 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Procedimiento para la Publicación de Inform	ación Especifica para	Grupos
	de Interés		
	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:
SAN JORGEDE AYAPEL	Atención al Usuario	PC-AD-AU-001	V.1
NUT. 812001219-4	Accident at Osaario	Página: 4 de 21	
Fecha de Emisión:	Título:		
18-08-2025	Procedimiento para la Publicación de Inform	ación Especifica para	Grupos
	de Interés		
	Revisado por:	Aprobado por:	

10. Medios de Verificación

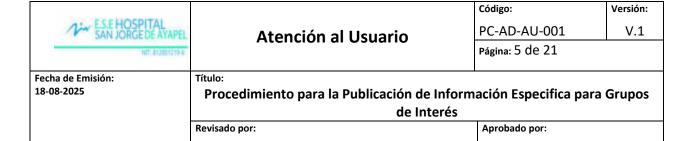
- Capturas de pantalla del portal web con la sección habilitada.
- Informes trimestrales de actualización de contenidos.
- Actas de validación interna de contenidos.
- Resultados de encuestas ciudadanas sobre claridad y utilidad de la información.

11. Plan Operativo Publicación de Información población especifica

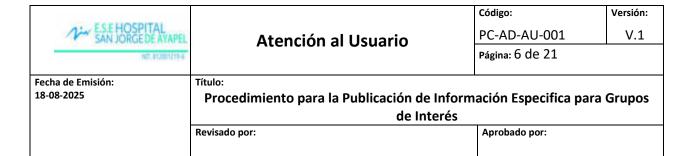
PLAN OPERATIVO	PUBLICACION DE INFORMACI	ÓN MUJERES ADOLESCENTE NI	ÑOS Y NIÑAS	
Actividad	Meta Anual	Responsable	Indicador de Seguimiento	Medio de Verificación
	Realizar 1 caracterización			
Identificar los grupos de interés de la institución (niños, niñas y	anual de los grupos de	Oficina de Planeación /	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

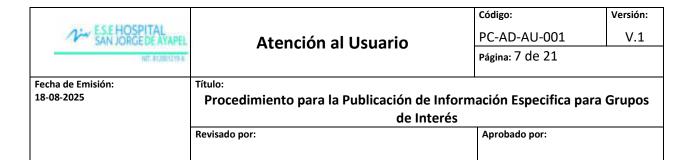
BSC -	BSC - REPORTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 2025								
SALU	SALUD								
Com pon ente	Obligación de reporte	Norma que la regula	Perio dicid ad	Descripción breve	Respon sable sugerid o	Medi o de publi cació n	Evide ncia		



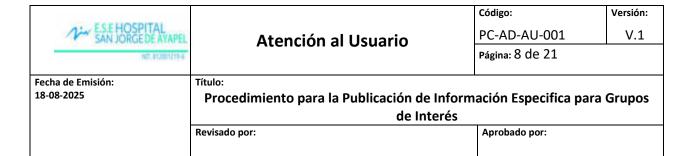
Salu d	Reporte de Información al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)	Ley 1122 de 2007; Resoluci ón 3374 de 2000	Mens ual / Trim estral	Reporte de datos sobre servicios prestados, RIPS, atención en salud, para consolidar estadísticas nacionales	Área de Estadís tica / Sistem 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



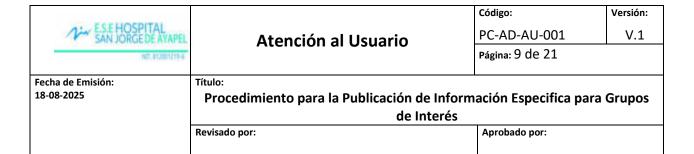
				prestados a usuarios			
Salu d	Reporte de Eventos Adversos en Salud	Resoluci ón 3100 de 2019	Inme diato / Mens ual	Registro de eventos adversos y fallas en la atención en salud	Coordi nación de Calidad / Segurid ad del Pacient e	SOG C – Supe rsalu d	Repor tes carga dos
Salu d	Informe de Vigilancia en 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



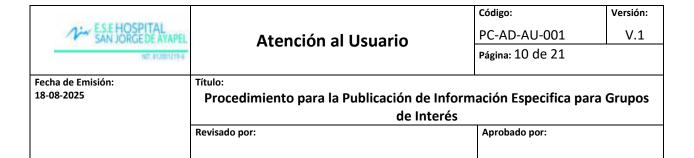
	(estadísticas vitales)	de 2021; DANE		institucional es	Epidem iología	MinS alud	y defun ción
Salu d	Afiliación y novedades en aseguramie nto en salud	Decreto 780 de 2016; Resoluci ón 5857 de 2018	Perm anent e	Registro y actualizació n de la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA	Oficina de Asegur amient 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



