

 <p>HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA «Empresa Social del Estado»</p>	CONTROL INT		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Versión 02	Año: 2015
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Página 1 de 4	


**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA “EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”
ABRIL30 DE 2017**

RENDICION DE CUENTAS


ACTIVIDADES PLANEADAS	SOLICITADO POR	RESPONSABLE	FECHAS
1. Verificar la presentación del Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría Nacional según Decreto 2193 de 13 Octubre 2013.	Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud Departamental.	Gerencia – Contabilidad – Área Financiera	TRIMESTRAL – SEMESTRAL - ANUAL
2. Verificar la presentación de Informe de Rendición de los planes de mejora a la Contraloría Departamental según Resolución 351 del 22 de octubre de 2009.	Contraloría Departamental.	Gestión Financiera	SEMESTRAL
3. Verificar la presentación de Informe de Residuos Hospitalarios frente a CORTOLIMA RESPEL Decreto 4741 de 2005, Resolución 1342 del 2 de Agosto de 2007.	Cortolima	Planeación y Calidad	ANUAL
4. Verificar la presentación de Informe de Residuos Hospitalarios frente a Contraloría Departamental SERCA	Contraloría	Planeación y Calidad	ANUAL
5. Verificar la presentación de Informe de Medicamentos en el SISMED Resolución 367 de 2005 Ministerio de Salud y de la Protección Social.		Sistemas de Información	TRIMESTRAL
6. Verificar la presentación de la Circular Única 059 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, Indicadores de Calidad	Ministerio de Salud	Gerente Planeación y Calidad	SEMESTRALES.
7. Verificar la presentación de Rendición de Informe de contratación visible y Fiducias en cumplimiento de la Resolución 254 de Julio 30 de 2013.	Contraloría “SIA OBSERVA”	Gestión Financiera	Antes del 01 de Marzo de cada año. Con la Cuenta Anual.
8. Verificar la presentación en el SECOP	Ministerio de Salud.	Gestión del	Antes del 31 de Enero de

 <p>HOSPITAL REGION DEL LIBANO TOLIM «Empresa Social del Estado»</p>	CONTROL INT		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Versión 02	Año: 2015
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Página 2 de 4	

Plan anual de Adquisiciones en cumplimiento de la Resolución 5185 de 2013 “Estatuto de Contratación de las E.S.E.”		Ambiente Físico.	cada año (Anual).
9. Publicación en sitio visible de la Contratación Vigencia 2016 de acuerdo a lo establecido en Circular 008 de 2013 de la Contraloría Departamental del Tolima, el Manual de Contratación de la IPS y el Estatuto de Contratación, Acuerdo de Junta Directiva 0013 del 30 de mayo de 2014 Art. 53.	Contraloría “Plataforma Colombia compra eficiente SECOP”.	Gestión Contractual	MENSUAL
10. Publicación del Presupuesto desagregado y las modificaciones que se presenten en la página Web de la IPS.	Ley de transparencia (Ley 712 del 2014)	Gestión Financiera	Antes del 31 de enero de cada año.
11. Difusión de la Información a través de Intranet Institucional, Carteleras, Medios Radiales y Página Web de la IPS que es el mecanismo más ágil para servir de canal de comunicación para los temas normativos, de políticas, estadísticas, de resultados financieros y para establecer comunicación bidireccional con los usuarios.	Ley de transparencia (Ley 712 del 2014)	Planeación y Calidad SIAU Sistemas de Información	SEGÚN LA NECESIDAD
12. Contratos de obra	Contraloría Departamental Software COBRA	Gestión del Ambiente Físico	Según los contratos de Obra.
13. Información de avance, novedades y demás para contratos de obra de duración menor o igual a 30 días.	Contraloría Departamental Software COBRA	Gestión del Ambiente Físico	Según Cronograma
14. Información de avance, novedades y demás para contratos de obra de duración menor de 30 días y menor o igual a 90 días.	Contraloría Departamental Software COBRA	Gestión del Ambiente Físico	Según Cronograma
15. Información de avance, novedades y demás para contratos de obra de duración	Contraloría Departamental	Gestión del Ambiente Físico	Según el cronograma.

 <p>HOSPITAL REGION DEL LIBANO TOLIMA «Empresa Social del Estado»</p>	CONTROL INT		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Versión 02	Año: 2015
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Página 3 de 4	

mayor a 90 días.	Software COBRA		
16. Informe sobre la gestión ambiental		Planeación y Calidad	
17. Informe final (cuenta anual consolidada) - SIA	Contraloría – SIA Observa	Gestión Financiera	ANUAL
18. Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos – CGR	Contaduría Nacional	Contabilidad	TRIMESTRAL
19. Información Contable y Financiera – CGN	Contaduría Nacional	Coordinación Financiera	TRIMESTRAL
20. Informe de Gestion Anual		Gerencia	A más tardar el 01 de abril de cada año
21. Informe mensual de deuda pública (ante la Contraloría). Genera certificado de registro de deuda Publica.	Contraloría	Contabilidad	MENSUAL
22. Plan de mejoramiento	Contraloría Departamental	Gestión financiera	Antes del 01 de marzo
23. Informe de avance del plan de mejoramiento	Contraloría Departamental Plataforma SIA Observa	Gestión Financiera	SEMESTRAL
24. Plan de Gestion del Riesgo - PGIR	Secretaría de Salud del Tolima.	Gestión Financiera	TRIMESTRAL
25. Urgencia Manifiesta		Gerencia	Según Eventualidad
26. Informe de Fiducias	Contraloría Plataforma SIA Observa	Gestión Financiera	ANUAL
27. Resultados de la revisión y fenecimiento de la cuenta, Generar certificacion a la Contraloría.	Contraloría	Gestión Financiera Contabilidad	ANUAL
28. Solicitud de prórroga de la cuenta e informes	Entidad a la que Corresponda.	Gestión Financiera	SEGÚN LA NECESIDAD
29. Rendición de Cuentas	Súper Salud	Gestión Financiera	ANUAL
30. Circular 014 de la Super Salud	Súper Salud	Cartera	MENSUAL
31. Circular 030 de la Super Salud	Súper Salud	Cartera	ANUAL
32. Circular 015 (Gestion de la Atencion	Súper Salud	Cartera	ANUAL

	CONTROL INT		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Versión 02	Año: 2015
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Página 4 de 4	

accidentes de Transito.			
33. Resolucion 256 del 2016 (Informe calidad)	Ministerio de Salud	Planeación de la Calidad	SEMESTRAL
34. Resolucion 2175 del 2016 (P y P)	Ministerio de Salud	Planeación de la Calidad	MENSUAL
35. Circular 012 (PAMEC) Formato ST-002	Súper Salud	Jefe Auditor	ANUAL
36. Circular 016 Formato FT-004	Súper Salud	Contabilidad	TRIMESTRAL
37. Circular 016 Formato FT-002	Súper Salud	Contabilidad	ANUAL
38. Estadística Vital	Secretaria de Salud del Tolima	Estadística	QUINCENAL
39. SIVIGILA	Secretaria de Salud Municipal	Estadística	SEMANTAL
40. Circular 056 (Oportunidad e Indicadores).	EPS	Estadística	MENSUAL
41. Resolucion 1552 Oportunidad en la asignacion de Citas.	Ministerio de Salud	Estadística	MENSUAL
42. Resolucion 1478 de 2006 (Medicamentos de Control Especial	Secretaria de Salud Departamental.	Regente de Farmacia	MENSUAL



LABOR DE SEGUIMIENTO: LAURENTINO MALAGON HERNANDEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 FECHA: 28 de Abril DE 2017