
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES

**NATHALY RODRIGUEZ MUÑOZ  
JEFE DE CONTROL INTERNO**


**CURUMANI – CESAR  
2023**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA			


## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 OFICINA CONTROL INTERNO - ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES**

Según lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La Oficina de Control Interno, tiene el objetivo de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumaní para el año 2023. adelantó las siguientes actividades: Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el tercer cuatrimestre. Se realizaron sugerencias y recomendaciones.


<b>E.S.E. “Hospital Cristian Moreno Pallares” Curumaní- Cesar</b>
<b>OFICINA CONTROL INTERNO</b>
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	SEGUIMIENTO
1	Divulgar la política de Administración de riesgos 2022 - 2023, la cual incluye los riesgos de corrupción	Divulgar la política de Administración de riesgos 2022 -2023, la cual incluye los riesgos de corrupción a través de medio de comunicación institucionales (página web)	Se difundió la política de Administración de riesgos de corrupción en página web del Hospital y en las redes institucionales
2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción elaborado	<a href="https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RIESGO-2023.pdf">https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RIESGO-2023.pdf</a>
3	Publicar el mapa de riesgos de Corrupción	Publicar en la página web el Mapa de riesgos de	<a href="https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RIESGO-2023.pdf">https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RIESGO-2023.pdf</a>

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
			<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA				

		corrupción actualizado	
4	Realizar el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de Riesgos de corrupción	Evidencia del seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción en actas de Subcomités de Autocontrol.	se le realizo el monitoreo de los diferentes líderes del proceso y no se evidencia avance se recomienda, capacitación y acompañamiento para que la identificación y valoración de riesgos se integre en el desarrollo de la estrategia, la formulación de los objetivos de la entidad y la implementación de esos objetivos a través de la toma de decisiones cotidiana en cada uno de los procesos.
5	Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y controles asociados a estos.	Informe de seguimiento al componente y controles de riesgos de corrupción.	Se difundió la política de Administración de riesgos de corrupción en página web del Hospital y en las redes institucionales

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			


<b>Componente 2: Racionalización de Tramites</b>			
1	Racionalizar los trámites priorizados.	Ejecutar estrategias de racionalización de trámites priorizados.	Como hospital, desde la alta Gerencia, hasta los operativos están en capacidad de brindar información, que permita realizar los diferentes procesos a fin de obtener el mejor servicio prestado, por ello, desde las Oficinas de Control Interno, SIAU y Comunicaciones, se hace uso de las diferentes herramientas de información para brindar y divulgar cada proceso requerido para realizar trámites y servicios brindados por la entidad.
2	Racionalizar los trámites priorizados.	Ejecutar estrategias de racionalización de trámites priorizados.	De acuerdo a lo establecido en el Plan Anticorrupción, se proporciona dirección web y evidencia correspondiente al enlace directo de la página web institucional y el acceso a los mecanismos de transparencia y acceso y a la información pública con los que cuenta la E.S.E
3	Divulgar estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites desplegada en reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios y página web.	Estrategia de racionalización de trámites desplegada en reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios y página web.





	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1	
		<b>Versión0</b>	01-05-2020	
<b>GERENCIA</b>				

4	Evaluar la gestión de trámites institucionales	Informe de seguimiento en la vigencia al SUIT seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites	en la página web de la entidad los visitantes tendrán la oportunidad de encontrar información de la ubicación física del hospital, datos telefónicos los cuales le permiten comunicarse a todas las dependencias de la E.S.E, solicitar cita, además se encuentran correos institucionales de gerencia y el área jurídica de la misma. hace uso de las herramientas tecnológicas que nos proporciona la era digital, para dar a conocer las diferentes acciones realizadas, facilitando a los usuarios el acceso a la información clasificada, por medio de las tecnologías de la información.
---	--	--	--


