

INFORMES A GENERAR A LOS ENTES DE CONTROL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
DECRETO 2193 DE 2004	VARIABLES DE CARÁCTER CONTABLE, PESUPUESTAL, FINANCIERO, CAPACIDAD INSTALATA, RECURSO HUMANO, CALIDAD Y PRODUCCION DE SERVICIOS (ART. 3)	El plazo para este informe depende de la programación que genera la Secretaría de Salud		Presupuesto, Facturación, Cartera, Contabilidad, Jurídica, Tesorería, Calidad, Talento Humano y Producción.	Excel -SIHO
		Anual	Art. 4 Abril 30 (SSS 30 de Marzo)		
		Primer Trimestre	Art. 4 - Abril 30 (45 días siguientes a la finalización del trimestre)		
		Según. Trimestre	Agosto 14		
		Tercer Trimestre	Noviembre 14		
		Cuarto Trimestre	Febrero 14		
RES. 256 DE 2016	Sistema de Información, establece indicadores de calidad	1 - Semestre (01-01 AL 30-06)	(Art. 6)31/07/2016	Oficina Asesora de Calidad -Dinámica Gerencial	PLATAFORMA PISIS - SISPRO
		2- Semestre (01-07 A 31-12)	31/01/2017		PISIS CLIENTE NEO
Resolución 3166 de 2015-	Compra-venta de medicamentos- estándar de datos para los medicamentos de uso humano en Colombia	Trimestral	ART. 15 - Primeros 4 días pasado el trimestre	Sistemas	Sistema Integrado de Información de la Protección Social — SISPRO
Resolucion 2175 de 2015	Reporte de las atenciones en salud a menores de 18 años , gestantes y atenciones de parto	Mensual	Antes del 10 de cada mes (ART. 2)	UFAT	PLATAFORMA PISIS - SISPRO
Circular 030 de Sep de 2013	ACLARACIÓN DE CARTERA, DEPURACIÓN OBLIGATORIA DE CUENTAS, PAGO DE FACTURACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RECOBROS.	TRIMESTRAL Enero - Marzo	Numeral 5.2 de la circular abril 30	Cartera	PLATAFORMA DEL MINISTERIO Pisis cliente neo del portal SISPRO
		Abril - Junio	Julio 31		
		Julio - Sept	Octubre 31		
		Octubre - Diciembre	Enero 31		
	Informe de Vacunación	Mensual		Subgerencia de Enfermería	Página Web

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
Circular única No 047 de 2007 (solo se rinde lo exigido por circular 012	Información general y de tipo financiero. Ya no se envía a partir de la circular 012 de 2016	Primer Semestre	Julio 25	Calidad	PLATAFORMA -Validador Supersalud
		Segundo Semestre	Febrero 14		
Circular 012 de 2016	Auditoria para el mejoramiento de la calidad Aplicación del PAMEC	ANUAL Con corte a Diciembre 31	Numeral 5 de la circular Feb. 28	Calidad	PLATAFORMA -Validador Supersalud
Circular 009 de 2015	Información mensual de todas las áreas de la ESE	Mensual	10 Primeros días hábiles de cada mes	Presupuesto, Facturación, Cartera, Jurídica, Desarrollo Institucional, Calidad y Estadística.	físico con soportes de las áreas responsables
Circular 014 de Julio de 2015	Reporte de información relacionada con giro directo de recursos al S.G.S.S.	Mensual	Cuando el día 22 calendario no es hábil, el plazo corresponderá hasta el día hábil siguiente	Cartera	Validador - PLATAFORMA Supersalud
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION					
Resolución 375 de 2007 - Resolución 706 de Dic. de 2016	Información contable pública CGN1 - CGN2	Primer Trimestre	Art. 1 Res. 375 Abril 30 -	Contabilidad	PLATAFORMA -CHIP Contaduría General
		Segundo Trimestre	Julio 31 -		
		Tercer Trimestre	Octubre 31 -		
		Cuarto Trimestre	Febrero 15 del año siguiente al periodo contable.		
Resolución 422 de 2011	Boletín de deudores morosos	Primer semestre (1 de diciembre al 31 de mayo)	Art. 3 Junio 10 (10 primeros días calendario de Junio)	Contabilidad	PLATAFORMA -CHIP Contaduría General
		Segundo semestre (1 de junio al 30 de nov.	Diciembre 10 (10 primeros días calendario Diciembre)		
Resolución 357 de 2008.	Informe anual de evaluación de Control Interno Contable	Anual	Febrero 28.	CONTROL INTERNO	PLATAFORMS CHIP Contaduría General

