



CIRCULAR No. (0 0 0 6) de 2018

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PARA: GERENTES DE HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO
ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION
FECHA: Febrero 22 de 2018

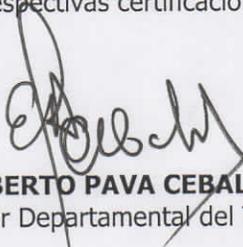
Con el fin de tener una base de datos eficiente, que permita al análisis del contexto del departamento relacionado con el control fiscal, solicitamos a ustedes suministrar la siguiente información, la cual será rendida a través de la Plataforma SIA Contralorías, a partir del 05 y hasta el 12 de marzo de 2018.

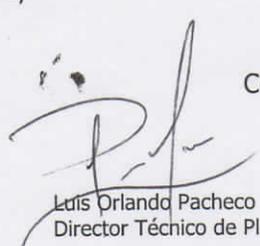
Se informa igualmente que para el formato asignado, deberá subir a la plataforma un (1) anexo por cada ítem.

1. Acta de posesión del gerente y hoja de vida
2. Actas de la junta directiva, a través de las cuales se asignan facultades a la gerencia para realizar convenios, contratos y movimientos presupuestales (adiciones o traslados)
3. Manual de contratación debidamente aprobado por la junta directiva.
4. Acta de la junta directiva, donde están aprobados los viáticos y gastos de representación del gerente de la entidad.
5. Plan de saneamiento con sus respectivos informes de seguimiento y cumplimiento, debidamente aprobado por el Ministerio de Salud y/o Superintendencia Nacional de Salud, en caso que el Hospital presente alto riesgo a nivel financiero.
6. Informe de cartera debidamente reconocida por las EPS, firmado por el contador del hospital.
7. Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), con sus respectivos informes de seguimiento y cumplimiento.
8. Guías y protocolos del proceso de facturación con sus respectivos informes de seguimiento y cumplimiento.
9. Portafolio de servicios con sus respectivas certificaciones de habilitación.

Agradecemos su cumplimiento.

Cordialmente,


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima

Proyectó: 
Luis Orlando Pacheco
Director Técnico de Planeación