

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
AL MAPA ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AI 1o CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025.**



NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la Información - GIF		
LÍDER DEL PROCESO:	Gerente y Subgerentes	FECHA ELABORACIÓN	6 de Mayo 2025
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Mapa Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 1º cuatrimestre (Abril) del 2025 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.		

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1	Deficiencia en el procedimiento para la asignación de citas, tramites, autorizaciones y atención priorizada no urgente, que favorece de manera personal a determinados usuarios que tengan alguna clase de relación interpersonal con los funcionarios.	Favorecer a determinados usuarios en el proceso de asignación de citas, tramites, autorizaciones y atención priorizada no urgente, violando los procedimientos y normas en el Hospital por parte de algunos funcionarios.	Mejorar el servicio de la asignación de citas por vía telefónica y de forma presencial	Establecer un procedimiento adecuado para el manejo de las citas médicas en los procesos misionales.	30/04/2025	100%	Se cumplió con establecer un procedimiento Presencial y telefonicamente de 10 a 12 m
			Verificar la autenticidad del usuario que recibe el servicio	Cada que un usuario solicite la prestación de un servicio se debe solicitar la presentación del documento de identidad de usuario.	Todo el año 2025	25%	Presentación del documento de identidad por el usuario en los diferentes servicios y el funcionario la debe exigir.
			Realizar jornadas de Capacitación a los usuarios en deberes y derechos	Capacitar a los funcionarios sobre el código de integridad y ética y buen gobierno	23/04/2025	100%	Capacitación Realizada en Abril 2025 Listado Asistencia, Fotos, Caharlas
				Sensibilizar al usuario sobre la importancia de cancelar la cita cuando no pueda asistir.	Todo el Año 2025	0%	Se debe realizar jornadas de sensibilización por diferentes medios. No se tiene evidencias.

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
2	Violación, filtración y/o manipulación de la confidencialidad y/o alterar la información de la historia clínica y de la información administrativa, evadiendo así procesos de responsabilidad civil o penal de los funcionarios que se brinde a los clientes internos y externos.	Falta de cumplimiento de los principios éticos por el personal del Hospital.	Contar con una política de Integridad y ética en el Hospital	Elaborar, adoptar, socializar e implementar un código de integridad y ética	marzo 30 contar con la política e implementarla a partir de abril 2025	20%	Se tiene los códigos, estan publicados pero falta implemetar y evaluar
			Realizar las auditorías internas a las historias clínicas	Elaborar e implementar el plan de autoría de las historias clínicas.	Todo el año 2025	25%	Se tienen la evidencia del informe de auditorias a las Historías Clínicas y de crecimiento y desarrollo de PYP.
		Acceso no autorizado por falta de controles sobre el uso de contraseñas para el ingreso a los sistemas de información y los diferentes programas.	Actas de las reuniones del comité de historias clínicas	Realizar las reuniones del comité de historias clínicas para analizar la información suministrada en auditorias	Todo el año 2025	8%	Se tiene el acta del mes de enero de 2025
			Contar con proceso de manejo de la información en el Hospital	Realización de copias de seguridad frecuentes y a toda la información vital de Hospital.	Todo el año 2025	25%	Se tiene el procedimiento y se realizan copias de seguridad al servidor para XENCO y a la carpeta de publica
	Acceso no autorizado o no custodia adecuada de contraseña por el usuario de los diferentes programas	Contar con claves propias de seguridad para el acceso de los programas por parte de los usuarios	Adoptar un procedimiento para el manejo de la información que tenga el manejo de las claves de seguridad.	30/06/2025	NA	Esta actividad no aplica para este periodo de evaluación	
3	Ejecución de funciones, actividades, procesos y procedimientos que no estén acordes con los manuales, procesos, guías o protocolos establecidos en el hospital.	Desconocimiento y/o Incumplimiento por parte de los funcionarios de los procedimientos, manuales, normas, guías y protocolos adoptados en el Hospital.	Contar con un manual de funciones y competencias	Realizar evaluación y seguimiento a todos los funcionarios.	Enero, Febrero, Julio y Agosto de 2025	25%	Se realizó la evaluación en febrero a los funcionarios de carrera y los acuerdos de gestión no se evaluaron. No se actualizo el manual
			Contar con los manuales, procesos, guías o protocolos en el hospital actualizado	Entregar a los funcionarios sus manuales, los planes de acción anual, guías y protocolos	Marzo 30 de 2025	10%	Se publico el POA del 2025 en la pagina web. Los manuales y Guías no se han publicado al 1o Trimestre y los manuales de funciones se entregaron a los funcionarios de contrato a termino fijo