### Componente 3: Rendición de Cuentas

1	Realizar un (1) cronograma de proceso de rendición de cuentas y temas de interés ciudadano.	Cronograma con responsables.	La información fue verificada, y la actividad se cumplió en los términos establecidos, también se encuentra publicada en la página <a href="https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/CRONOGRAMA-RENDICION-DE-CUENTA.pdf">https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/CRONOGRAMA-RENDICION-DE-CUENTA.pdf</a>
2	Informar a la ciudadanía la fecha de programación y lugar de la	Publicación en el Sitio WEB	la entidad convocó a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 de manera presencial y virtual por medio de la plataforma institucional de la E.S.E el día viernes 28 de Julio en el Portal de Sofía a las 9:00 am la cual fue anunciado mediante los medios masivos de comunicación con que cuenta la entidad, dicha convocatoria fue publicada en la página web de la entidad, la página del Facebook


	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			R-GD-06	Página 1 de 1
			Versión0	01-05-2020
GERENCIA				

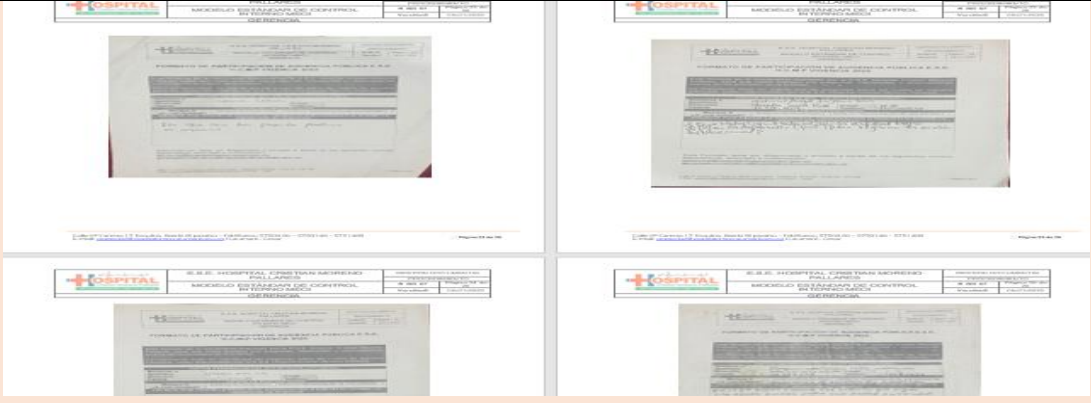
	realización de la audiencia pública.		del Hospital, invitaciones a los funcionarios de la Alcaldía, Concejo Municipal, personería, asociación de usuarios y veedores de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. la información fue verificada y la actividad se cumplido y también se encuentra en la página web de la institución <a href="https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INVITACION-A-LA-AUD.-PUB.-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf">https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INVITACION-A-LA-AUD.-PUB.-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf</a>
3	Realizar un (1) informe de rendición de cuentas.	Informe de Rendición Pública de Cuentas publicado en la página web del Hospital.	 
4	Realización de Audiencia pública de Rendición Pública de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición Pública de Cuentas realizada	 


	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA			

5	Elaboración de acta de audiencia pública rendición de cuentas	Acta de audiencia pública de rendición de cuentas publicado en el Sitio Web	
6	Realizar la medición de la satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Informe de medición de la satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	La información fue verificada, y la actividad se cumplió " Informe de Rendición de cuentas de la oficina de Control Interno"




	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
<b>GERENCIA</b>			


7	Dar Respuesta a las preguntas y solicitudes de los ciudadanos sobre la información brindada en Rendición de Cuentas	Responder el 100% de las preguntas o solicitudes de información que surjan del proceso de dialogo en los términos de ley	
8	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informe de Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el componente de rendición de cuentas	La oficina de control interno realizo el informe de evaluación teniendo un cumplimiento del 100 % de las actividades programadas en el cronograma del proceso de la rendición de cuentas

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
			<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA				


<b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>			
1	Gestionar capacitación externa en Atención Incluyente dirigida al cliente interno.	Evidencias de las capacitaciones Dirigidas al cliente interno.	La información fue verificada, y la actividad se cumplió los soportes reposan en la oficina de SIAU, Calidad y Talento Humano
2	Incluir dentro del programa de bienestar, incentivos especiales para el personal de servicio al	Programa de bienestar, con estímulos incluidos Evidencia de ejecución	La información fue verificada, y la actividad se cumplió los soportes reposan en la oficina de Talento Humano