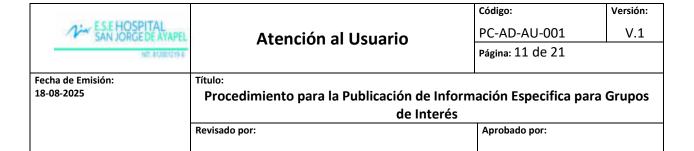
	seguridad del paciente		Mens ual	adversos en atención	Pacient e	SOG C	envia dos
Salu d	Atención a población priorizada (maternidad, infancia, adulto mayor, crónicos)	Ley 1438 de 2011; Resoluci ón 3280 de 2018	Trim estral	Seguimient o de cobertura y resultados en grupos de riesgo	Progra mas PYP / Epidem iología	Secr etarí a de Salu d / Web	Repor tes 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



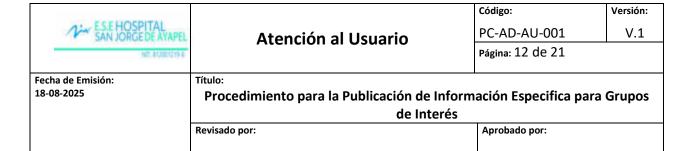
	Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Notas)	de 2015 CGN; NIIF sector público	Anua I	resultados, cambios en patrimonio y flujo de efectivo de la ESE	ón Financi era	CGN / Web instit ucion al	firmad os y carga dos
Fina ncie ro	Reporte Contable y Financiero a la CGN	Ley 298 de 1996; Resoluci ón 533 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



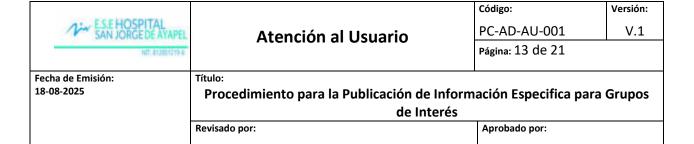
Fina	Reporte de	Ley 819	Trim	Reporte	Direcci	MHC	Repor
ncie	Endeudamie	de 2003;	estral	sobre	ón	P –	te
ro	nto Público	Decreto	Collai	créditos,	Financi	SIGA	envia
10	THO T GBILOO	2681 de		empréstitos	era	DE	do y
		1993		y deuda	Ciu		certifi
		1000		pública			cado
Fina	Reporte de	Ley 1438	Anua	Ejecución	Planea	Minis	Infor
ncie	Ejecución	de 2011;		de recursos	ción /	terio	me
ro	del Plan	Resoluci	-	destinados	Financi	de	conso
	Bienal de	ón 1479		а	era	Salu	lidado
	Inversiones	de 2015		infraestruct		d	
	en Salud			ura y			
				dotación			
				hospitalaria			
Fina	Reporte de	Resoluci	Anua	Informe de	Área	Supe	Repor
ncie	Costos en	ón 3100	1	costos de	Financi	rsalu	te
ro	Salud	de 2019;		los	era /	d	carga
		Circular		servicios	Calidad		do
		Supersal		prestados y			
		ud		sostenibilid			
				ad			
				financiera			
Fina	Reporte al	Decreto	Trim	Información	Planea	SUIF	Repor
ncie	Sistema de	111 de	estral	de	ción /	P –	te
ro	Monitoreo,	1996;		proyectos	Financi	MHC	valida
	Seguimiento	MHCP		de inversión	era	Р	do
	y Control de			financiados			
	las Finanzas			con			
	Públicas			recursos			
=	(SUIFP)			públicos			
JURÍ	JICO						
	T						
Com	Obligación	Norma	Perio	Descripción	Respon	Medi	Evide
pon	de reporte	que la	dicid	breve	sable	o de	ncia
ente		regula	ad		sugerid	publi	
					0	cació	
						n	



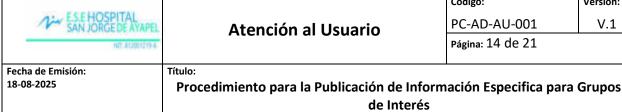
Jurí dico	Publicación de Procesos Contractuale s en SECOP	Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015	Segú n fase contr actua I	Reporte de todos los procesos contractual es (invitacione s, adjudicació n, ejecución, liquidación)	Oficina Jurídic a / Contrat ación	SEC OP I o II	Regis tro de proce 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	Procurad uría / Agencia de Defensa Jurídica 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



luni	Incompatibili dades y Conflicto de Interés	Lov 1710	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	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 P II – 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