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
3	Ejecución de funciones, actividades, procesos y procedimientos que no estén acordes con los manuales, procesos, guías o protocolos establecidos en el hospital.	Desconocimiento y/o Incumplimiento por parte de los funcionarios de los procedimientos, manuales, normas, guías y protocolos adoptados en el Hospital.	Contar con los manuales, procesos, guías o protocolos en el hospital	Sensibilizar sobre la utilización de los planes, guías y protocolos con los responsables de los procesos	30/04/2025	100%	Planes elaborados, adoptados, publicación y socialización y fueron socializados en el comité de gestión y desempeño en abril del 2025 acta Nro 2
4	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas en la entrega de información a los diferentes clientes internos y externos	Comunicación poco fluida, demorada y distorsionada por parte de los funcionarios para con los usuarios internos y externos ocultando la realidad del Hospital	Contar con un plan de auditorías, en el cual se incluya los procesos de información	Realizar auditorías internas al proceso de comunicación e información.	Febrero de 2025 plan de auditorías y auditoría al proceso en septiembre de 2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un buen software para el manejo de la información	Realizar un seguimiento a la calidad de la información que incluya la trazabilidad de la información suministrada	Todo el año 2025	25%	El grupo directivo de realizar el seguimiento a la calidad de la información elaborada, enviada y publicada.
				Realizar evaluación y seguimiento a la información y los informes que se van a rendir a todos los clientes internos y externos	Todo el año 2025	25%	Se presentan los informes a los diferentes entes de control de forma oportuna. Certificado de envío
				Contar con un adecuado proceso, plan y política de comunicación	Adoptar e implementar un procedimiento para el manejo de la información	31/03/2025	100%
5	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento, procesamiento de información que genera una pérdida de la misma.	No contar con estrategias, políticas y actividades e integralidad en los sistemas de información	Contar con un buen software y hardware para el manejo de la información	Actualizar el hardware y software del Hospital	30/09/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.

Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
5	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento, procesamiento de información que genera una pérdida de la misma.	No contar con estrategias, políticas y actividades e integralidad en los sistemas de información	Contar con procedimiento para el manejo de la información	Adoptar e implementar un procedimiento para el manejo de la información	19/06/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo.	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Marzo - Abril - Octubre y Noviembre de 2025	5%	Se tienen el Plan de mantenimiento adoptado y publicado. No se tienen evidencias de los mantenimientos a los equipos
6	Celebración indebida de contratos vinculando contratistas con inhabilidades o restricciones para establecer relaciones con el sector público, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación.	Falta de adherencia al proceso y procedimiento en relación a los pasos a seguir para validar los soportes legales de los contratos antes de formalizar el contrato en relación a los requisitos definidos	Contar con procedimiento y manual para el manejo de la contratación.	Procedimiento y manual de la contratación elaborado, actualizado e implementado	23/04/2025	0%	Se esta en proceso de elaboración pero no se ha presentado a la junta para su aprobación
			Contar con un plan de auditoria al proceso y realizar el informe	Plan de auditorías elaborado e implementado y presentar el informe en comité de control interno y oficiar a supervisor de los faltantes	Plan elaborado 21/02/2025 Auditorias trimestrales 2025	25%	Plan de auditorias adoptado resolución Nro 034 de enero 2025 e informe de auditoria al 1o trimestre
			Contar con un código de integridad, ética del auditor y de buen gobierno.	Elabora, adoptar, socializar un código de integridad y ética e implementarlo	19/03/2025 elaborado e implementado todo el 2025	75%	Se evidencia el documento con el código, publicado, socializado y se esta implementando
			Falta de ética del responsable de verificar requisitos por interés particular para beneficio propio o de tercero	Verificación de la información del contratista antes de firmar el contrato	Constatar la información presentada por el contratista antes de firmar contrato.	Todo el año 2025	25%
7	Celebración indebida de contratos vinculando contratistas con inhabilidades o restricciones para establecer relaciones con el sector público, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación.	Incumplimiento por parte de los supervisores en el aporte de la documentación legal definida en el Manual de las listas de chequeo para la contratación	Establecer por acto administrativo los supervisores de los contratos	Elaborar y comunicar la resolución de nombramiento del supervisor	Todo el año 2025	25%	Se evidencias en las historias laborales de los contratistas las resoluciones de nombramiento al 1o Trimestre de 2025