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
Resolución 007 de Junio 9 de 2016	Art. 13: las entidades descentralizadas de nivel territorial y los establecimientos públicos deberán enviar Art. 8 :Programación y ejecución del presupuesto, ingresos, gastos, modificaciones, compromisos, obligaciones y pagos, cuentas por pagar.	1)trimestre: 1 de Enero a 31 de Marzo	Art. 17 : 30 de ABRIL	PRESUPUESTAL	CHIP, categoría CGR PERSONAL Y COSTOS, con el código institucional asignado en dicha plataforma
		2 Trimestre: Acumulado del 1 de Enero AL 30 DE Junio	30 de JULIO		
		3 Trimestre: Acumulado del 1 de Enero AL 30 de Septiembre	30 de OCTUBRE		
		4Trimestre: acumulado anual del 1 de Enero al 31 DE diciembre	20 de Febrero del año inmediatamente siguiente.		
Resolución 007 de Junio 9 de 2016	Pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato	Anual	A mas tardar el 31 de Marzo del año inmediatamente siguiente	Talento Humano	CHIP Contraloría General
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER					
Res.858 de 2016	ARTICULO 39. CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. Los documentos donde conste la información financiera, presupuestal, estadística y de endeudamiento público por cada entidad, deberán ser firmados por el representante legal, el jefe de la entidad o quien haga sus veces, identificando su nombre completo y cédula.	ANUAL	30 de Enero del AÑO SIGUIENTE AL QUE SE VA A PRESENTAR	Cartera, Facturación, Jurídica, Presupuesto, Tesorería, Almacén, Calidad, Talento Humano, Sistemas, Financiera, Desarrollo Institucional, Gerencia, Control Interno	PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA
	F 18 SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA EN SALUD	Mensual	3 DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE. Si la fecha de vencimiento corresponde a un día no hábil, se correrá al siguiente día hábil	NA	PLATAFORMA SIA CONTRALORIA
	F22A. INFORME DE AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO	TRIMESTRAL	I. TRIM.EL 15 ENERO II. TRIM.EL 15 ABRIL III. TRIM.EL 15 JULIO IV. TRIM.EL 15 OCTUBRE	CONTROL INTERNO	PLATAFORMA SIA CONTRALORIA-FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
Gestión transparente	Se suben todos los contraos a nivel nacional SECOP	DIARIO	una vez firmado el contrato 5 días despues	Juridica	Página WEB Colombia compra

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN					
Estatuto Tributario - ORDENANZA 077 de 2014	Medios magnéticos	Mensual	Abril 11	Contabilidad	Página Web DIAN
	Declaración de Ingresos y Patrimonio		Abril 11		
			ene-12		
	Retención		Febrero 08		
			Marzo 08		
			Abril 08		
			Mayo 10		
			Junio 08		
			Julio 08		
			Agosto 08		
			Septiembre 08		
			Octubre 10		
			Noviembre 08		
Diciembre 09					
Res. No 84 del 30 de Dic. De 2016 - RES 112 DE 2015	Información exógena del año 2016 a reportarse en 2017.	Anual	28 DE Marzo de 2017 Cambiada para e 21 de Abril	Contabilidad	Página Web
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION					
Ley 1530 de 2012	INFORME DE REGALIAS	Mensual	A los 15 días del mes siguiente	Tesorería	Página web DNP
GOBERNACIÓN DE SANTANDER					
ORDN. 077 DE 2014 (Estatuto trib)	REPORTE DE ESTAMPILLAS	Mensual	7 primeros días del mes siguiente	Tesorería	Sy C.com (Sistemas y coputadores)
CIRCULAR 05 DE 2016	IMPUESTO DE CONMOCIÓN	Cada vez que se haga descuento al impuesto de conmoción	Cada vez que se cause descuento de impuesto de conmoción	Tesorería	Físico con soportes de pagos

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER					
Res: 4505 DE Dic. De 2012	Registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, para su integración al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).	Trimestral secretaria y eps	30 días calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre	Dinamica Gerencial	MALLA VALIDADORA
Requerimiento Director de desarrollo de seervicios vigilancia y control SSD.	Ficha técnica modelo de red	Anual	Cada vez que lo soliciten	TALENTO HUMANO, FINANCIERA, CONTRATACION	Correo electrónico - excel
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL					
PAI Minsalud.	Indicadores de vacunación	Mensual	5 Primeros días de cada mes	Subgerencia de Enfermería	Página web
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL					
Ley 909 de 2004	Actas de reunión de comisión de personal	Trimestral	Se llena el aplicativo a los 8 días hábiles del mes siguiente (12 Enero)	TALENTO HUMANO	CNSC /informes Archivo plano
Circular 003 de 2014	Base de datos de personal (Provisiones transitorias en vacancia)	Semestral con corte a 30 Junio y a 31 de Diciembre	Durante el mes de Enero y durante el mes de Julio	TALENTO HUMANO	Correo electrónico - excel
Acuerdo No 565 del 25 Enero de 2016	Evaluación de Desempeño	Anual	28 de Febrero de 2017 para concertación de objetivos	Talento Humano	físico para mantener en oficina EN HOJAS DE VIDA
			15 de Febrero (EVALUAR OBJETIVOS)		
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN					
Decreto 1716 de 2009 DE LA Procuraduría GN.	Actas de Conciliación control Interno de disciplinario (procedencia de las acciones de repetición)	CADA vez que se PRESENTEN ESTUDIOS DE CASOS DE ACCION DE REPETICION EN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	CADA vez que se PRESENTEN ESTUDIOS DE CASOS DE ACCION DE REPETICION EN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Físico Correo certificado

NORMA QUE EXIGE EL INFORME	CONTENIDO DEL INFORME	PERIODICIDAD	PLAZO LEGAL	RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORME	FORMA DE ENVIO - PLATAFORMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
Ley 581 de 2000	Ley de cuotas partes de participación femenina en cargos de nivel directivo	Anual CON CORTE A AGOSTO DE 2016	Antes del 21 de Septiembre de cada año	Talento Humano	Pagina de SIGEP
DECRETO 2145 DE 1999 Presidencia de la República Circular Externa 100-22-2016 orden Territorial (cada año cambia).	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP1000	Anual	28/02/2017	Control Interno	Aplicativo en línea del DAFP
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR					
Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe referente al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor	Anual	30 DE MARZO	Control Interno	Aplicativo DNDA