|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL**  Información con corte a 31 de diciembre de 2013 | | | | | |
| **INFORME** | **NORMATIVIDAD LEGAL** | **ENTE DE CONTROL** | **FECHA DE CORTE** | **FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN** | **RESPONSABLE ENVIO DE INFORMACIÓN** |
| *Informe 2193 (Trimestral y anual)* | Decreto 2193 de 2004 | DLS, DSSA, Ministerio de Salud y Protección Social | 31-dic-13 | 15-feb-14 (Trim)  15-mar-14 (Anual) | Dir. Adm. y Fin.  Subgerente Científico |
| Informe de Calidad Semestral | Decreto 2193 de 2004 | DSSA | 31-dic-13 | 31-ene-14 | Subgerente Científico |
| CHIP - Informe Financiero y Contable | Resolución 248 de 2007  Resolución 375 de 2007 | Contaduría General de la Nación | 31-dic-13 | 15-feb-14 | Dir. Adm. y Fin.  Contador |
| Informe de Categoría presupuestal | Resolución 5993 de 2008  Resolución 6054 de 2009 | Contraloria General de la República  Contaduría General de la Nación | 31-dic-13 | 23-ene-14 | Dir. Adm. y Fin. |
| Rendición de Informes a Contraloría General de Antioquia (Plan estratégico, Plan de acción, Proyectos Financiados con la banca, información sobre el estado de las TIC (cada 2 años), Encuesta ambiental | Resolución 0234 de enero 11 de 2011, CAPITULO 8 | Contraloría General de Antioquia |  | 28-feb-14 | Director Administrativo y Financiero |
| Rendición de Relación Contractual | Resolución 0234 de 2011 | Contraloría General de Antioquia |  | 5 días hábiles | Director Administrativo y Financiero |
| Rendición de Modificaciones y actualizaciones (Cambio de Representante Legal, Plan Estratégico, Planes de acción, Presupuesto, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Hospitalarios y similares -PGIRSHS) | Resolución 0234 de enero 11 de 2011, CAPITULO 8 | Contraloría General de Antioquia |  | 10 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. | Director Administrativo y Financiero |
| Informe Indicadores de Alerta Temprana - Trimestral | Circular 056 de 2009 | SUPERSALUD | 31-dic-13 | 1-feb-14 | Subgerente Científico |
| Informe Económico, Financiero y de Calidad Semestral | Circular Única | SUPERSALUD | 31-dic-13 | 25-feb-14 | Director Administrativo y Financiero |
| Informe de Medios Magnéticos - Anual | Resolución Número 228, 31 de octubre de 2013 | DIAN | 31-dic-13 | 27-may-14 | Director Administrativo y financiero |
| PASIVOCOL - Anual |  | Ministerio de H y CP | 31-dic-13 | 15-Mar-14 | Director Administrativo y Financiero. |
| Informe Ejecutivo de Control Interno - Anual |  | DAFP | 31-dic-13 | 28-feb-14 | Responsable de Control Interno. |
| Informe de Control Interno contable |  | Contaduría General de la Nación | 31-dic-13 | 28-feb-14 | Contador – Resp.de Control Interno. |
| Informe de Gestión Gerente (Anual) | Resolución 743 de 2014 | Junta Directiva | 31-dic-13 | 1 –Abril-14 | Gerente |
| Informe de la Asignación y ejecución de Recursos en Mantenimiento Hospitalario – Plan de Mantenimiento | Circular Externa 029 13 marzo de 1997  Circular única de la Supersalud | SSSA |  | 30-ene-14 | Director Adm. y Financiero |
| PGIRS – (Actualización) | Resolución 1164 de 2002  Decreto 2676 de 200 | DLS -DSSA |  | 30-ene-14 | Director Adm. y Financiero. |
| Evaluación de desempeño 2013 | Acuerdo 137 y 138 de 2009 | CNSC | 31-dic-13 | 15-feb-14 | Dir. Adm. y Fin. y Subgerente |
| Evaluación de desempeño, Concertación de objetivos | Acuerdo 137 y 138 de 2009 | CNSC |  | 15-feb-14 | Director Administrativo y Financiero y Subgerente |
| Informe de RIPS | 743 de 2013 | Ministerio de Salud y Protección Social | 31-dic-13 | 30-ene-14 | Director Administrativo y Financiero.  Responsable de Facturación |
| Plan Anticorrupción- Publicar en pagina web de la ESE. | Ley 1474 de 2011  Decreto 2641 de 2012 |  |  | 31-ene-14 | Directora Administrativa y Financiera  Ingeniero de Sistemas |
| **INFORMES A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DEL HOSPITAL** | | | | | |
| Presupuesto de la Vigencia 2014, | Ley 1474 de 2011 |  |  | 31-ene-14 | Directora Administrativa y Financiera  Ingeniero de Sistemas |
| Plan Anticorrupción- Publicar en pagina web de la ESE. | Ley 1474 de 2011  Decreto 2641 de 2012 |  |  | 31-ene-14 | Directora Administrativa y Financiera  Ingeniero de Sistemas |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de compras) | Ley 1474 de 2011 |  |  | 31-ene-14 | Directora Administrativa y Financiera  Ingeniero de Sistemas |
| Informes de la Gestión de la vigencia 2013 | Ley 1474 de 2011 |  |  | 31-ene-14 | Gerente  Ingeniero de Sistemas |
| Plan de Acción 2014 | Ley 1474 de 2011 |  |  | 31-ene-14 | Gerente  Subgerente  Dir. Adm y Fin.  Ingeniero de Sistemas |

**Elabora**

DAMARIS ISABEL DORIA CARRASCAL

Asesora de Control Interno

18-ene-14