

ACTOR	NOMBRE DEL INFORME	DESCRIPCIÓN <small>Contenido del informe</small> (Detallado y/o)	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISIÓN	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRONICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACIÓN/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)
-------	--------------------	---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	---	---	-------------------------------	-------------	------------------	-----------------

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	ST002 PAMEC	Formulario que contiene las acciones, programadas, ejecutadas de las auditorías del año.	ANUAL	24/2/2023	CALIDAD	MARITZA MURCIA MUÑOZ	TXT	Aplicativo en Línea	PLATAFORMA NRVCC	●		
	ST006 RECLAMACIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO	Es el detalle de la facturación radicada a las diferentes EAPB, que se encuentran pendientes de pago	ANUAL	30/3/2023	FACTURACIÓN	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	Plano	Plataforma NRCVV	RENDICION DE CUENTAS PAGINA SUPERSALUD	●		
	GT003 RENDICIÓN DE CUENTAS	Informe Rendición de Cuentas de la gestión realizada en la vigencia, creado en la página web el micrositio	ANUAL	10/4/2023	PLANEACIÓN OPERATIVA	CÉSAR AUGUSTO SALAMANCA	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	FT002 PUBLICACIÓN DE EF	FT002 Publicación de la fecha de los EEFF en la página web de la ESE	ANUAL	30/4/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	GT001 IMPLEMENTACION CODIGO DEL BUEN GOBIERNO	se debe registrar la información relacionada con la implementación en el Código de Conducta y de Buen Gobierno.	ANUAL	20/10/2023	PLANEACIÓN OPERATIVA	CÉSAR AUGUSTO SALAMANCA	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	GT004 ALIANZA O ASOCIACION DE USUARIOS	Informes que contiene Convocatoria y conformación de las alianzas o asociaciones de usuarios con sus respectivos datos de contacto	ANUAL	20/2/2023	ATENCIÓN AL USUARIO	SILVIA INES CASTILLO VELASCO	TXT	Plataforma NRCVV	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	CONTRIBUCION A LA TASA	Corresponde a la liquidación de la contribución anual.	ANUAL	1/6/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	PDF	Plataforma PAGO-TASA	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	FT025 FACTURACION IPS MENSUALIZADA	Archivo plano que contiene el detalle de cada una de las facturas pagadas mediante el GIRO DIRECTO	31/12/2022	28/2/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/1/2023	28/2/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			28/2/2023	20/3/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/3/2023	20/4/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			30/4/2023	20/5/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/5/2023	20/6/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			30/6/2023	20/7/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/7/2023	20/8/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/8/2023	20/9/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			30/9/2023	20/10/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/10/2023	20/11/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			30/11/2023	20/12/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	TXT	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			31/1/2023	28/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
			28/2/2023	20/3/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●		
	31/3/2023	20/4/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●				
	30/4/2023	20/5/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●				
	31/5/2023	20/6/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●				
	30/9/2023	20/7/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●				
31/7/2023	20/8/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
31/8/2023	20/9/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
30/9/2023	20/10/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
31/10/2023	20/11/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
30/11/2023	20/12/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
31/12/2023	20/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	XML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					
FT026 CONTRATACION	Formulario que contiene detalladamente todo el contrato, prestación de servicios, CONTRATADO, CAUSADO Y PAGADO	4to Trimestre de 2022	20/2/2023	ALMACEN, JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	TXT	Plataforma RVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		1er Trimestre de 2023	20/4/2023	ALMACEN, JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	TXT	Plataforma RVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		2do Trimestre de 2023	20/7/2023	ALMACEN, JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	TXT	Plataforma RVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		3er Trimestre de 2023	20/10/2023	ALMACEN, JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	TXT	Plataforma RVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
