

		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									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 6. CLIENTES INSTITUCIONALES (ALIADOS, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS)											
AREA	NOMBRE DEL INFORME	DESTINATARIO (Procesos/Entidad)	DESCRIPCIÓN (Detallado y/o Contenido del Informe)	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISION	RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRONICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVIO (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACION/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)
ALMACEN	RELACION DE CONTRATOS Y ORDEN DE COMPRA, TRABAJO Y SERVICIOS	LEY DE TRANSPARENCIA	Contiene un informe detallado de las ordenes de compra realizadas y en ejecución durante la vigencia	MENSUAL	5 primeros dias habiles siguiente al mes de cierre	DIANA MARCELA YEPES	DIANA MARCELA YEPES	EXCEL	Digital	PAGINA WEB			
CARTERA	INFORME EJECUTIVO DE CARTERA POR EDADES	Gerencia	Informe detallado de las diferentes EAPB, por edades, por regimen, complementado con el analisis de los diferentes comportamientos y acuerdos de pago.	MENSUAL	5 primeros dias habiles siguiente al mes de cierre	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	HECTOR MARIO ARTUNDUAGA	WORD	Físico	Consulta/ Gerencia.			
CONTROL INTERNO	INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO	No se envía, la Contraloría General de la República podrá solicitarlo en sus visitas a las entidades.	Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Directiva Presidencial	ANUAL	28/2/2023	JULIAN FORERO MOLINA	JULIAN FORERO MOLINA	WORD	FISICO	PAGINA WEB INSTITUCIONAL			
CONTROL INTERNO	INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	Pagina WEB	Informe que contiene la Gestión de Peticiones de nuestros pacientes para la Gestión de Peticiones. Ley 1474 de 2011 art. 78	SEMESTRAL	30/07/2022 31/01/2022	JULIAN FORERO MOLINA	JULIAN FORERO MOLINA	EXCEL	FISICO	Pagina WEB			
CONTROL INTERNO	INFORME DERECHOS DE PETICION	Pagina WEB	Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, y la Circular Externa No.001 del 20 de octubre de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.	SEMESTRAL	31/01/2022 31/07/2022	JULIAN FORERO MOLINA	JULIAN FORERO MOLINA	WORD	PDF	Pagina WEB			
CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	Ley 1474 de 2011 art. 9, circular externa 100-006 del 19 de diciembre de 2019 DAFP, decreto 2106 de 2019 art 156	SEMESTRAL	31/01/2022 31/07/2022	JULIAN FORERO MOLINA	JULIAN FORERO MOLINA	PDF	PDF	PAGINA WEB INSTITUCIONAL			
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN	Pagina WEB	Resolución No. 2047 del 20/12/2019 Decreto 128 del 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2016, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	SEMESTRAL	31/07/2022 31/01/2022	JULIAN FORERO MOLINA	JULIAN FORERO MOLINA	PDF	PDF	PAGINA WEB INSTITUCIONAL			
COSTOS	INFORME DE COSTOS	GERENCIA	Informe que contiene de manera mensual los costos en los diferentes unidades funcionales y sus correspondientes centros de costos.	MENSUAL	20 dias despues del cierre del periodo	EDUARDO CARDOZO CAMACHO	EDUARDO CARDOZO CAMACHO	PDF	PDF	Correo electronico			
CUENTAS MEDICAS	INFORME CONSOLIDADO DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES	GERENCIA	Detalle de entidades que tiene glosas y devoluciones.	MENSUAL	15 dias despues del cierre del periodo	HILDA BEATRIZ FONTALVO	HILDA BEATRIZ FONTALVO	Word	Físico	Intranet			
CUENTAS MEDICAS	INFORME DE GLOSAS MENSUAL (GREMIO)	ALIADOS ESTRATEGICOS	Detalle de entidades que tiene glosas y devoluciones.	MENSUAL	15 dias despues del cierre del periodo	HILDA BEATRIZ FONTALVO	HILDA BEATRIZ FONTALVO	Word	Físico	Intranet			
CUENTAS MEDICAS	INFORME DE CONCILIACIÓN CONSOLIDADO	GERENCIA	Detalle de entidades que tiene glosas y devoluciones.	TRIMESTRAL	15 dias despues del cierre del periodo	HILDA BEATRIZ FONTALVO	HILDA BEATRIZ FONTALVO	Word	Físico	Intranet			
