

 NIT 892115010-5	ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ESE HOSPITAL "SAN RAFAEL" NIVEL II DE SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA							Código: GCO-F-CI-02
								Versión:1.0
								Vigencia:29/03/2017
								Página 1
Nombre / Título de la Información	Descripción del contenido	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha de generación de la Información	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la Información
Organigrama	Organigrama de la estructura organica del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Página web	10-oct-20	Acorde a modificaciones de la normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/estructura-organizacional	Oficina Asesora de Planeación
Misión y Visión	Información con la descripción de la misión, visión y funciones del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Página web	cada 4 años	Por solicitud	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/base-institucional-i	Oficina Asesora de Planeación
Mapa de Procesos	Resolución N° 625 de fecha 17 de junio de 2011	Español	Electrónico	Página web	17-jun-18	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/mapa-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación
Portafolio de Servicios	Documento que contiene el portafolio de servicios de salud de alta y mediana complejidad, docencia e investigación para generar avances en el conocimiento a la población del Subsistema de Salud del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Página web	29-may-18	Por solicitud	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/8-nuestra-institucion/41-portafolio-servicios	Oficina Asesora de Planeación
Sedes y Horarios	Información con datos de contacto, sedes, horarios de la Institución	Español	Electrónico	Página web	7-ene-15	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/2015-07-21-16-32-10	Líder Área de Atención al Usuario
Funcionarios Principales	Listado de funcionarios del grupo directivo	Español	Electrónico	Excel	10-oct-20	Por solicitud	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/508-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-contratistas-y-empleados	Unidad de Talento Humano
Directorio completo de funcionarios y contratistas	Listado de funcionarios de y contratistas y enlace al directorio completo de funcionarios (SIGEP)	Español	Electrónico	Excel	10-oct-20	Por solicitud	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/transparencia-y-acceso	Unidad de Talento Humano

Escala Salarial	Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos y sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Pdf	27-may-15	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/508-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-contratistas-y-empleados	Unidad de Talento Humano
Ejecución Presupuestal	Informe de Ejecución Presupuestal	Español	Electrónico	Pdf	7-oct-20	Mensual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/category/385-ejecucion-presupuestal-historica-anual	Oficina Asesora de Planeación
Proyectos de Inversión	Relación de los Proyectos de Inversión del Hospital San Rafael e informes trimestrales	Español	Electrónico	Pdf	8-oct-20	Trimestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/499-proyectos-de-inversion-en-ejecucion	Oficina Asesora de Planeación
Normas que regulan la entidad	Normas que regulan la entidad	Español	Electrónico	Pdf	7-ene-15	Por solicitud	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/normograma	Oficina Asesora Jurídica
Plan Estratégico Institucional	Publicación de Planes Sectoriales e Institucionales y Plan de Acción	Español	Electrónico	Pdf	8/10/2020	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/498-plan-estrategico-institucional	Oficina Asesora de Planeación
Plan de Acción	Publicación de Planes Sectoriales e Institucionales y Plan de Acción	Español	Electrónico	Pdf	31-ene-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/plan-de-accion	Oficina Asesora de Planeación
Resultado de Indicadores	Publicación de resultados de indicadores	Español	Electrónico	Excel	8-oct-20	Trimestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/497-resultados-de-indicadores	Oficina Asesora de Planeación
Plan Anual de Adquisiciones -PAA	Documento en el cual se presenta la proyección de las necesidades de bienes y servicios a adquirir durante la vigencia fiscal, para la oportuna prestación de servicios de salud a los usuarios y beneficiarios del Subsistema del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Pdf	31-oct-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/planes-de-adquisicion	Oficina Asesora de Planeación

Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones -PAA	Informe que presenta la trazabilidad de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones durante la vigencia fiscal.	Español	Electrónico	Pdf	31-ene-20	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/planes-de-adquisicion	Oficina Asesora de Planeación
Manual de Contratación	Manual de Contratación de la Institución, aprobado mediante Resolución N° 1067 del 01 de diciembre de 2014.	Español	Electrónico	Pdf	6-ago-20	Cada que vez que sea requerido	http://hsrafaelsanjuan.gov.co/phocadownloadpap/PLANEACION/PLANEACION2014/MANUAL%20DE%20CONTRATACION	Grupo Gestión Contratos
Aviso de Convocatoria	Formato modelo - Procesos de selección de contratistas	Español	Electrónico	Pdf	10-oct-20	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informes-documentos/contratacion	Grupo Gestión Contratos
Contratación en curso	Información contractual registrada a través del módulo de contratación en el sitio web de la entidad (MÓDULO DE CONTRATACIÓN), enlazada con la información reportada al SECOP.	Español	Electrónico	Excel	10-oct-20	Trimestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/500-ejecucion-de-contratos	Oficina Jurídica y Contratación
Ejecución de contratos	Soporte de la Ejecución de los contratos. (Informes de Supervision o Interventoria)	Español	Electrónico	Página web	10-oct-20	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/505-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos	Supervisores de Contratos
Trámites y Servicios	Relación de Trámites y Servicios del Hospital Militar Central, así como los vínculos para visualizar la información de cada uno. Enlace con el Portal del Estado Colombiano de Gobierno en Línea, en donde se visualizan los trámites del Hospital del Hospital "San Rafael" Nivel II	Español	Electrónico	Página web	7-ene-18	Cada que vez que se actualice el trámite	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/tramites-y-servicios	Oficina Asesora de Planeación y dependencias
Planes: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento que contiene la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, enfocado en sus cuatro componentes: Riesgos de corrupción, Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Atención al Ciudadano, acorde a la establecido por el DAFP y la Secretaría de la Presidencia de la República.	Español	Electrónico	Pdf	31-ene-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Oficina Asesora de Planeación
Manual de Calidad	Manual de Calidad que define las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad y la interrelación de los procesos Institucionales, con base en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en salud	Español	Electrónico	Pdf	1-dic-08	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/552-manual-de-calidad	Grupo Gestión Calidad Integral

Manual Especifico de Funciones y competencias	Manual Especifico de Funciones y competencias aprobado mediante Resolución N° 917 de 2014	Español	Electrónico	Pdf	10-oct-20	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/manual-de-funciones	Unidad de Talento Humano
Lineamientos y Políticas	Link donde se encuentran los lineamientos y Políticas establecidas en la Institución como : Política de Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo, de Comunicaciones, de Seguridad y Salud en el Trabajo, Cero Papel, y Políticas establecidas en el Manual de Calidad entre otros	Español	Electrónico	Página web	7-ene-15	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/nuestra-institucion/2015-07-21-16-42-06	Oficina Asesora de Planeación
Caracterización	Caracterización de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión	Español	Electrónico	word	14-jun-12	Cada que vez que sea requerido	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/553-caracterizacion	Grupo Gestión Calidad Integral
Procedimientos	Procedimientos internos elaborados por las dependencias de la Institución	Español	Electrónico	Pdf	22-may-17	Cada que vez que sea requerido	www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/descripcion-de-procedimientos	Grupo Gestión Calidad Integral
Informes de Gestión	Documento que contiene el Informe de Gestión de la Institución por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	1-feb-20	Anual	https://hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/493-informes-2019	Oficina Asesora de Planeación
Informes de Ley; Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano	Documento que contiene el seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado de forma cuatrimestral por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	10-oct-20	Cuatrimetral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/413-informes-de-seguimiento	Oficina de Control Interno
Informes de Ley; Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites	Documento que contiene el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, realizado de forma cuatrimestral por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	8-oct-20	Cuatrimetral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/413-informes-de-seguimiento	Oficina Asesora de Planeación
Informes de Ley; Avance Plan de Mejoramiento	Avance Plan de Mejoramiento realizado semestralmente por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	7-oct-20	Semestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/planes-institucionales/category/378-plan-de-mejoramiento	Oficina de Control Interno