FT004 CUENTAS POR PAGAR	Corresponde a todo el pasivo por tercero que adeuda la entidad.	4to Trimestre de 2022	20/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		1er Trimestre de 2023	20/4/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		2do Trimestre de 2023	20/7/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
		3er Trimestre de 2023	20/10/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●			
4to Trimestre de 2023	20/2/2024	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	HTML	Plataforma NRVCC	PAGINA WEB SUPERSALUD	●					

AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE JUSTICIA	FORMATO UNICO DE GESTION DE COMITES DE CONCILIACION-SECCION N°1-LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y DEFENSA JURIDICA	Formatos en excel de Llamamiento y garantía, acción de reparación y conciliación extra judicial.	SEMESTRAL	30/7/2023	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ	EXCEL	Correo electronico	ce: estaditica@defensajuridica.gov.co	●		
			SEMESTRAL	30/1/2023	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ	EXCEL	Correo electronico	ce: estaditica@defensajuridica.gov.co	●		
	FORMATO UNICO DE GESTION DE COMITES DE CONCILIACION-SECCION N°2-RELACION DE CONCILIACIONES Y OTROS PREJUDICIALES	Formatos en excel de Llamamiento y garantía, acción de reparación y conciliación extra judicial.	SEMESTRAL	30/1/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	EXCEL	Correo electronico	ce: estaditica@defensajuridica.gov.co	●		
			SEMESTRAL	30/7/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	EXCEL	Correo electronico	ce: estaditica@defensajuridica.gov.co	●		

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	SECOPI SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	Cargue a la plataforma de los actos administrativos, precontractuales, contractuales y poscontractuales	PERMANENTE	Los primeros 5 días Habiles del mes siguiente	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ, MARIA DEL SOCORRO, YUDI ANDREA	EN LINEA	Colombia compra eficiente.gov.co	PAGINA WEB COLOMBIA COMPRA	NA		
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN	Informe de las necesidades de bienes, obras y servicios de la ESE que permite implementar la eficiencia del proceso de contratación y debe ser publicado en el secop	ANUAL	31/1/2024	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	SECOPI/Página Web Hospital	●		
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Informe de las necesidades de bienes, obras y servicios de la ESE que permite implementar la eficiencia del proceso de contratación y debe ser publicado en el secop	ANUAL	31/1/2024	JURIDICA	MARIA DEL SOCORRO SALGADO	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital	●		
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Informe de las necesidades de bienes, obras y servicios de la ESE que permite implementar la eficiencia del proceso de contratación y debe ser publicado en el secop	ANUAL	31/1/2024	MANTENIMIENTO	WBEIMAR ERNESTO BENAVIDEZ BARCO	Word, pdf	Correo electrónico, Físico	Página Web Hospital	●		
	SECOPI SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	Sistema en el cual las entidades de estado están obligadas a publicar los diferentes procesos de contratación. (Orden de Compra, actas de justificación)		DIARIO	PERMANENTE	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma DNP	PAGINA WEB COLOMBIA COMPRA	NA	

RIA GENERAL REPUBLICA	SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA (SIA OBSERVA)	Herramienta cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades y a los Sujetos Vigilados, una de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones.	ENERO	7/2/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			FEBRERO	7/3/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			MARZO	11/4/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			ABRIL	8/5/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			MAYO	7/6/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			JUNIO	10/7/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		
			JULIO	8/8/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●		

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO NIT: 891.180.134-2 PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO : IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 0										CODIGO DE FORMATO : HSP-GI-NI-F04 VERSION: 2.0 APROBACION: 24/03/2021	
De clic aquí para ir al Índice		NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN POR ACTORES											
2. ENTES DE CONTROL													
ACTOR	NOMBRE DEL INFORME	DESCRIPCIÓN <small>Contenido del informe (Detallado y/o)</small>	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISIÓN	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRÓNICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACIÓN/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)	
