

MATRIZ PLAN GENERAL DE INFORMES (ADMINISTRATIVO)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-PGI	041

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
								FISICO	ELECTRONICO		
1	SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA: CUENTA ANUAL CONSOLIDADA	Contraloría Municipal de Pasto.	Resolución 377 del 15 de Diciembre de 2.015. Aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditorias)	Con corte a: 31 de diciembre	Catálogo de Cuentas (Contabilidad), Movimiento de Bancos (Tesorería), Pólizas de Aseguramiento (Jurídica), Ejecución Presupuestal de Ingresos (Presupuesto), .Modificaciones al Presupuesto de Ingresos (Presupuesto), .Ejecución Presupuestal de Gastos (Presupuesto), .Modificaciones al Presupuesto de Gastos (Presupuesto), Relación de Pagos sin afectación pptal (Tesorería), Relación de Cuentas por Pagar (Presupuesto), Nuevo Formato de Contratación(Talento Humano y Oficina Jurídica), Evaluación de Controversias Judiciales (Oficina Jurídica), Acciones de Repetición (Oficina Jurídica), Gestión Ambiental (Talento Humano), Austeridad en el Gasto (Control Interno), Plan de Compras Ejecutado (Suministros), Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas (Almacén), Gestores Fiscales (Talento Humano), Inventario General (Almacén), Resumen de Gastos de Caja Menor (Contabilidad),Relación de Gastos de Caja Menor (Contabilidad), Funcionarios por Nivel (Talento Humano), Pagos por Nivel (Talento Humano), Planes, Programas y Proyectos, Auditoría de Sistemas (Comunicaciones y Sistemas), Relación de Pagos (Tesorería).	28 de febrero de la siguiente vigencia hasta las 11:59 p.m.	Anual		X	Profesional Universitario Contador, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Profesional Universitario Presupuesto, Tesorero General, Asesor Talento Humano, Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Universitario Suministros, Almacenista General, Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas, Contratista Ingeniero Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación	Subgerencia Financiera y Comercial, Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Oficina de Control Interno, Suministros, Almacén, Oficina Comunicaciones y Sistemas, Oficina Asesora de Planeación.
2	SIA OBSERVA	Contraloría Municipal de Pasto.	Resolución 377 del 15 de Diciembre de 2.015. Aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditorias)		Control a la Contratación	Hasta el 5° día después de terminado el periodo	Mensual		X	Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Suministros	Oficina Asesora Jurídica Secretaría General
3	INFORME DE GESTION	Contraloría Municipal de Pasto.	Resolución 377 del 15 de Diciembre de 2.015.	Con corte a: 31 de diciembre	Información de la gestión empresarial de la	28 de febrero de la siguiente vigencia	Anual	X		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
4	INFORME ANUAL NIVEL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	Contaduría General de la Nación	Resolución 393 del 28 de septiembre de 2007. Resolución 375 de 2007, Instructivo 5, del 1 de diciembre de 2008	Con corte a: 31 de diciembre	Formulario Nivel del Sistema de Control Interno Contable	Hasta el 27 de febrero de la siguiente vigencia	Anual		X	Jefe Oficina de control Interno- Profesional Universitario Control Interno Contador.	Oficina de Control Interno