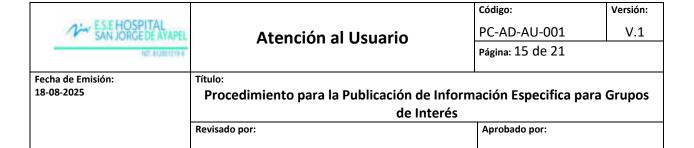


Revisado por:

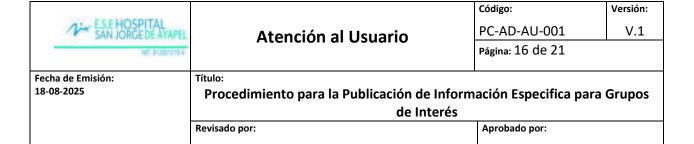
	Código:	Versión:						
	PC-AD-AU-001	V.1						
	Página: 14 de 21							
formación Especifica para Grupos								

Aprobado por:

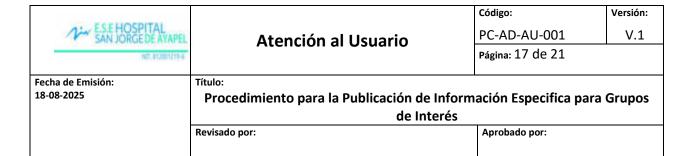
Adm o – Plan eaci ón	FURAG – Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión	Decreto 1499 de 2017 (MIPG); Directiva Función Pública	Anua I (gen eralm ente dicie mbre)	Reporte de avance en implementa ción de políticas de gestión y desempeño institucional	Oficina de Planea ción / Control Interno	Plata 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



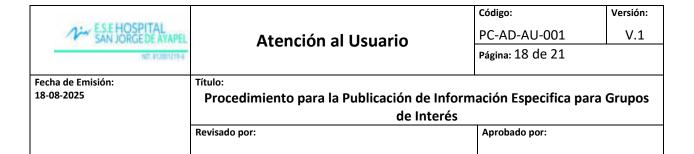
Adm o – Plan eaci ón	Encuesta de Clima Organizacio nal y Desempeño Institucional	Decreto 1499 de 2017 (MIPG)	Anua I	Medición interna de talento humano y desempeño institucional	Talento Human o	Plata form a Funci ón Públi ca	Repor tes y plan de mejor a
Adm o – Plan eaci ón	Reporte de Avances de Políticas 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



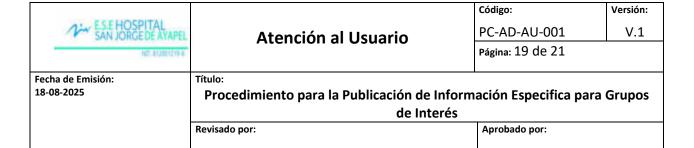
Adm o - Cali dad	Autoevaluaci ón de Estándares de Habilitación	Resoluci ón 3100 de 2019	Anua I	Evaluación interna de estándares de habilitación en cada servicio prestado	Coordi nación de Calidad / Jefes de Servici o	Form ato instit ucion al / Web instit ucion al	Infor me de autoe valua ción
Adm o - Cali 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



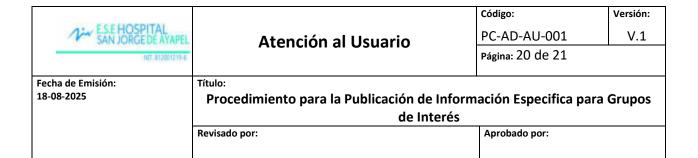
Adm o - Cali dad	Encuestas de Satisfacción del Usuario	Resoluci ón 256 de 2016 (PQRD y satisfacci ón)	Trim estral / Sem estral	Medición de percepción de calidad y satisfacción de los usuarios en servicios de salud	Atenció n al Usuario / Calidad	Web instit ucion al / Infor mes a Supe rsalu d	Resul tados 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



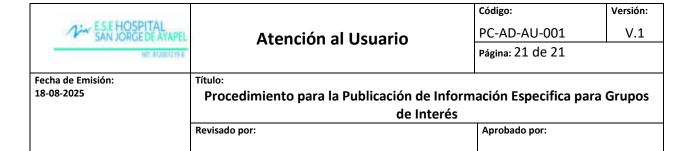
Cali dad	Ética Hospitalaria	de Ética Médica); Resoluci ón 13437 de 1991	Anua I	y recomenda ciones en ética de la atención	Direcci ón Médica	Web instit ucion al	rias public adas
Adm on - SIA U	Plan de Atención al Usuario (SIAU)	Resoluci ón 256 de 2016; Resoluci ón 3100 de 2019	Anua I	Documento que organiza 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	