AUDITO DE LA		Ocupaciones con carácter preventivo.	AGOSTO	7/9/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●			
			SEPTIEMBRE	8/10/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●			
			OCTUBRE	8/11/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●			
			NOVIEMBRE	7/12/2023	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●			
			NOVIEMBRE	8/1/2024	ALMACEN-JURIDICA	EDILMA TRUJILLO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	●			
CISA MINISTERIO DE HACIENDA Y PUBLICO	SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE ACTIVOS SIGA	Plantilla que contiene los bienes inmuebles (Edificaciones, terrenos, bodega y zona de parqueadero)	ANUAL	30/9/2023	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	EXCEL	PLANTILLA	CISA	●			
	SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE ACTIVOS SIGA	Se debe cargar el certificado de NO PARTICIPACIONES ACCIONARIAS.	ANUAL	30/9/2023	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	PDF	Certificacion en word	CISA	●			
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL- OPEC	Actualización permanente de la OPEC	EVENTUAL	UNA VEZ SE GENEREN LAS VACANTES	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	APLICATIVO DE LA CNSC	APLICATIVO DE LA CNSC A TRAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA	NA			
			TRIMESTRAL	10/4/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	APLICATIVO DE LA CNSC	APLICATIVO DE LA CNSC A TRAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA	●			
	TRIMESTRAL	10/7/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	APLICATIVO DE LA CNSC	APLICATIVO DE LA CNSC A TRAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA	●					
	TRIMESTRAL	10/10/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	APLICATIVO DE LA CNSC	APLICATIVO DE LA CNSC A TRAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA	●					
	TRIMESTRAL	10/1/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	APLICATIVO DE LA CNSC	APLICATIVO DE LA CNSC A TRAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA	●					
COND FIS	PROYECTO DE PRESUPUESTO	Proyecto de Acuerdo, el cual contiene las proyecciones del Presupuesto Definitivo e Inicial para la siguiente vigencia.	ANUAL	Fechas establecidas por la SSD el COND FIS	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Word	Fisico/CD	PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN	NA			
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (CHIP)	CIRCULARIZACIÓN BOLETIN DEUDOR MOROSO	Circularización a las personas jurídicas o naturales que tienen obligaciones contraídas con entidades del estado.	1 SEMESTRE	7/6/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	WORD	Fisico	Extranet	●			
			2 SEMESTRE	8/12/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	WORD	Fisico	Extranet	●			
	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA. EN CONVERGENCIA	Informe de saldos y movimientos del balance, operaciones recíprocas, variaciones Covid, y Conjunto Completo de EF.	TRIMESTRAL	30/4/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
			TRIMESTRAL	31/7/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
			TRIMESTRAL	31/10/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
			TRIMESTRAL	28/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE (CHIP)	Este formulario contiene la evaluación que se realiza a la entidad siguen una parametros y guias por el CHIP.	ANUAL	27/2/2023	CONTROL INTERNO	JULIAN FORERO MOLINA	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CONTADURIA CHIP	●			
			Trimestral	25/4/2023	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
	CUIPO -Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario	Corresponde a la Ejecución Presupuestal de todas las Entidades del Estado.	Trimestral	25/7/2023	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
			Trimestral	25/10/2023	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●			
Trimestral			25/1/2024	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	Plano	Plataforma CHIP	PAGINA WEB CHIP	●				
INFORME PERSONAL Y COSTOS (PERSONAL DE PLANTA)	Corresponde a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato.	ANUAL	31/3/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	PLANO	PLATAFORMA CHIP/LOCAL	PAGINA DEL CHIP	●				
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 14.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONSOLIDADA)	En este formato se detalla toda la contratación de la vigencia (objeto del contrato, valor inicial del contrato, fechas, anticipos entre otros)	ANUAL	24/2/2023	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 11 PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS)	Este formulario contiene en forma detalla el bien o servicio a adquirir, el valor, rubro presupuestal y la modalidad	ANUAL	24/2/2023	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 12 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS)	Este formulario contiene en forma detalla el bien o servicio a adquirido, el valor, rubro presupuestal y la modalidad.	