ESTADISTICA	Información Datos Abiertos	Pagina WEB Hospital	Informes de Nacimientos, defunciones y morbilidad atendidas por servicios	ANUAL	31 de Enero	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Plataforma Datos Abiertos	Datos Abiertos y página web			
ESTADISTICA	Informe de Nacimientos	IAMI	validación estadísticas viales de nacimientos en plataforma Ruafnd	Mensual	5 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
ESTADISTICA	Consolidación datos de producción "Captura"	Gerencia	Informe de consolidación de datos estadísticos mensuales en base de datos "CAPTURAS", soporte para 2193	Trimestral	5 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
ESTADISTICA	Informe de RIPS	Planeación	Informe de consolidación de datos estadísticos mensuales de producción de servicios y demás indicadores estadísticos	TRIMESTRAL	10 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
ESTADISTICA	Información Rendición de cuentas	Planeación	Informe de consolidación de datos estadísticos mensuales de producción de servicios y demás indicadores estadísticos	ANUAL	10 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
ESTADISTICA	Información Informe de Gestión	Planeación	Informe de consolidación de datos estadísticos mensuales de producción de servicios y demás indicadores estadísticos	ANUAL	10 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
ESTADISTICA	Cálculo de UVR de Producción	Gerencia	Informe de cálculo de UVR de producción de la institución, aplicando tablas de factores para convenio de desempeño	ANUAL	10 dias siguientes	YINA PAOLA ROJAS	YINA PAOLA ROJAS	Excel	Correo electrónico	N/A			
FACTURACIÓN	INFORME DE FACTURACIÓN CONSOLIDADO	GERENCIA	Informe de facturación detallado por entidad y por regimen de los diferentes servicios, de forma mensual	MENSUAL	5 DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	Excel	CORREO	pagina web institucional			
FACTURACIÓN	INFORME EJECUTIVO CONSOLIDADO	GERENCIA	Análisis del informe de la facturación consolidado por mes de acuerdo al periodo de estudio.	MENSUAL	5 DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	ADRIANA PATRICIA CASTRILLON	WORD	FISICO				
JURIDICA	RELACION DE CONTRATOS ORDENES DE TRABAJO Y SERVICIOS	LEY DE TRANSPARENCIA	Informes de supervisión del seguimiento a los contratos ejecutados durante la vigencia.	MENSUAL	5 primeros dias habiles siguiente al mes de cierre	MARIA DEL SOCORRO SAMBRANO	MARIA DEL SOCORRO SAMBRANO	EXCEL	Digital	PAGINA WEB			
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO	Informe producción rayos x, ecografía, TAC y Resonancia	Estadística	Informe de la totalidad de exámenes realizados por tipo y por servicios	Mensual	5 días siguientes	Coordinadores de área	Diana Rocío Puentes	Excel	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
HOSPITALIZACION	Informe de Producción Unidad Cuidados Intensivos	Estadística	Informe de Producción del servicio de UCIA por paciente y días estancias	Mensual	5 días siguientes	Olga Lucía Fierro	Diana Rocío Puentes	Físico, EXCEL	Correo Electrónico	N/A			
CIRUGIA	Informe de Producción Quirofanos	Estadística	Informe de Producción del servicio por especialidad e indicadores de oportunidad y productividad	Mensual	5 días siguientes	Marinela Delgado Castillo	KAREN DE LEON	Físico	Correo Electrónico	N/A			
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO	Informe de Laboratorios	Estadística	Informe de Producción de laboratorios, pruebas de sífilis, embarazo, TSH y renales	Mensual	5 días siguientes	Martha Lucia Torres Restrepo	Martha Lucia Torres Restrepo	Físico, EXCEL	Correo Electrónico	N/A			
BANCO DE SANGRE	Informe de Banco de Sangre	Estadística	Informe de Producción de Banco de Sangre, pruebas de VIH E Infecciosas por consulta externa y partos	Mensual	5 días siguientes	Gloria Ines Betancourt	Martha Lucia Torres Restrepo	Excel	Correo Electrónico	N/A			
	Informe Producción de Radiología	Estadística	Informe de la totalidad de exámenes realizados por tipo y por servicios	Mensual	5 días siguientes	ERIKA CABRERA	ERIKA CABRERA	Excel	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