No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
						EXTERNA		FISICO	ELECTRONICO		
5	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME-CHIP	Contaduría General de la Nación	Resolución 5993 del 17 de septiembre de 2008-esolución Orgánica 6054 del 7 de Julio de 2009 .	Con corte a: 31 de mayo y a 30 de noviembre	Deudores Morosos del Estado en el periodo reportado	Hasta el 10 de junio y 10 de diciembre de la vigencia	Semestral		X	Profesional Universitaria Contadora	Subgerencia Financiera y Comercial
6	INFORME CGR- PRESUPUESTAL-	Contraloría General de la República	Resolución 007 del 9 de junio de 2016	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Información Presupuestal	Cuarto trimestre hasta el 20 de febrero- los demás trimestres (30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre )	Trimestral		X	Profesional Universitario Presupuesto	Subgerencia Financiera y Comercial
7	INFORME CGR- PERSONAL Y COSTOS-	Contraloría General de la República	Resolución 007 del 9 de junio de 2016	Con a 31 de diciembre de cada vigencia	Información Presupuestal	Hasta el 31 de marzo de la vigencia siguiente	Anual		X	Asesor talento humano Jefe Oficina Jurídica	Talento Humano Ofician Aserora Jurídica
8	INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CHIP	Contaduría General de la Nación	Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Información Contable Pública de Convergencia	Primer trimestre: 30 de abril, segundo trimestre: 31 de julio, tercer trimestre: 31 de octubre, cuarto trimestre: 15 de febrero de la siguiente vigencia	Trimestral		X	Profesional Universitario Contador	Subgerencia Financiera y Comercial
9	INFORME DECRETO 2193/04: ANUAL	Ministerio de Salud y Protección Social	Decreto 2193 de 2004.	Consolidado anual a 31 de diciembre	Datos generales (Planeación), Unidades dependientes (Planeación), Infraestructura (Planeación), Ingresos (Presupuesto), Gastos (Presupuesto), Facturación (Contabilidad), Cartera por deudor (Contabilidad), Pasivos (Contabilidad), Mecanismos de pago (Contabilidad), Balance general (Contabilidad), Estado de actividad (Contabilidad), Producción (Comunicaciones y Sistemas), Capacidad instalada (Planeación), Recursos humanos (Talento Humano), Pasivo prestacional (Talento Humano), Procesos judiciales (Oficina Jurídica).	Al Ministerio a más tardar hasta el 30 de abril de la siguiente vigencia enviada desde el departamento. Al municipio se deben tener en cuenta las fechas establecidas por la SMS para la entrega de esta información.	Anual		X	Profesional Universitario de Presupuesto, Profesional Universitario Contador, Asesor Talento humano, Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Subgerencia Financiera y Comercial, Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Oficina Comunicaciones y Sistemas, Oficina Asesora de Planeación

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-PGI	041

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
						EXTERNA		FISICO	ELECTRONICO		
10	INFORME DECRETO 2193/04 : SEMESTRAL	Ministerio de Salud y Protección Social	Decreto 2193 de 2004.	Semestral de calidad : I informe consolidado a 30 de junio y II informe consolidado 31 de diciembre	Información de Calidad	Al Ministerio: 45 días después de terminado el semestre. Al municipio se deben tener en cuenta las fechas establecidas por la SMS para la entrega de esta información.	Semestral		X	Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas	Oficina Comunicaciones y Sistemas
11	INFORME DECRETO 2193/04: TRIMESTRAL	Ministerio de Salud y Protección Social	Decreto 2193 de 2004.	1° informe consolidado a 30 de marzo , 2° informe consolidado a 30 de junio , 3° informe consolidado a 30 de septiembre, 4° informe trimestral a 31 de diciembre	Cartera por deudor (Contabilidad), Pasivos (Contabilidad), Balance General (Contabilidad), Estado de Actividad (Contabilidad), Facturación (Contabilidad), Ejecución presupuestal (Presupuesto), Producción (Comunicaciones y Sistemas), Contratación (Oficina Jurídica), Procesos judiciales (Oficina Jurídica),	Al Ministerio: 45 días después de terminado el semestre. Al municipio se deben tener en cuenta las fechas establecidas por la SMS para la entrega de esta información.	Trimestral		X	Profesional Universitario Contador, Profesional Universitario Presupuesto, Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas, Jefe Oficina Jurídica.	Subgerencia Financiera y Comercial, Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Oficina Comunicaciones y Sistemas.
12	RESPORTE DE INDICADORES: CIRCULAR ÚNICA 047- INFORME EJECUCION PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 047 del 30 de Noviembre 2007	Con corte a: 30 de junio y 31 de diciembre	Informe ejecución Plan de Mantenimiento Hospitalario	Primer semestre: 31 de julio de la vigencia, segundo semestre hasta: 25 de febrero de la siguiente vigencia	Semestral		X	Profesional Universitario Presupuesto- Secretaria General	Subgerencia Financiera y Comercial- Secretaria General
13	REPORTE DE SISMED: COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS	Comisión Nacional de Precios de Medicamentos	Circular 02 del 2011	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Información que suministre los datos necesarios para analizar controlar el comportamiento de los precios de los medicamentos en Colombia.	Hasta el 7° día hábil del mes siguiente al trimestre a reportar	Trimestral		X	Profesional Universitario Químico Farmacéutico (Ventas); Técnico Operativo Servicio Farmacéutico nómina (Compras).	Subgerencia de Salud e Investigación
14	REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	SECOP	Decreto 1510 del 17 de julio de 2013		Plan de Adquisiciones	A más tardar al 31 de enero	Anual		X	Profesional Universitario Suministros	Secretaria General