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			


	<p>ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad</p>		
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>			
1	<p>Publicar y actualizar la información del micrositio de transparencia de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, de</p>	<p>Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la Entidad</p>	<p>Se evidencia que la pagina institucional falta por actualizar en algunos módulos del micrositio de transparencia</p>

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			

	acuerdo con los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014		
2	Publicar oportunamente en el SECOP la información contractual.	Reporte de publicación en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP No. de contratos elaborados hasta la fecha/No. de contratos publicados en el SECOP <sup>1</sup> *100	se le hace el respectivo seguimiento al reporte en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP y no se está al día con la contratación Link para consulta de contratos en el SECOP <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a>
3	Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma	Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición	Se evidencia cumplimiento en su totalidad en las respuestas a los derechos de petición en los términos establecidos según la norma
4	Dar respuestas oportunas a las solicitudes de información y peticiones de acuerdo con la Ley.	Informe PQRS. Oficios de respuesta de solicitudes.	Se realiza las respuestas de solicitudes a través de medio escrito y vía telefónica, para la satisfacción del usuario

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI		R-GD-06	Página 1 de 1
GERENCIA			Versión0	01-05-2020

5	Rediseñar la página web cumpliendo criterios de Accesibilidad acorde con la normatividad vigente	Página web rediseñada cumpliendo criterios de Accesibilidad	la página institucional no está actualizada según lo reglamentado por Función Publica
6	Elaboración de la carta de derechos y deberes a los usuarios o pacientes	Carta de derechos y deberes a los usuarios o pacientes elaborada, socializada y publicada en la página web	la página institucional no está actualizada según lo reglamentado por Función Publica
7	Elaboración de la carta de derechos y deberes a los usuarios o pacientes	Carta de derechos y deberes a los usuarios o pacientes elaborada, socializada y publicada en la página web	La información fue verificada, y la actividad se cumplió
8	Elaborar informe de derechos de petición que incluya el número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución	Informe de derechos de petición elaborado y enviado quincenalmente a Gerencia, Control Interno, a la Oficina Asesora Jurídica	Se realizan las respuestas a las solicitudes de manera oportuna el informe reposa en la Oficina

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
			<b>Versión0</b>	01-05-2020
<b>GERENCIA</b>				

	y en las que se negó el acceso a la información.		
9	Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se les realiza seguimiento a todos los procesos institucionales para el cumplimiento del Componente las evidencias reposan en la oficina
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>			
1	Socializar la política de humanización y del talento humano a los servidores públicos y contratistas.	Listado de asistencia.	La información fue verificada, y la actividad se cumplió los soportes reposan en la oficina de talento Humano
2	Socializar el Código de	Listado de asistencia.	La información fue verificada, y la actividad se cumplió los soportes reponen en la oficina de talento Humano


	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
			<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA				

	integridad a los servidores públicos y contratistas.		
--	--	--	--

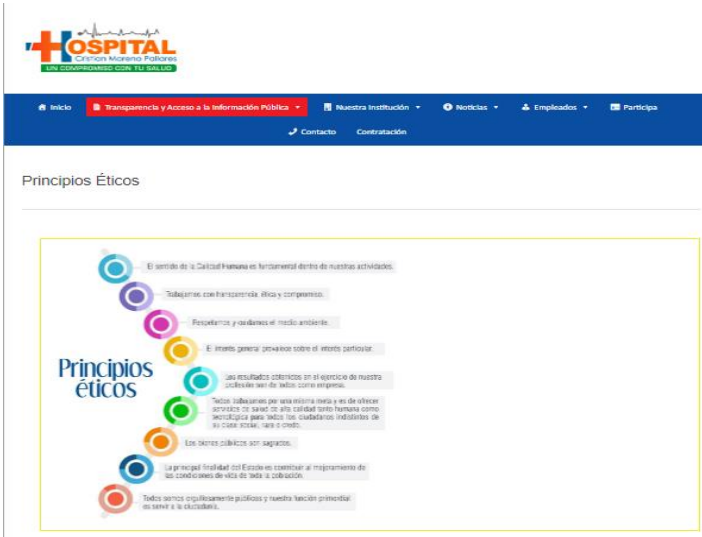
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA			