	Informe Producción de Ecografías	Estadística	Informe de la totalidad de exámenes realizados por tipo y por servicios	Mensual	5 días siguientes	ERIKA CABRERA	ERIKA CABRERA	Físico	Correo Electrónico	N/A			
	Informe Producción de Tomografías e indicadores	Estadística	Informe de la totalidad de exámenes realizados por tipo y por servicios	Mensual	5 días siguientes	ERIKA CABRERA	ERIKA CABRERA	Excel	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
	Informe Producción de Resonancia Magnética e indicadores	Estadística	Informe de la totalidad de exámenes realizados por tipo y por servicios	Mensual	5 días siguientes	ERIKA CABRERA	ERIKA CABRERA	Excel	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO	Informe Producción de Rehabilitación y terapias e indicadores	Estadística	Informe de la totalidad de trapias realizados por tipo y por servicios e indicadores de eventos adversos	Mensual	5 días siguientes	Victoria Eugenia Peña	Victoria Eugenia Peña	Excel	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
URGENCIAS	Informe reintegros y retiros voluntarios del Servicios de Urgencias	Estadística	Informe reintegros y retiros voluntarios del Servicios de Urgencias	Mensual	5 días siguientes	Lucy Juliana Rojas Cuellar	Lucy Juliana Rojas Cuellar	Word	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
CONSULTA EXTERNA	Informe Producción de consulta especializada y procedimientos	Estadística	Informe Producción de consulta especializada y procedimientos realizados en consulta Externa	Mensual	5 días siguientes	Laura Daniela Hermdia	Laura Daniela Hermdia	Físico, Word	Correo Electrónico	N/A			

 <small>C.S. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO NIT: 891.180.134-2										CODIGO DE FORMATO : HSP-GI-NI-F04	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN										VERSION: 2.0	
	PROCEDIMIENTO : IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN										APROBACION: 24/03/2021	
	NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN POR ACTORES											
6. CLIENTES INSTITUCIONALES (ALIADOS, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS)												

AREA	NOMBRE DEL INFORME	DESTINATARIO (Procesos/Entidad)	DESCRIPCIÓN (Detallado y/o Contenido del Informe)	PERIODICIDAD DE REPORTE	FECHA LIMITE DE EMISION	RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO	RESPONSABLE DEL INFORME	FORMATO DE EMISION ELECTRONICA (Word, Excel, Plano)	MEDIO DE ENVI (Plataforma, correo electrónico, físico)	MEDIO DE PUBLICACION/CONSULTA	SEGUIMIENTO	FECHA DE REPORTE	EVIDENCIA (URL)
GINECO OBSTETRICIA	Informe de Producción de la Unidad Ginecoobstetricia	Estadística	Informe de la consulta externa, control de parto y procedimiento de la Unidad Ginecoobstetricia	Mensual	5 días siguientes	Flor Alba Astudillo	Flor Alba Astudillo	Físico	Correo Electrónico	N/A			
GINECO OBSTETRICIA	Informe de Sala de Partos	Estadística	Informe de los partos atendidos por tipo, semanas y peso de recién nacidos.	Mensual	5 días siguientes	Jorge Varon Munar	Jorge Varon Munar	Físico	Correo Electrónico	N/A			
HOSPITALIZACION	Informe de Psicología	Estadística	Informe de las actividades realizadas por la especialidad de psicología por servicio.	Mensual	5 días siguientes	Jenny Lorena Osorio	Jenny Lorena Osorio	Físico	Correo Electrónico	N/A			
GESTION DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE	Informe de Encuestas de satisfacción	Estadística	Informe del resultado de las encuestas de satisfacción a usuario con base en Resolución 256 de 2017.	Mensual	5 días siguientes	ERIKA CABRERA	ERIKA CABRERA	Físico	Correo Electrónico, Intranet	N/A			
URGENCIAS	Informe referencias y contrarreferencias	Estadística	Informe de la población remitida a tercer nivel de complejidad según decreto 2193	Mensual	5 días siguientes	Milton Fabian Artunduaga	Milton Fabian Artunduaga	Físico	Correo Electrónico	N/A			
PLANEACIÓN OPERATIVA	Informe de Gestión	Gerencia	Contiene el informe de las actividades realizadas dentro de la gestión de la vigencia inmediatamente anterior	Anual	31 Enero vigencia siguiente	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word, pdf	Correo Electrónico y página Web	Página Web Hospital			