ANUAL	24/2/2023	ALMACEN	EDILMA TRUJILLO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 4 CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR)	Es el detalle de la facturación radicada a las diferentes EAFIs, que se encuentran pendientes de pago	ANUAL	24/2/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	CUENTA CONSOLIDADA	Balance General y detallado, certificación de EEFF, notas y revelaciones, Estado de Actividad Financiera, Formato Inventario.	ANUAL	24/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	FORMATO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Informe ejecutivo de las depuraciones realizadas a las diferentes cuentas del balance.	ANUAL	24/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	WORD	FISICO	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	FORMATO 03 CONSTITUCIÓN DE CUENTAS X PAGAR	Formato que contiene la constitución del pasivo o cuentas que quedaron pendiente al cierre de la vigencia	ANUAL	24/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	FORMATO 08 INVENTARIO	Formato que contiene los saldos de los inventarios o activos fijos, movimientos del año y saldo final	ANUAL	24/2/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 14.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONSOLIDADA)	En este formato se detalla toda la contratación de la vigencia (objeto del contrato, valor inicial del contrato, fechas, anticipos entre otros)	ANUAL	28/2/2023	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO CONTROL DE FIDUCIAS)	Este contiene de forma detalla todo lo relacionado con fiducias, contratos firmados para adquisición de bienes y servicios	ANUAL	24/2/2023	JURIDICA	MARIA DEL SOCORRO SALGADO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FORMATO 14.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONSOLIDADA	Informe consolidado de la contratación (Contratos, Ordenes de trabajo, Ordenes de servicio, Ordenes de Compra) para la contraloría departamental del Huila	ANUAL	24/1/2023	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Excel, Plano	Plataforma CDH	Plataforma CDH	●			
	INFORME DE GESTIÓN Y PLAN DE GESTIÓN CUENTA CONSOLIDADA	Informe que contiene las gestiones realizadas por el grupo gerencial durante	ANUAL	28/2/2023	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	PDF	Plataforma CDH	Plataforma CDH	●			
	DEUDA PÚBLICA	Informe que contiene el valor de la deuda pública que tiene la IPS, de manera mensual	MENSUAL	los 3 primeros días hábiles del mes siguiente al corte	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	NA			
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-RENDICIÓN DE CUENTAS (ESES) VERIFICACIÓN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FORMATOS ESE1 Y ESE2 Ejecución Presupuestal acumulada Este formato contiene una serie de preguntas sobre la implementación del programa de salud ocupacional, dentro de la empresa.	ANUAL	24/2/2023	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	EXCEL	Plataforma EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA	●			
	RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO 6 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS)	Formulario que indica con detalle el Nombre de las cuentas bancarias, sus movimientos y el saldo final al cierre de la vigencia	ANUAL	24/2/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EXCEL	RENDICION DE CUENTAS EXTRANET	PAGINA WEB CONTRALORIA DPTAL HUILA	●			
	SAL	RENDICIÓN DEL INFORME DE REGALIAS SIRECI	Es la información requerida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal realizada con los recursos del Sistema General de Regalías.	MENSUAL	10 DIA HABIL	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	SIRECI	PAGINA WEB CONTRALORIA	NA		



[De clic aqui para ir al Índice](#)

NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN POR ACTORES

2. ENTES DE CONTROL

ACTOR	NOMBRE DEL INFORME	DESCRIPCIÓN <small>Contenido del informe (Detallado y/o)</small>	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISIÓN	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRÓNICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACIÓN/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SIRECI	Es la información que contiene la gestión y resultados de las entidades públicas del orden nacional y territorial relativas a la participación como víctima o parte civil en los procesos penales por delitos contra la administración pública.	SEMESTRAL	10 DIA HABIL	JURIDICA	ROCIO DEL PILAR RUIZ	EN LINEA	SIRECI	PAGINA WEB CONTRALORIA DPTAL HUILA	NA		
	INFORMACION DE OBRAS INCONCLUSAS SIRECI	Es la información que contiene la relación de obras civiles inconclusas realizadas por parte de las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales y particulares.	MENSUAL	10 DIA HABIL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INTERVENTOR DE OBRAS	EN LINEA	SIRECI	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	NA		