## ANEXOS FOTOGRAFICOS



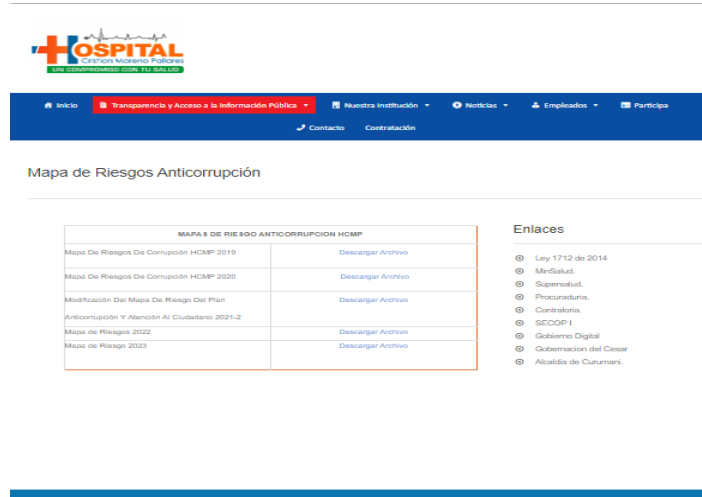
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROLINTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
GERENCIA		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020

## PAGINA WED INSTITUCIONAL



**Principios Éticos**

- El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras actividades.
- Somos transparentes, éticos y comprometidos.
- Respetamos y cuidamos el medio ambiente.
- El interés general prevalece sobre el interés particular.
- Las actividades obtenidas en el ejercicio de nuestros deberes son de índole pública.
- Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud de alta calidad humana como prioridad para todos los ciudadanos habitantes de su zona de salud, sea o no.
- Los otros públicos son sagrados.
- La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
- Todos somos orgánicamente públicos y nuestra función primordial es servir a la ciudadanía.




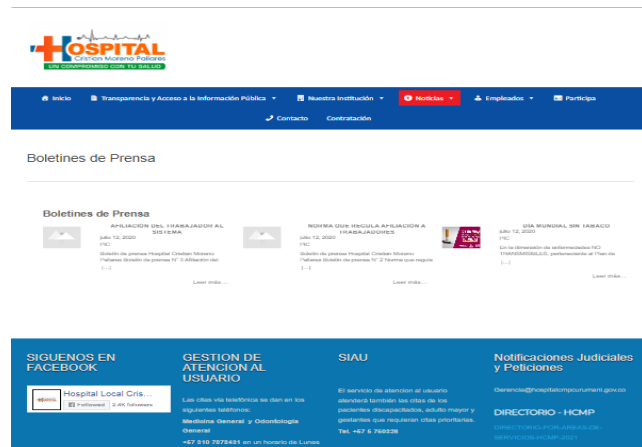
**Mapa de Riesgos Anticorrupción**

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN HCMP	
Mapa De Riesgos De Corrupción HCMP 2019	<a href="#">Descargar Archivo</a>
Mapa De Riesgos De Corrupción HCMP 2020	<a href="#">Descargar Archivo</a>
Modificación Del Mapa De Riesgo Del Plan	<a href="#">Descargar Archivo</a>
Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2021-2	<a href="#">Descargar Archivo</a>
Mapa de Riesgo 2022	<a href="#">Descargar Archivo</a>
Mapa de Riesgo 2023	<a href="#">Descargar Archivo</a>


**Enlaces**

- Ⓞ Ley 1712 de 2014
- Ⓞ Mincolad
- Ⓞ Superintendencia
- Ⓞ Procuraduría
- Ⓞ Contratación
- Ⓞ SECOOP I
- Ⓞ Gobierno Digital
- Ⓞ Gobernación del Cesar
- Ⓞ Alcaldía de Curumaní

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-06	Página 1 de 1
GERENCIA		Versión0	01-05-2020

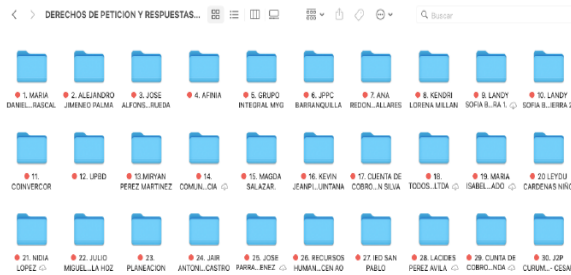



## ANALISIS DE INFORMES DE DERECHO DE PETICION

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
GERENCIA		R-GD-06	Página 1 de 1
	Versión0	01-05-2020	

del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumani - Cesar Empresa Social del Estado, con número de identificación tributaria NIT. 824.000.426-3, con el acostumbrado respeto, mediante la presente misiva, me permito presentar el siguiente análisis.

