
 E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL <small>NIT. 812001219-6</small>	<h2 style="text-align: center;">PLANEACIÓN MIPG</h2>		Código: DO-AD-PL-002	Versión: V.1
			Página: 1 de 3	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: <h3 style="text-align: center;">Documento Tipo de Control Externo - Interno</h3>			
	Revisado por:		Aprobado por:	


TIPO DE CONTROL EXTERNO

Tipo de Control – Externo					
Tipo de Control	Entidad	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Enlace Web
Fiscal	Contraloría General de la República	Cra. 10 No. 17-45, Bogotá D.C.	+57 (1) 353 7700	contacto@contraloria.gov.co	www.contraloria.gov.co
Disciplinario	Procuraduría General de la Nación	Cra. 5 No. 15-80, Bogotá D.C.	+57 (1) 587 8750	quejas@procuraduria.gov.co	www.procuraduria.gov.co
Político	Congreso de la República	Cra. 7 No. 8-68, Bogotá D.C.	+57 (1) 382 3000	atencionalciudadano@senado.gov.co	www.congreso.gov.co
Social	Veedurías Ciudadanas / Personería Municipal de Ayapel	Calle Principal, Ayapel, Córdoba	(098) 777 1234	personeria@ayapel-cordoba.gov.co	www.personeriadeayapel.gov.co
Regulatorio / Técnico	Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, Superintendencia Nacional de Salud – Supersalud - MHCP	Av. Calle 32 No. 13-07, Bogotá D.C.	+57 (1) 483 7000	atencionalusuario@supersalud.gov.co	www.supersalud.gov.co
Derechos Humanos	Defensoría del Pueblo	Calle 55 No. 10-32, Bogotá D.C.	01 8000 914 814	atencionalciudadano@defensoria.gov.co	www.defensoria.gov.co
Control Interno	Oficina de Control Interno – Hospital San Jorge de Ayapel	Sede Principal – Ayapel, Córdoba	(098) [dato hospital]	controlinterno@hsjayapel.gov.co	www.hsjayapel.gov.co

 <small>NIT. 812001219-6</small>	<h2 style="text-align: center;">PLANEACIÓN MIPG</h2>		Código: DO-AD-PL-002	Versión: V.1
			Página: 2 de 3	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: <h3 style="text-align: center;">Documento Tipo de Control Externo - Interno</h3>			
	Revisado por:	Aprobado por:		

TIPO DE CONTROL INTERNO

TIPO DE CONTROL INTERNO				
Mecanismo	Descripción	Responsable	Evidencia	Herramienta de verificación
Supervisión de contratos y decisiones	Cada contrato o decisión publicada tendrá un supervisor designado.	Supervisor designado / Comité de Contratación	Actas de supervisión, informes de seguimiento	Registro en Sistema de Contratación, informes trimestrales
Supervisión por comités institucionales	Comités de Calidad, Contratación y Ética verifican aplicación de políticas.	Calidad	Actas de reunión, listas de asistencia	Informes de comités, plan de acción
Verificación de conocimiento (Calidad)	Validación en línea del conocimiento de procesos, protocolos y guías.	Oficina de Calidad	Formulario Google Form, reportes automáticos	Base de datos de respuestas, indicadores de participación
Notificación interna	Comunicación a funcionarios vía circulares, correos institucionales, reuniones.	Oficina de Comunicaciones / Planeación	Circulares enviadas, actas de socialización	Seguimiento en intranet y correo institucional
Notificación externa	Publicación en web, carteleras, comunicados y redes sociales oficiales.	Oficina de Comunicaciones	Capturas de publicación, comunicados oficiales	Registro web e informes de divulgación
Auditorías internas (Control Interno)	Evaluación periódica del cumplimiento normativo y procedimental.	Oficina de Control Interno	Informes de auditoría, hallazgos y planes de mejora	Cronograma de auditoría, FURAG
Reportes periódicos	Seguimiento mediante informes trimestrales e indicadores de cumplimiento.	Oficina de Planeación y Control Interno	Informes trimestrales, tableros de control	Evidencia en reportes institucionales

 <small>NIT. 812001219-6</small>	<h2 style="text-align: center;">PLANEACIÓN MIPG</h2>		Código: DO-AD-PL-002	Versión: V.1
			Página: 3 de 3	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: <h3 style="text-align: center;">Documento Tipo de Control Externo - Interno</h3>			
	Revisado por:	Aprobado por:		

PQRS	Recepción de observaciones, quejas y reclamos ciudadanos.	Oficina de Atención al Usuario – SIAU	Registro en sistema PQRS, informes de gestión	Consolidado de PQRS, tiempos de respuesta
Validación de socialización (Form online)	Formulario mensual obligatorio de confirmación de lectura y comprensión.	Todos los funcionarios / Control Interno	Respuestas en Google Forms, reportes automáticos	Reportes de Google Sheets vinculados
Retroalimentación	PQRS, buzones de sugerencias, encuestas y reuniones.	SIAU / Comunicaciones	Encuestas, actas de reunión, buzón físico y digital	Registro consolidado de retroalimentación
Monitoreo y mejora continua	Evaluación de resultados de socialización y comunicación institucional.	Oficina de Control Interno / Gerencia	Informes de mejora, planes correctivos	Actas de comité de calidad, informes de gestión