	SIA OBSERVA CASCADA DE RECURSOS	Herramienta cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades y a los Sujetos Vigilados, una de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones con carácter preventivo.	MENSUAL	Los primeros 10 días del mes	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	EN LINEA	Plataforma AUDITORIA	PAGINA WEB	NA		
DANE	Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	encuesta EDITS, Esta encuesta indaga sobre los productos, las actividades, los recursos y los instrumentos de apoyo asociados con el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas del sector	BIENAL	Cuando se establezca el cronograma	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	EN LINEA	https://formularios.dane.gov.co/	Plataforma DANE	NA		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	Informe Ejecutivo Anual, Reporte en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG.	Decreto 1083 de 2015 Capítulo 2, artículos 2.2.21.2.2 y 2.2.21.2.5 literal c. Fecha 28 de febrero derogada por el Decreto 1499 de 2017, artículo 5	ANUAL	28/2/2023	CONTROL INTERNO	JULIAN FORERO MOLINA	ON LINE	PAGINA WEB DAFP	PAGINA WEB DAFP	●		
DEPARTAMENTO DE LA FUNCION PUBLICA	PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS LEY 581 DE 2000 (Ley de cuotas)	Reporte anual que realizan las entidades públicas para que cuente, como mínimo, con un 30% de participación femenina tanto en los cargos de máximo nivel decisorio como cargos directivos.	ANUAL	15/10/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	Link Ley de cuotas/google.com	PAGINA WEB DE LA FUNCION PUBLICA	●		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	REPORTE APROBACIÓN DE INFORMACIÓN (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO)	Se cargan los convenios suscritos con la GOBERNACIÓN DEL HUILA provenientes de Regalías	OCASIONAL	15 días del mes siguiente	JURIDICA	ANCIZAR GUTIERREZ	EN LINEA	Web- GESPROY	DNP	NA		
DIAN	DECLARACION DE RENTA	Impuesto a pagar sobre las utilidades o rentas recaudadas por la entidad	ANUAL	CALENDARIO TRIBUTARIO DIAN	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma MUISCA	PAGINA WEB DIAN	NA		
	INFORMACION EXOGENA	Conjunto de datos que se deben reportar sobre las operaciones con clientes dentro de una misma vigencia	ANUAL	CALENDARIO TRIBUTARIO DIAN	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma MUISCA	PAGINA WEB DIAN	NA		
	DECLARACION RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA	Declaración, presentación y pago de los valores retenidos por los diferentes conceptos.	MENSUAL	CALENDARIO TRIBUTARIO DIAN	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Plano	Plataforma MUISCA	PAGINA WEB DIAN	NA		
ALCALDIA MUNICIPAL	RETEICA	Retención del Impuesto de Industria y Comercio	BIMENSUAL	CALENDARIO TRIBUTARIO DIAN	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Listado en excel	correo electronico	Físico	NA		
GOBERNACION DEL HUILA	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	Tasa pro deporte	MENSUAL	10 Primeros días de cada mes	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	Listado en excel	correo electronico	gobemacion del huila			
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CIRCULAR 022 DE 2020	Cálculo de indicadores en cumplimiento de la Circular 022 de 2020 Transplantes	SEMESTRAL Y ANUAL	10/2/2023	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Aplicativo en Línea	Plataforma INS	Página Web INS	●		
INVIMA	REPORTE DE EVENTOS	Reporte de eventos farmacovigilancia al INVIMA	Mensual	primero 5 días del mes o inmediato hasta 72 horas	FARMACIA	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	Aplicativo en Línea	Platoma invima vigiflow	N/A	NA		
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	RESOLUCION 2175, INFORMACION DE PARTO Y RECEN NACIDOS	El hospital envia informacion de partos y recién nacidos	MENSUAL	Los primeros 10 días de cada mes	SISTEMAS DE INFORMACION	GERARDO GOMEZ CORTES	ARCHIVO PLANO	Plataforma PISIS	PLATAFORMA SISPRO	NA		
	AUTOEVALUACIÓN DE HABILITACIÓN	Aplicación de la Autoevaluación de Habilitación ante el Ministerio de Salud y Protección de salud.	ANUAL	30/1/2024	CALIDAD	MARITZA MURCIA MUÑOZ	Aplicativo en Línea	Aplicativo en Línea	MINISTERIO	●		
	INFORME ANGEL	Pacientes con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular	Mensual	10 días siguientes	URGENCIAS	LUCY JULIANA ROJAS	Aplicativo en Línea	Aplicativo en Línea Angel	N/A	NA		
	CENSO HOSPITALARIO	Censo Hospitalario el Ministerio de Salud y Protección de salud.	PERMANENTE	Diariamente	CALIDAD	MARITZA MURCIA MUÑOZ	Aplicativo en Línea	Aplicativo en Línea	MINISTERIO	NA		