El asesor jurídico interno de la **E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR** ha desplegado una serie de acciones con el objetivo primordial de proporcionar una asesoría y acompañamiento judicial óptimos a las diversas dependencias que integran la institución hospitalaria. Estas acciones abarcan desde la atención y respuesta adecuadas a las solicitudes respetuosas presentadas en la entidad, hasta la revisión minuciosa y la proyección de los actos administrativos emitidos dentro de la Entidad Hospitalaria. Así las cosas es dable precisar que durante la vigencia dos mil veintitrés (2023), se recibieron un total de **CUARENTA Y SEIS (46) SOLICITUDES Y VEINTINUEVE (29) REQUERIMIENTOS**, a los cuales se les brindo respuesta oportuna y de fondo conforme a lo solicitado y en lo previsto en la ley 1437 de 2011 "por medio de la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de los contenciosos administrativo (modificado por la ley 1755 de 2015)"



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
GERENCIA		R-GD-06	Página 1 de 2
	Versión0	01-05-2020	

Curumani, Cesar – 05 de enero del 2024

Señoras

**OMAIRA CHÁVEZ GUTIÉRREZ**

Gerente Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumani – Cesar

**NATHALY RODRÍGUEZ MUÑOZ**

Control Interno Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumani – Cesar

E. S. D.

**REF: ANÁLISIS DE DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2023 A LA E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR.**

Respetadas Señoras, Cordial Saludo.

**CARLOS MARIO DIAZ CAMACHO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.064.722.462, de Curumani - Cesar, en calidad de Abogado contratista de la oficina jurídica del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumani - Cesar Empresa Social del Estado, con número de identificación tributaria NIT. 824.000.426-3, con el acostumbrado respeto, mediante la presente misiva, me permito presentar el siguiente análisis.

El asesor jurídico interno de la **E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR** ha desplegado una serie de acciones con el objetivo primordial de proporcionar una asesoría y acompañamiento judicial óptimos a las diversas dependencias que integran la institución hospitalaria. Estas acciones abarcan desde la atención y respuesta adecuadas a las solicitudes respetuosas presentadas en la entidad, hasta la revisión minuciosa y la proyección de los actos administrativos emitidos dentro de la Entidad Hospitalaria. Así las cosas es dable precisar que durante la vigencia dos mil veintitrés (2023), se recibieron un total de **CUARENTA Y SEIS (46) SOLICITUDES Y VEINTINUEVE (29) REQUERIMIENTOS**, a los cuales se les brindo respuesta oportuna y de fondo conforme a lo solicitado y en lo previsto en la ley 1437 de 2011 "por medio de la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de los contenciosos administrativo (modificado por la ley

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
GERENCIA		R-GD-06	Página 1 de 1
		Versión0	01-05-2020

## RENDICION DE CUENTAS 2022



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	SERVICIO DOCUMENTAL
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO
REFERENCIA:	Versión	Fecha

**CONVOCATORIA**

La Empresa Social del Estado Hospital Cristian Moreno Pallares, convoca a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 de manera presencial y virtual por medio de la plataforma institucional de la E.S.E. el día viernes 28 de Julio en el Portal de Salud a las 9:00 am. En caso los usuarios no pudieran asistir los resultados de comunicación con que cuenta la entidad, dicha convocatoria fue publicada en la página web de la entidad, la página del Facebook del Hospital, invitaciones a los funcionarios de la Alcaldía, Concejo Municipal, gerencia, asociación de usuarios y vecinos de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares.