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
						EXTERNA		FISICO	ELECTRONICO		
15	ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	SECOPI	Decreto 1510 del 17 de julio de 2013		Plan de Adquisiciones ajustado	A más tardar al 31 de julio	Semestral		X	Profesional Universitario Suministros	Secretaria General
16	INFORME AL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	SECOPI	Decreto 1510 del 17 de julio de 2013	De acuerdo a la generación de contratos	Contratos con firma	Dentro de los 3 primeros días	De acuerdo a la generación de contratos		X	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
17	INFORME ANUAL DE DERECHOS DE AUTOR	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 Circular 017 del 2011	Con corte a: 31 de diciembre	Formulario sobre la cantidad de equipos de computo con licencias y programas con software licenciados	Hasta el tercer viernes del mes marzo de la siguiente vigencia	Anual		X	Jefe oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
18	INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	Contraloría Municipal de Pasto.	Artículo 17 de la Resolución 061 de 2013	De acuerdo a la fecha establecida en el Plan	Plan de Acción de Mejoramiento	De acuerdo a la fecha establecida en el Plan	Semestral	X		Jefe oficina de Control Interno Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
19	COMISION DE PERSONAL	Comisión Nacional del Servicio Civil	Ley 909 de 2004 Artículo 16, numeral 3	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Información detallada de actuaciones, cumplimiento de funciones y novedades presentadas	Hasta: 8 de abril, 8 de julio, 8 de octubre, 8 de enero	Trimestral		X	Asesor de Talento Humano	Secretaria General
20	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	Cámara de Comercio	Decreto 734 de Abril de 2012 Decreto 1510 del 17 de julio de 2013	Con corte a: 30 de cada mes	Información Contratos	Hasta el día 15 del mes siguiente	Mensual		X	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica
21	REGISTRO UNICO AMBIENTAL	IDEAM-CORPONARIÑO	Resolución N° 1023 28 de mayo de 2010	Con corte a: 31 de diciembre	Residuos reciclables aprovechados, sobre generación total de residuos Residuos ordinarios generados sobre generación total de residuos Residuo peligrosos, sobre generación total de residuos Toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. Insumos utilizados en mayor cantidad	Hasta el día 31 de marzo de la siguiente vigencia	Anual		X	Ingeniero Sanitario y Ambiental	Secretaria General