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DEPTAL DEL HUILA (SIHD)	FACTURACIÓN	Formulario que registra el valor contratado, facturado y sin facturar de acuerdo a los grupo de pagadores establecidos, por el trimestre en estudio.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	FACTURACIÓN	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	on line	Plataforma SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	CARTERA POR DEUDOR Y GLOSA	Informe trimestral de la glosa definitiva por entidad y clasificada por régimen, en el formulario de cartera por deudor.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	CUENTAS MEDICAS CARTERA	HILDA BEATRIZ FONTALVO HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	En linea	Plataforma SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	PASIVO, BALANCE Y ESTADO DE ACTIVIDAD	Información financiera que compone, facturación, ejecución, contratación, procesos jurídicos, pasivos, EEEF	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	EXCEL	Plataforma SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	PRODUCCION Y CALIDAD	Provee la información semestral de las variables para calcular 13 indicadores de los 55 establecidos para el monitoreo de la calidad en salud	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Aplicativo en Línea	Aplicativo en Línea	Pagina WEB SIHO	NA		
	EJECUCION PRESUPUESTAL	Esta hoja provee la información de los ingresos reconocidos y recaudados, así como los gastos comprometidos y pagos de la vigencia.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	PRESUPUESTO	EDGAR YOBANNI DORADO	EXCEL	Plataforma SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	CAPACIDAD INSTALADA	Provee la información de la capacidad instalada de la entidad	ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Aplicativo en Línea	Aplicativo en Línea	Pagina WEB SIHO	NA		
	CONTRATACIÓN	Contiene la relación de todo lo contratado de manera detallada y por terreno.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	JURIDICA	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	EN LINEA	SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	RECURSO HUMANOS	provee información sobre el personal de planta de la institución de acuerdo con los cargos establecidos para el nivel territorial.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	EN LINEA	PLATAFORMA / SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	INFRAESTRUCTURA	Información relacionada con la infraestructura física y tecnológica de la ESE incluyendo datos de las sedes.	TRIMESTRAL Y ANUAL	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	MANTENIMIENTO	WBEIMAR ERNESTO BENAVIDEZ BARCO	on line	Plataforma SIHO	Pagina WEB SIHO	NA		
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	Actualización de los datos gerenciales de evaluación y otros en plataforma SIHO	trimestral	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word	Plataforma	Pagina WEB SIHO	NA		
	PLAN BIENAL	Informe de nuevos proyecto o ajustes del I al III del plan bienal en la vigencia correspondiente	Semestral	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word. pdf	Plataforma Ministerio de Salud y Protección Social	Pagina WEB SIHO	NA		
	PLAN BIENAL	Informe de seguimientos semestral de los proyecto de la vigencia correspondiente	Semestral	Fechas establecidas en cronograma por la SSD	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word. pdf	Plataforma Ministerio de Salud y Protección Social	Pagina WEB SIHO	NA		

De clic aquí para ir al Índice	NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN POR ACTORES
--	---

2. ENTES DE CONTROL												
ACTOR	NOMBRE DEL INFORME	DESCRIPCIÓN <small>Contenido del informe (Detallado y/o)</small>	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISIÓN	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRÓNICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACIÓN/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL <small>PROB</small>	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	Cronograma de Mantenimiento de infraestructura y tecnología biomédica.	ANUAL	Fecha establecidas en cronograma por la SSD	MANTENIMIENTO	WBEIMAR ERNESTO BENAVIDEZ BARCO	PDF	Extranet SSDH	No aplica	NA		
	INFORME SINDICAL/MINISTERIO DE TRABAJO DAFP	Información de los sindicatos de la institución	1 SEMESTRAL	10/7/2023	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	MATRIZ REPORTE DE AFILIADOS ACTIVOS	CORREO ELECTRONICO	IMPRESO	●		
			2 SEMESTRAL	10/1/2024	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON	MATRIZ REPORTE DE AFILIADOS ACTIVOS	CORREO ELECTRONICO	IMPRESO	●		
	CIRCULAR 030 (ANEXO TECNICO)	Información de facturas por servicios de salud no cubiertos con subsidio a la demanda con cargo a entidades territoriales.	TRIMESTRAL	27/1/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●		
			TRIMESTRAL	27/4/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●		
			TRIMESTRAL	27/7/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●		
			TRIMESTRAL	27/10/2023	CARTERA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●		
	RESOLUCIÓN 256 DE 2016	Cálculo de indicadores en cumplimiento de la Resolución 256 de 2016	Trimestral	30/4/2023	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Archivo plano	Plataforma SISPRO	Página Web Ministerio	●		
			Trimestral	30/7/2023	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Archivo plano	Plataforma SISPRO	Página Web Ministerio	●		