**Diseño e impresión de tarjetas de invitación más sobres**



Calle 94 Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfono: 5750326 - 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmcurumani.gov.co

---

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	SERVICIO DOCUMENTAL
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO
REFERENCIA:	Versión	Fecha

<https://www.facebook.com/VideoCivico/6858891648498034setia.691122161523496>  
<https://www.facebook.com/hospitalcurumani/videos/77327608482934>


**INSTALACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA**

**Instalación:** La rendición de cuentas de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares Vigencia 2022, se instaló por la Dra. Ornela Chávez Gutiérrez Gerente de la Entidad, gerencia y los asesores los objetivos de la audiencia dando cumplimiento a la normativa correspondiente.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	SERVICIO DOCUMENTAL
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO
REFERENCIA:	Versión	Fecha

Se realizó un seguimiento del balance de gestión en donde los asesores de gerencia, con sus preguntas y respuestas correspondientes al tema de su interés, los cuales se anexaron al final del informe. Si alguien del público desea realizar una pregunta a un expositor deberá esperar a que termine su intervención. Si la pregunta no puede ser resuelta de manera inmediata, el HCM tendrá 15 días hábiles para contestar.

La Licenciada Ornela Chávez Gutiérrez, como Gerente de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, agradece a los asistentes presentes por su disposición, puesto que la Rendición de Cuentas se realizó con el fin de presentar información sobre los eventos alocados por el Ecto Municipal Proveedor de Servicios de Salud, en la vigencia 2022.

	<b>E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES</b>	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI</b>	<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
<b>GERENCIA</b>			

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-06	Página 1 de 1
	Versión0	05-01-2022	
GERENCIA			

**HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO PALLARES - CURUMANI - CESAR**


**NIT: 824.000.426-3**

**LEONARDO LOZANO RIOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 1.064.717.802 expedida en Curumani - Cesar, desde el primero (01) de febrero de 2023 me encuentro vinculado a la entidad bajo el siguiente objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL DESARROLLO Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, Y EN EL PROCESO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SECOP PARA LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI CESAR**, que dentro de mis funciones se encuentra cargar la información contractual de la E.S.E HCMP al sia observa, que en la plataforma sia observa se encuentra cargada la información contractual para la vigencia 2022.

Para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-06	Página 1 de 1
	Versión0	05-01-2022	
GERENCIA			

**CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES AÑO 2022 ACTA # 02**

FECHA: Agosto 17 de 2022  
LUGAR: Auditorio  
HORA: 3:30 pm

**TEMA:**  
Capacitación sobre deberes y derechos en salud y trabajo digno

**DESARROLLO**  
Se realizó la 3:30 pm en el teatro según consta a la capacitación sobre "Buen Trabajo" a los funcionarios de los diferentes servicios de la E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares con el fin de conocer sobre conocimientos en prácticas y así mejorar la calidad en la prestación de servicios en la institución atención de los servicios prestados por esta institución hospitalaria y dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría.  
Se dio por terminada la capacitación siendo las 5pm del día 17-08-2022 en Curumani Cesar.



*Leonardo Lozano Rios*  
Nidia Lopez Holand  
Coordinadora BHAU

*Nidia Rodriguez Muñoz*  
Jefa de Control Interno

Calle P. Carrera 17 Esquina, Barrio El Paraíso, Teléfono: 5750326 - 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmppcurumani.gov.co

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL					PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-06	Página 1 de 1				
	Versión0	05-01-2022					
GERENCIA							


**CAPACITACION DEBERES Y DERECHOS EN SALUD - TRATO DIGNO**


Calle P. Carrera 17 Esquina, Barrio El Paraíso, Teléfono: 5750326 - 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmppcurumani.gov.co

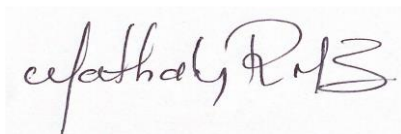
E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL					PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-06	Página 1 de 1				
	Versión0	05-01-2022					
GERENCIA							

**DEBERES Y DERECHOS EN SALUD Y TRATO DIGNO**




Calle P. Carrera 17 Esquina, Barrio El Paraíso, Teléfono: 5750326 - 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmppcurumani.gov.co

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
	<b>Versión0</b>	01-05-2020	
GERENCIA			


---

**NATHALY RODRIGUEZ MUÑOZ**  
**CONTROL INTERNO**  
**E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES.**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENOPALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	PROCEDIMIENTO	
		<b>R-GD-06</b>	Página 1 de 1
		<b>Versión0</b>	01-05-2020
GERENCIA			