Informes de Ley: Evaluación Sistema Control Interno	Informe Semestral de control interno	Español	Electrónico	Excel	31-ene-20	Semestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/475-informe-semestral-sci	Oficina de Control Interno
Informes de Ley: Informe Anual Evaluación Sistema Control Interno Contable	Informe de Control Interno Contable por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	10-dic-19	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/321-informes-de-evaluacion	Oficina de Control Interno
Informes de Rendición de Cuentas	Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Español	Electrónico	Pdf	23-abr-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/rendicion-de-cuentas/ano-2020	Oficina Asesora de Planeación
Informe Conclusiones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe Conclusiones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por vigencia	Español	Electrónico	Pdf	23-abr-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/rendicion-de-cuentas/ano-2020	Oficina de Control Interno
Informe de Defensa Judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: Número de demandas. Estado en que se encuentra. Pretensión o cuantía de la demanda entre otros	Español	Electrónico	Pdf	10-oct-20	Trimestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/391-defensa-judicial	Oficina Asesora Jurídica
Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia	Relación de Entes de Control y Vigilancia que supervisan y vigilan a la Institución	Español	Electrónico	Página web	10-oct-20	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/505-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos	Oficina Control Disciplinario Interno
Registro de Activos de Información	En proceso de desarrollo- Inventario de la información pública de la Institución	Español	Electrónico		15-oct-19	Acorde a normatividad	https://www.datos.gov.co/	Unidad de Informática
Índice de Información Clasificada y Reservada	En proceso de desarrollo- Inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada, que ha sido calificada como clasificada o reservada	Español	Electrónico	Excel	15-oct-19	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/528-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada	Unidad de Informática
Esquema de Publicación de Información	Como parte de los Instrumentos de la Gestión de Información Pública, se elabora documento que contiene una descripción de la información publicada en el sitio web institucional grantizando el acceso a la información al usuario, grupos de interés y,al ciudadano en general.	Español	Electrónico	Excel	15-oct-19	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/527-esquema-de-publicacion-de-informacion	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Gestión Documental	Programa de Gestión Documental (PGD).	Español	Electrónico	Pdf	8-ago-20	Anual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/gestion-documental-2019	Unidad Funcional de Gestión Documental
Tablas de Retención Documental	Implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD)y las Tablas de Valoración Documental (TVD).	Español	Electrónico	Pdf	3-sep-19	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/390-tablas-de-retencion-documental	Unidad Funcional de Gestión Documental
Inventario Documental	Inventario Documental de las dependencias de la Institución (ID)	Español	Electrónico	Pdf	15-oct-19	Acorde a normatividad	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/transparencia-y-acceso	Unidad Funcional de Gestión Documental
Cuadro de clasificación documental	Cuadro de clasificación documental de las dependencias por cada vigencia (CCD)	Español	Electrónico	Pdf	1-oct-20	Anual	www.hsrafaelsanjuan.gov.co/images/Archivos_para_ver/Transparencia/GESTION_DOCUMENTAL/CUADRO%20DE%20CLASIFICACION%20DOCUMENTA	Unidad Funcional de Gestión Documental
Datos Abiertos	Listado de los conjuntos de datos que el Hospital "San Rafael" Nivel II coloca a disposición de cualquier ciudadano con fines de reutilización para crear servicios derivados de los mismos. El catálogo completo de datos abiertos del Gobierno Nacional está disponible en www.datos.gov.co	Español	Electrónico	Página web	7-ene-15	Anual	https://www.datos.gov.co/	Unidad de Informática
PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias: Informe de Percepción de Satisfacción	Link en donde se visualiza la información referente a las PQRD mediante el Informe de Percepción de Satisfacción	Español	Electrónico	Pdf	10-oct-20	Trimestral	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/contactenos/contacto/view/form	Área de Atención al Usuario
PQRD - Registro de Peticiones - Solicitud Acceso a la Información	Registro Peticiones con la Clasificación por Petición, Queja y Reclamo, en donde se visualiza el número de registro, fecha de ingreso, remitido por Competencia, fecha de respuesta final y número de respuesta	Español	Electrónico	Excel	10-oct-20	Mensual	http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/535-registro-publico-de-solicitudes-de-informacion-publica	Área de Atención al Usuario