			Trimestral	30/10/2023	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Archivo plano	Plataforma SISPRO	Página Web Ministerio	●		
Trimestral			30/1/2023	ESTADISTICA	YINA PAOLA ROJAS	Archivo plano	Plataforma SISPRO	Página Web Ministerio	●			
SEG000USIN REPORTE DE INFORMACION DE ENTIDAD Y USUARIOS INSTITUCIONALES	Reporte de información relacionado con recursos recibidos (Dotación de equipos, camas uci, etc), contratos, rendimientos, informes de inventaria entre otros. (Resolución 933 de 2023)	1 Trimestre	20/4/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●			
		2 Trimestre	19/7/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●			
		3 Trimestre	24/10/2023	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●			
		4 Trimestre	24/1/2024	CONTABILIDAD	BERTA DE LA LUZ ROJAS	PLANO TXT	Plataforma PISIS	PORTAL SISPRO	●			
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS - SISMED	Información de compra y venta de medicamentos	TRIMESTRAL	10 días siguientes	SISTEMAS DE INFORMACION	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	ARCHIVO PLANO	Plataforma PISIS	PLATAFORMA SISPRO	NA			
INFORME CENTINELA ROTAVIRUS	Informe de los eventos notificados como Rotavirus, con el propósito de realizar el centinela	Mensual	10 días siguientes	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Plano	aplicativo VINUBA	N/A	NA			
OIAF	CERTIFICACIÓN DE SARLAFT	Certificamos que no hubo reporte o operaciones sospechosa frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.	Trimestral	5 días siguientes	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	PDF	Aplicativo en Línea	SIREL	NA		
SECRETARIA SALUD MUNICIPAL	INFORME SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INFANCIA	Información relacionada con la atención materna infantil	TRIMESTRAL	10 días siguientes	IAMI	FLOR ALBA ASTUDILLO	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	INFORME DE VACUNACIÓN	Información de las dosis aplicadas y seguimientos a Cohortes	SEMANAL	1 día hábil de cada mes y semana	IAMI	FLOR ALBA ASTUDILLO	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	INFORME DE DESNUTRICIÓN AGUDA	Informe de Desnutrición aguda menores de 5 años, seguimiento niño a niño	MENSUAL	5 días hábiles	IAMI	FLOR ALBA ASTUDILLO	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	FORMULARIO DATOS GENERALES DE ESTRATEGIA IAMI	Diagnóstico trimestral de los indicadores de la estrategia IAMI	Trimestral	15 días hábiles	IAMI	FLOR ALBA ASTUDILLO	Word	Correo Electrónico	N/A	NA		
	NOTIFICACIÓN SIVIGILA	Notificación de los eventos de interés en salud pública inmediata	PERMANENTE	Inmediata	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Plano, Excel	Correo Electrónico	N/A Publica Secretaría de Salud Departamental	NA		
	MORBILIDAD IRA, EDA, EVENTOS SIVIGILA	Informe de totalidad de eventos reportados al SIVIGILA, Morbilidad por IRA, EDA	Semanal	10 días siguientes	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	INFORME RIPS	Reporte de los informes de Archivos planes de RIPS para evaluación de diagnósticos búsquedas activas	MENSUAL	15 días siguientes	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Plano	Aplicativo SIANEPS	N/A	NA		
	ACTAS DE AJUSTES DE EVENTOS	Acta de los ajustes de eventos notificados al SIVIGILA	Semanal	Martes de cada semana	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	INFORME BAI	Informes Búsquedas Activas Institucionales de Evento de Interés en Salud Pública	Mensual	15 días siguientes	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Excel	Correo Electrónico	N/A	NA		
	NOTIFICACIÓN MORTALIDAD	Informe de notificación de las mortalidades maternas y perinatales	Inmediato o Semanal	Según corresponda	EPIDEMIOLOGIA	AMANDA LUCERO ORDOÑEZ	Plano	Aplicativo Web INS	Aplicativo Web INS	NA		
SECRETARIA DE SALUD DPTAL	PROGRAMAS ESPECIALES	Reporte de informe de medicamentos de control especial a la Secretaria de Salud Departamental del Huila	Mensual	10 días siguientes	FARMACIA	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	Correo electronico y fisico	Correo electronico y fisico	N/A	NA		
	SUSTENTACIÓN CONSEJO TERRITORIAL PLAN BIENAL	Reporte de programas especiales a la Secretaria de Salud Departamental del Huila	Mensual	10 días siguientes	FARMACIA	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	Correo electrónico	Correo electrónico	N/A	NA		
	Sustentación Consejo Territorial Plan Bienal	Informe de sustentación ante el Consejo Territorial de los proyectos cargados al Plan Bienal	Semestral	según cronograma SSDH	PLANEACIÓN OPERATIVA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word	Correo electrónico, Físico	NA	NA		
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	INFORME DERECHOS DE AUTOR	Circular 017 del 01 junio de 2011 Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular 04 del 22 diciembre de 2008 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	ANUAL	31/3/2023	CONTROL INTERNO	JULIAN FORERO MOLINA	PDF	PDF	PAGINA WEB INSTITUCIONAL	●		