REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
HOSPITAL SAN FRANCISCO
E.S.E

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020

Proceso Gerencia

OBJETIVO: Realizar la Rendición de Cuentas de acuerdo a la normatividad vigente, proporcionando espacios de difusión, promulgación y participación ciudadana.

ACTIVIDADES PLANEADAS	EVIDENCIAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ETAPA DE PLANEACION																			
Reunión comité de grupo responsable de coordinar y realizar la Audiencia pública para la Rendición de Cuentas de la E.S.E	Acta No.01	Gerencia	X	X															CONTROL INTERNO
Establecer Cronograma con las etapas del PHVA para la programación, divulgación, desarrollo, presentación de informes y entrega de resultado de la Rendición de Cuentas	Cronograma Rendición de Cuentas periodo 2020	Grupo Rendición de Cuentas					x	x											CONTROL INTERNO
Expedición de Resolución por medio de la cual se "Dispone la programación, se aprueba Cronograma y se establece reglamento de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020.	Resolución	Gerencia									x	x							CONTROL INTERNO
ETAPA DEL HACER																			
Sensibilización y capacitación a los colaboradores sobre la temática y objetivo de las actividades a desarrollar	Registro de asistencias	Grupo Rendición de Cuentas									x	x							CONTROL INTERNO
Solicitar a los responsables información requerida para la presentación del informe de la RC	Circular, correos	Grupo Rendición de Cuentas										x	x						CONTROL INTERNO
Consolidar en Word y en Powers Paint el informe final	Informe de cada área.	Líder de cada proceso													x	x			CONTROL INTERNO
Realizar revisión de la gestión de PQRS y tutelas de la vigencia 2020 para el informe de la Rendición de Cuentas.	Informe de Gestión de PQRS - TUTELAS	Coordinador SIAU y área de Jurídica													x	x			CONTROL INTERNO

Elaboro	Reviso	Aprobó
Asesora de Control Interno	Asesora de Calidad	Gerencia