

|                                                                                  |                               |                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE | Versión: 01                      | F-GI-03-04 |
|                                                                                  | COMUNICACIÓN EXTERNA          | Fecha de aprobación : 05/06/2015 |            |
|                                                                                  | GESTION DE LA INFORMACION     | 1 de 3                           |            |

| MES                                                                                                | FECHA INICIAL      | FECHA FINAL        | RESPONSABLE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES                                                                                        |                    |                    |                       |
| ETAPA DE GESTIÓN                                                                                   |                    |                    |                       |
| Propuesta del cronograma de actividades para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Enero 20 de 2020   | Febrero03 de 2020  | Control Interno       |
| Solicitar información a todas las áreas de la E.S.E. Hospital Regional Norte                       | Febrero03 de 2020  | Febrero 20 de 2020 | Control Interno       |
| Propuesta de la encuesta de necesidades de información a la ciudadanía.                            | Febrero 07 de 2020 | Febrero14 de 2020  | Control Interno, SIAU |
| Recepción de la información                                                                        | Febrero03 de 2020  | Febrero 20 de 2020 | Control Interno       |
| ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN                                                               |                    |                    |                       |
| Consolidación y preparación del Informe de Rendición de Cuentas                                    | Febrero03 de 2020  | Febrero20 de 2020  | Control Interno       |
| Formato de encuesta de necesidades de información a la ciudadanía definitivo.                      | Febrero07 de 2020  | Febrero14 de 2020  | Control Interno, SIAU |
| Formato de preguntas de la ciudadanía                                                              | Febrero03 de 2020  | Febrero14 de 2020  | Control Interno       |

|                                                                                  |                               |                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE | Versión: 01                      | F-GI-03-04 |
|                                                                                  | COMUNICACIÓN EXTERNA          | Fecha de aprobación : 05/06/2015 |            |
|                                                                                  | GESTION DE LA INFORMACION     | 2 de 3                           |            |

| MES                                                                                                | FECHA INICIAL     | FECHA FINAL       | RESPONSABLE                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES                                                                                        |                   |                   |                                                     |
| Aprobación del lugar y la hora para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Febrero28 de 2020 | Febrero28 de 2020 | Control Interno, Subgerente                         |
| Consolidación y actualización de la base de datos de los invitados asistentes                      | Enero 30 de 2020  | Febrero17 de 2020 | Control Interno, subgerente, secretaria de gerencia |
| Publicación en la Página Web Informe de la E.S.E. Hospital Regional Norte                          | Febrero25 de 2020 | Febrero26 de 2020 | Control Interno, Sistemas de Información            |
| <b>ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN</b>                                                        |                   |                   |                                                     |
| Confirmación telefónica o por medio de correo electrónico a los asistentes                         | Febrero26 de 2020 | Marzo 13 de 2020  | Control Interno, Secretaria de Gerencia             |
| Consolidar la Presentación General                                                                 | Febrero26 de 2020 | Marzo 13 de 2020  | Control Interno                                     |
| <b>ETAPA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO</b>                                                             |                   | Marzo 26- de 2020 |                                                     |

|                                                                                  |                               |                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
|  | E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE | Versión: 01                         | F-GI-03-04 |
|                                                                                  | COMUNICACIÓN EXTERNA          | Fecha de aprobación :<br>05/06/2015 |            |
|                                                                                  | GESTION DE LA INFORMACION     | 3 de 3                              |            |

| MES                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>INICIAL | FECHA<br>FINAL  | RESPONSABLE                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                          |                  |                 |                                                               |
| Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.<br>(Ensayos, reuniones preparatorias, etc.) | Mayo 02 de 2019  | Mayo 10 de 2019 | Gerente y equipo de trabajo de la E.S.E.(Lideres de Procesos) |
| Realización y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                                                                                                             | Mayo 10 de 2019  | Mayo 10 de 2019 | Gerente                                                       |
| <b>ETAPA SEGUIMIENTO Y EVALUCION</b>                                                                                                                                                 |                  |                 |                                                               |
| Elaboración del Informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                                                                                                | Mayo 14 de 2019  | Mayo 17 de 2019 | Control Interno                                               |
| Gestión y consolidación de preguntas y sugerencias por parte de la ciudadanía.                                                                                                       | Mayo 10 de 2019  | Mayo 16 de 2019 | Control Interno                                               |
| Publicación del Informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de las preguntas y sugerencias.                                                              | Mayo 27 de 2019  | Mayo 27 de 2019 | Control Interno                                               |

Elaboro: Johana Torrado

Reviso: Pedro Villamkzar