



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS"**

NIT: 891.102.844-0

AIPE HUILA
MECI: CONTROL INTERNO

Código Formato

Versión

Fecha de Aprobación

MECI- 1

2020

ENTIDADES QUE EJERCEN CONTROL Y VIGILANCIA A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

Orden	Entidad y Órgano de Control	Tipo de control y Seguimiento	Medio de Reporte	Frecuencia del Reporte	Ubicación y/o Dirección	Contacto Enlace y Soporte
1	Control Interno Institucional	Control Preventivo, Seguimiento y Evaluación interna en forma Transversal a todos los Procesos de la Institución.	Seguimiento Transversal a todos los Procesos,	De acuerdo al Programa Anual de Auditorías. Semestral Informes de Avance de la Gestión del Control Interno.	Institución, Gerencia	gerencia@esesancarlos.gov.co , Controlinterno@esesancarlos.gov.co <u>Celular No. 3125468055, 3125845150</u>
1	Contraloría Departamental del Huila	Entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Municipal y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Jurisdicción. Tipo de Control Fiscal.	Aplicativo SINTERCADH, Auditorías Presenciales y/o de Campo	Trimestral. Anual Cada Vez que sean requeridas por los Ciudadanos o Programadas por el Ente de control	CARRERA 4, CALLE 8 ESQUINA	INFO@CONTRALORIAHUILA.GOV.CO <u>57+8) 8713304</u>
2	Contraloría General de La Nación	Vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes propios del estado. Tipo de Control: Fiscal	CHIP. Visitas de Auditorías Programadas	Trimestral. Anual	Cl 6 # 5-33 Torr C P- 4 C.c. Metropolitano, Huila	cgr@contraloria.gov.co www.contraloria.gov.co Neiva - Huila, Colombia 057(1)8718782-8719021
3	Procuraduría General de la Nación	Prevenir antes que sancionar", vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales". Tipo de Control: Disciplinario	Aplicativos de Reporte de Información con RCP, de Infancia y Adolescencia. Reporte de Información solicitada. Seguimiento a Procesos de Gestión Administrativa, Participativa, Democrática, entre otros.	Cada Cuatro Años. Cada vez que sea solicitada	Cra. 5 #15-80, Bogotá	Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia Código Postal: 110321 57 (1) 587 8750 K12

4	Defensoría del Pueblo	Entidad Responsable de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. Tipo de Control:	Por solicitudes de Información	Cada vez que sea requerida la Administración	Cl. 13 #5-182, Neiva, Huila	CONSTANZA DORIAN ARIAS ARIAS PERDOMO 310 853 92 32 (098) 8710402. Ext. 3130/3131/3132
5	Personería Municipal de Aipe Huila	entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa	Por Derecho Propio de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución política de Colombia. Por delegación de la Procuraduría. Por Solicitud de la Comunidad.	Cada vez que sea programada por la Personería. O Por Delegación y/o Solicitud		
6	Secretaría de Salud del Huila	Entidad que ejerce Vigilancia, control y Asistencia a las Dirección Local de Salud	* Informes de Seguimiento a la Ejecución del plan de Intervenciones Colectivas . PIC * Informes de Evaluación del Sistema General de Aseguramiento. * Evaluación de la Gestión de la Salud.	Trimestral. Anual Cada Vez que sea Necesario.	Carrera 20 No. 5 B - 36 Barrio Calixto Leyva	
8	Ministerio de Salud y Protección Social.	Entidad que vigila el cumplimiento de las metas y objetivos de la Salud.	* Seguimientos Trimestrales, Semestrales y Anuales a través del SIHO - 2193. * Seguimiento y monitoreo al sistema de vigilancia epidemiología - SIVIGILA. Seguimiento al Sistema de Aseguramiento y Financiación del Régimen Subsidiado.	Trimestrales Semestrales Anuales Semanal, Mensual Trimestral.		
9	Superintendencia Nacional de Salud	Entidad Responsable de la Vigilancia al Sector de la Salud	Seguimiento y monitoreo al sistema de Salud en todos sus ámbitos.	Informes Bimestrales, Semestrales y Anuales.		
10	Contaduría General de la Nación	Entidad Rectora en materia contable, responsable de la consolidación de la información contable del país.	Informes Contables, financieros y presupuestales que las Entidades del Estado deben reportar a través del CHIP. Del SIRECI	Informes trimestral. Informes Semestrales Informes Anuales		
11	Auditoría General de la Nación	Entidad que ejerce la rectoría de la auditoría a las Entidades de orden Nacional e imparte instrucciones al orden territorial	Informe de Contratación a través de la plataforma SIA OBSERVA	Mensual		

12	Colombia Compra Eficiente	Entidad responsable de parametrizar el sistema de contratación estatal, y regular su implementación y aplicabilidad.	Informes de Contratación a través de la plataforma SECOP.	Mensual		
13	Agencia Nacional de Archivo - AGN	Órgano asesor del Estado en materia de Archivo, responsable de regular la implementación de la gestión documental y de archivo.	Informes requeridos sobre la Gestión y avance de la implementación de la política de archivo a través de indicadores de Gestión Documental	Cada vez que sea solicitado información.		