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
								EXTERNA	FISICO		
22	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Instituto Departamental de Salud de Nariño	Decreto 1769 de 1994 del Ministerio de la Protección social; Circular 029 del 13 de marzo de 1997, Circular externa 304 del 20 de diciembre de 2012 del IDSN		Plan de Mantenimiento Hospitalario	El 30 de enero de cada año	Anual	X	X	Secretaria General	Secretaria General
23	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: INFORME DE INVERSIÓN DE RECURSOS	Instituto Departamental de Salud de Nariño	Decreto 1769 de 1994 del Ministerio de la Protección social; Circular 029 del 13 de marzo de 1997, Circular externa 304 del 20 de diciembre de 2012 del IDSN, Circular externa 200 del 2 de julio de 2013 del IDSN	I informe consolidado a 30 de junio ; II informe consolidado a 31 de diciembre	Certificación de la ejecución del Mantenimiento Hospitalario	A más tardar hasta: 8 de julio ó 30 de enero ó hasta la fecha establecida por el IDSN	Semestral	X	X	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Presupuesto	Secretaria General Subgerencia Financiera y Comercial
24	REPORTE MATRIZ 01 DEUDAS DE LAS ESP CON LA RED PUBLICA Y PRIVADA DEL DEPTO DE NARIÑO (VENTA DE SERVICIOS DE SALUD), MATRIZ 04 LIQUIDACION DE CONTRATOS RED PUBLICA Y PRIVADA (VENTA DE SERVICIOS DE SALUD)	Instituto Departamental de Salud de Nariño	Circular CD-031 del 4 de febrero de 2020	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Estado de deuda de las EPS con la Red Pública y Privada del Departamento. Contratos de Servicios de Salud pendientes de liquidar.	10 días hábiles siguientes una vez una vez finalizado el trimestre objeto de reporte. Nota: Para cierre a 31 de diciembre de cada vigencia, esta información se reportará como plazo máximo el 10 de febrero de la siguiente vigencia.	Trimestral		X	Profesional Universitario Cartera	Subgerencia Financiera y Comercial
25	INFORME DE FAMILIAS EN ACCION	Secretaría de Bienestar Social		Con corte a 28 de febrero, 30 de abril, 30 de junio, 31 de agosto, 31 de octubre y 31 de diciembre		Hasta el 8 día después del bimestre	Bimensual		X	Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas	Oficina Comunicaciones y Sistemas

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
						EXTERNA		FISICO	ELECTRONICO		
26	INFORME ANEXO DECLARACION SEMESTRAL DE CONTRIBUCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTAMPILLAS PRO CULTURA, ADULTO MAYOR Y PROELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE PASTO	Alcaldía Municipal de Pasto-Secretaría de Hacienda	Resolución 3424 del 24 de Junio de 2.013 Circular 018 del 24 de Julio de 2018	Con corte a: Junio y Diciembre de cada año.	Informes semestral de pago de estampillas municipales.	Hasta el día 10 de enero y hasta el 10 de julio de cada año.	Semestral		X	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Profesional Universitaria Contabilidad	Oficina Asesora Jurídica y Subgerencia Financiera y Comercial
27	INFORME DE GESTION GERENCIAL	Junta Directiva Pasto Salud E.S.E.	Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013	Con corte a: 31 de diciembre	Información del cumplimiento de las metas generales del plan de gestión en las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa, Clínica ó Asistencial.	A más tardar hasta el 1 de abril de la siguiente vigencia	Anual	X		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
28	INFORME RIPS A JUNTA DIRECTIVA	Junta Directiva Pasto Salud E.S.E.	Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013	Cuatro informes periódicos dentro de cada vigencia	Información de Registro individual de prestación de servicios RIPS	Cuatro informes periódicos dentro de cada vigencia	Cuatro informes periódicos	X		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
29	RIPS	EPS- Secretaria Municipal de Salud	Resolución 3374 de 2000	Con corte a: 30 de cada mes	Registro individual de prestación de servicios.	Hasta el día 20 del mes siguiente	Mensual		X	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
30	INFORME CIRCULAR 062	EMSSANAR EPS	Circular 062 de 2010	Con corte a: 30 de cada mes		Después del día 20 del mes siguiente	Mensual		X	Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas	Oficina Comunicaciones y Sistemas
31	INFORME RESOLUCION 1552	EPS MALLAMAS, EMSSANAR Y COMFAMILIAR	Resolucion 1552 de 2013	Con corte a: 30 de cada mes		Antes del día 6 del mes siguiente	Mensual		X	Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas	Oficina Comunicaciones y Sistemas
32	ANEXO TÉCNICO NO. 2 INFORMACIÓN DE LAS FACTURAS RADICADAS EN EL PERIODO DEL REPORTE Y DE LAS FACTURAS REPORTADAS EN PERIODOS ANTERIORES QUE HAYAN TENIDO ALGUNA ACTUALIZACIÓN EN DATOS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Circular 030 del 2 de septiembre de 2013, Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros.	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Facturas radicadas en el periodo del reporte y de las facturas reportadas en periodos anteriores que hayan tenido alguna actualización en datos (Anexo Técnico No. 2)	Hasta el día 30 del mes siguiente ó hasta la fecha establecida por el Ministerio de salud y protección social	Trimestral		X	Tesorerera, Profesional Universitario Cartera y Liquidación de Contratos	Subgerencia Financiera y Comercial

