

10	Gestión de Recursos Financieros
11	Gestión de la Información
12	Todas las áreas y/o dependencias
13	Todas las áreas y/o dependencias
14	Todas las áreas y/o dependencias
15	Todas las áreas y/o dependencias
16	Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional Gestión del Talento Humano
17	Gestión de recursos Financieros
18	Gestión de recursos Financieros Gestión Jurídica
19	De acuerdo al Plan de Auditorias Aprobado

Control Interno

Controloría General de la República	Informe seguimiento Plan de Mejoramiento SIRECI - Resolución 6445 de 2012																							
Archivo General de la Nación	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico - Decreto 106 de 2015																							
Representante Legal. Ciudadanía página web de la entidad	Informe Pormenorizado de Control Interno (Semestral) - Ley 1474 de 2011 art. 9 -decreto 2106 de 2019 art 156																							
Representante Legal. Ciudadanía página web de la entidad	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - (Artículo 5º del Decreto Nº 2641 de 2012), Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano																							
Representante Legal.	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998), Directiva Presidencial																							
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Entes de Control respectivos según sea el caso.	Informe sobre posibles actos de corrupción. - Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012) Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015																							
Representante Legal - De acuerdo a los lineamientos definidos en la materia	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - Ley 909 de 2004, Decreto 2482 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación.																							
Comité Permanente de Sostenibilidad Contable - Otros Comités que tienen que ver	Seguimiento Proceso de depuración contable - Ley 1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones". (Artículo 355), Circular Conjunta Procuraduría-Contaduría General de la Nación - Ministerio de Hacienda del 08 de marzo de 2017																							
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Seguimiento al Informe Procedencia Acciones de Repetición - Decreto 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12																							
Representante legal Líderes de Procesos o Coordinadores de área	Realizar auditorías internas de procesos, elaborar los planes para cada una de ellas, presentar los informes y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento - Ley 87 de 1993																							

INFORMES DEL AREA DE CALIDAD

Nº	PROCESO	RESPONSABLE	ENTIDAD A LA QUE SE PRESENTA	INFORME	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Calidad	Calidad	Ministerio de Salud y Protección Social	Informe y reporte de indicadores de Calidad res 256 2016												
2	Calidad		Secretaría de Salud Municipal/Secretaría de Salud del Huila/Ministerio de Salud	Reporte de indicadores decreto 2193												
3	Calidad		Supersalud	Circular 012 Efectividad del PAMEC												
	Calidad		Entidades Responsables de Pago	Resolución 1552 de 2013												

- Convenciones
- Calidad
 - Control Interno
 - SGSST
 - Técnico Ambiental
 - Tripartita

PRESENTADO POR:		
MARITZA MURCIA MUÑOZ Asesora de Calidad	LUIS HERNEY GÓMEZ URBANO Asesor Oficina de Control Interno	DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
FECHA: 17/06/2020		FECHA: 17/06/2020