PLANEACIÓN OPERATIVA	Evaluación de avances de Diagnóstico MIPG	Control Interno	Informe de evaluación de avances de MIPG, con soportes.	SEMESTRAL	10 días siguientes	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	CESAR AUGUSTO SALAMANCA	Word	Correo electrónico, Físico	NA			
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Ausentismo Laboral	Talento Humano	Relación del ausentismo laboral que se presenta en el personal.	Mensual	10 días siguiente	INGRID VIVIANA VARGAS	INGRID VIVIANA VARGAS	Word	Físico y digital	N/A			
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Accidentalidad Laboral	Talento Humano	Relación de las notificaciones por accidentalidad laboral.	Mensual	10 días siguiente	INGRID VIVIANA VARGAS	INGRID VIVIANA VARGAS	Word	Físico y digital	N/A			
HOSPITALIZACION	Censo Diario Hospitalario	Estadística	Reporte de ocupación de camas en el servicio de hospitalización	Mensual	5 días siguientes	Diana Rocio Puentes	Diana Rocio Puentes	Excel	Correo Electrónico	N/A			
SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	Novedades de personal y requerimientos	Gerencia y talento Humano	Novedades del personal misional y requerimiento del mismo	Mensual	5 días siguientes	JIMENA HERNANDEZ	DIANA MARCELA CONDE MARTIN	Excel	Correo Electrónico y físico	N/A			
	Informe al CRUE	Subgerencia Técnico Científica, Gerencia Calidad CRUE	Capacidad instalada, Talento Humano, Oxígeno y agua.	Mensual	10 días siguientes	URGENCIAS	LUCY JULIANA ROJAS	Excel	Correo Electrónico	N/A			
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Reporte de SARLAFT	Gerencia	Informe semestral de las actividades realizadas en SARLAFT y los hallazgos encontrados.	Semestral	5 días siguientes	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ	Word, Pdf	Correo electrónico, Físico, Extranet	N/A			
TESORERIA	INFORME CUENTAS BANCARIAS	GERENCIA	Formato que indica con detalle todas las cuentas bancarias con su uso, de ahorro y corriente, con los saldos al corte fin año, al igual que los saldos final año de las cajas por equivalentes al efectivo.	DIARIO	10 DEL MES SIGUIENTE	MARTHA CECILIA OLARTE	MARTHA CECILIA OLARTE	EXCEL	Físico	No aplica			
TESORERIA	INFORME PAGARES	CONTABILIDAD	Formato con informe detallado de los PAGARES recibidos y los pagos que realizan los usuarios durante el mes, al igual que el estado o acciones de cobro prejudicial o jurídico según el caso.	TRIMESTRAL	10 DEL MES SIGUIENTE	MARTHA CECILIA OLARTE	MARTHA CECILIA OLARTE	EXCEL	Físico	No aplica			
TESORERIA	INFORME DE DESCUENTOS PRONTO PAGO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GIRO DIRECTO	GERENCIA	Informe que nos indica comparativamente con el periodo equivalente al año anterior los resultados del ejercicio obteniendo en cuanto a intereses, descuentos por pronto pago, descuentos financieros.	MENSUAL	15 DEL MES SIGUIENTE	MARTHA CECILIA OLARTE	MARTHA CECILIA OLARTE	EXCEL	Físico	No aplica			
FARMACIA	Reporte de sueros y antídotos	SIVIGILA	Reporte de suero y antídoto a epidemiología	Mensual	5 días siguientes	Santiago Fernandez Ortiz	Santiago Fernandez Ortiz	EXCEL	Correo Electrónico	N/A			
FARMACIA	Informe de nutrición	IAMII Y NUTRICIÓN HUILA	Reporte de informe nutrición a IAMII y Nutrición Huila	Mensual		Santiago Fernandez Ortiz	EXCEL	Correo Electrónico	N/A	IN			
CUENTAS MEDICAS	INFORME ANUAL DE GLOSAS	GERENCIA	Detalle de entidades que tiene glosas y devoluciones.	ANUAL	15 días despues del cierre del periodo	HILDA BEATRIZ FONTALVO	HILDA BEATRIZ FONTALVO	Word	Físico	Intranet			

Redactado por: Jessica Marcela Perdomo Lizcano- Técnico administrativo	Revisado por: Berta de la Luz Rojas Barrera	Aprobado por: Ana Luz Trujillo Muñoz-Subgerente Administrativa y Financiera
Fecha de Redacción: 31 de julio de 2023	Fecha de Revisión: 31 de julio de 2023	Fecha de Aprobación: 04 de Agosto de 2023
Versión: Original 2018	Revisión No. 2.0 Acta No. 003	Resolución No.110 del 24 de Marzo de 2021