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-PGI	041

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
								FISICO	ELECTRONICO		
33	INDICADORES PARA EL MONITOREO E CALIDAD EN SALUD RESOLUCION 256 DE 2016	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Resolución 256 del 5 de febrero de 2016 - Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud	Con corte a: 30 de junio y 31 de diciembre	Indicadores para el monitoreo de la calidad en salud	Primer semestre: 31 de julio de la vigencia, segundo semestre hasta: 31 de Enero de la siguiente vigencia	Semestral		X	Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas	Oficina Comunicaciones y Sistemas
34	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT)	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)	Circular 009 del 9 de abril de 2016 - SARLAFT	Cuando se presenten	Reporte de operaciones intentadas y operaciones sospechosas (Reporte ROS) en aplicativo web Sistema de Reporte en Linea (SIREL)	Máximo hasta el 8 día una vez identificadas las ROS	Cuando se presenten		X	Secretario General (Oficial de Cumplimiento)	Secretario General (Oficial de Cumplimiento)
35	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT)	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)	Circular 009 del 9 de abril de 2016 - SARLAFT	Con corte al 30 de cada mes	Reporte de ausencia de operaciones intentadas y operaciones sospechosas (Reporte ausencia ROS) en aplicativo web Sistema de Reporte en Linea (SIREL)	Máximo hasta el 10 día del mes siguiente	Mensual		X	Secretario General (Oficial de Cumplimiento)	Secretario General (Oficial de Cumplimiento)
36	REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VIGILADAS	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Circular externa 016 del 2016	Con corte a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y a 31 de diciembre	Reporte de información financiera de la entidad del formato FT004 Cuentas por Pagar_Acreedores	20 días calendario después de la fecha de corte. Para el cierre de año (diciembre 31), el reporte se hará hasta Febrero 20 del año siguiente.	Trimestral		X	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Contabilidad Tesoreto	Subgerencia Financiera y Comercial
37	REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VIGILADAS	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Circular externa 016 del 2016	31 de Diciembre	Publicacion de Estados Financieros Formato FT002	Hasta el 30 de abril	Anual		X	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Contabilidad (Tesorero)	Subgerencia Financiera y Comercial
38	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD Y PAMEC	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Circular externa 012 del 4 de agosto de 2016	Con corte a 31 de diciembre	Reporte de información de calidad y del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	Hasta el 28 de febrero de la siguiente vigencia	Anual		X	Profesional Especializado Calidad Profesional Universitario Sistemas	Subgerencia de Salud e Investigación



VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GS-IPGI	041

No.	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A REPORTAR	REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVO	FECHA DE CORTE	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN		RESPONSABLES DE GENERACION Y REPORTE DE INFORMACION	DEPENDENCIAS
						EXTERNA		FISICO	ELECTRONICO		
39	INDICADORES GERENCIALES	Plan Gerencial 2016-2020	Plan Gerencial 2016-2020	Con corte a: 30 de cada mes	Reporte de indicadores asistenciales.	Con corte a: 30 de cada mes	Mensual	X	X	Directores Operativos Red. Enfermeras Red	Subgerencia de Salud e Investigación
42	RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO	SUPERSALUD	CIRCULAR 015 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016	CON CORTE A : 31 DE DICIEMBRE	N° de poliza SOAT Fecha de vencimiento N° de identidad Codigo de habilitación del prestador NIT del prestador Fecha del siniestro NIT del pagador N° de factura Fecha de factura Fecha radicación de la factura Valor de procedimiento valor de insumos Valor de medicamentos Valor de otros gastos en la factura Valor total factura.	Hasta el 30 de Marzo de cada año	Anual		X	Profesional Especializado Area de la Salud	Subgerencia de Salud e Investigación

PREPARO Y CONSOLIDO

MILTON ARMANDO MONCAYO RIASCOS  
 Profesional Universitario

Vo. Bo. APROBACION

ANA BELEN ARTEAGA TORRES  
 Gerente

FECHA DE CONSOLIDACION Y PUBLICACION: 17 de febrero de 2020