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
7	Celebración indebida de contratos vinculando contratistas con inhabilidades o restricciones para establecer relaciones con el sector público, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación	Incumplimiento por parte de los supervisores en el aporte de la documentación legal definida en el Manual de las listas de chequeo para la contratación	Incumplimiento por parte de los supervisores en el aporte de la documentación legal definida en el Manual de las listas de chequeo para la contratación	Elaborar y Revisar de lista de chequeo antes de firmar contrato.	Todo el año 2025	25%	Se evidencian las listas de chequeos en los contratos y son revisadas por la secretaria
			Contar con un plan de mejoramiento	Elaborar y hacer seguimiento a los planes de mejora presentados.	Abril, Julio y Octubre de 2024	0%	No se ha realizado plan de mejoramiento
8	Emitir dictámenes o conceptos contrarios a las disposiciones legales u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios de la función del auditor o evaluador independiente	Prevalencia de intereses particulares sobre los generales en la realización del proceso de control interno y auditorías	Contar con proceso para el manejo de auditorías	Implementar Proceso de auditorías internas	28/02/2025	100%	Se cuenta con procedimiento de auditorías internas adoptado, implementado y evaluado
			Contar con un manual y código para el auditor interno	Implementar el Código y manual del auditor	15/02/2025	100%	Se tienen el código de auditor interno y esta publicado e implementado
			Contar con un plan de auditorías internas	Plan de auditorías implementado y evaluado	Todo el año 2025	25%	Se adopta el plan de auditorías internas por la resolución Nro 034 de 2025 y aprobado por el comité de gestión y desempeño acta Nro 2 de 2025
			Se cuente con los informes de las auditorías y se presente al líder del proceso	Elaborar y socializar los informes de las auditorías a los procesos	Enero, Abril, Julio y octubre de 2025	25%	Se tienen informes de auditorías del 4o trimestre de 2024 y las del 1o trimestre 2025
			Funcionarios estén fortalecidos en Autocontrol, valores y principios	Realizar jornadas de capacitación en auditorías y códigos de ética y valores	Programar en el PIC 2025	15%	En el mes de abril se realizó la capacitación del código de integridad no se tiene las de auditorías
9	Deficiencias en el proceso de selección del Talento Humano, incumpliendo con los requisitos legales, acorde al Manual de Contratación de la ESE y lista de chequeo.	Falta de adherencia al proceso y procedimiento en relación a los pasos a seguir para validar los soportes legales de los contratos antes de formalizar el contrato	Contar con un proceso para el manejo del talento humano	Se debe elaborar e implementar un proceso de selección meritocrático.	30/05/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
9	Deficiencias en el proceso de selección del Talento Humano incumpliendo con los requisitos legales, acorde al Manual de Contratación de la ESE y lista de chequeo.	Falta de adherencia al proceso y procedimiento en relación a los pasos a seguir para validar los soportes legales de los contratos antes de formalizar el contrato	Contar con una lista de chequeo para los documentos entregados por contratistas y su verificación.	Elaborar y verificar la lista de chequeo de los documentos entregados por cada uno de los empleados y contratistas.	Todo el año 2025	25%	Se evidencian las listas de chequeos en las hojas de vida de los empleados y contratistas y son revisadas por la secretaria
			Contar con un adecuado manual de funciones y competencias	Se debe actualizar e implementar un manual de funciones y competencias	30/04/2025	0%	Esta en proceso de actualización del Manual de funciones.
			Contar con un archivo actualizado y organizado de hojas de vida en el Hospital	Organizar las hojas de vida de los empleados y contratistas	Todo el año 2025	25%	Se evidencia que todas las hojas de vida de los funcionarios estan organizadas de acuerdo con la norma
			Personal idóneo, con competencias y comprometido con la institución	Constatar la información entregada por el contratista en los documentos presentados	Todo el año 2025	25%	Se evidencia las hojas de vida de los contratistas y se verifican los documentos presentados
10	Error y omisión en el pago de salarios, prestaciones sociales, Seguridad Social y/o descuentos de ley al personal vinculado y a contratistas que benefician a un tercero.	Falta de reporte oportuno a Talento Humano - SGSST, por parte de los líderes de los procesos en los movimientos de personal.	Contar con un proceso para el manejo del talento humano	Realizar una revisión del pago de la nómina de forma previa.	Todo el año 2025	25%	Todos los mese se pasan el cuadro de la nomina y las novedades y son revisadas antes del pago
			Formatos con las novedades de nómina reportados a tiempo	Implementar formatos para el manejo de las novedades de la nómina.	14/05/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
		Desactualización de la(s) plataformas o aplicativos informáticos por medio de los cuales se liquida la nómina (salario, prestaciones y SGSS).	Contar con un software para el manejo de nómina, y prestaciones sociales	Mantener actualizado y realizar copias de seguridad sobre el manejo de nómina.	Todo el año 2025	25%	Se evidencia las copias de seguridad de la nomina en el programa de XENCO
				Revisar las fórmulas que se manejan en el sistema para el cálculos de nómina y prestaciones	Todo el año 2025	25%	De acuerdo con los procedimientos se realiza de forma mensual el calculo de las retenciones de ley

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
10	Error en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o Seguridad Social al personal vinculado o a la Administradoras del Sistema General de Seguridad Social-SGSS.	No aplicabilidad de las retenciones de ley a las cuentas causadas para el respectivo pago de proveedores	Contar con un proceso para la gestión financiera	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión financiera	30/05/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de auditorías para el control de proceso financiero	Ejecutar el plan de auditorías internas del proceso de gestión financiera	Enero, Abril, Julio y Octubre del 2025	25%	Se evidencia el informe de las auditorías de enero de 2025 evaluado el 4o trimestre de 2024
		Realizar pagos a terceros sin cumplimiento de requisitos.	Contar con los informes de supervisor de los contratos y/o cuentas	Informes de supervisión y revisión de cuentas antes de realizar el pago	Todo el año 2025	25%	Se evidencia en el pago los documentos soportes para realizar el pago
			Realizar de forma periódica los cuadros de turnos de los empleados	Elaborar e implementar los cuadros de turnos	Todo el año 2025	25%	Se evidencian la elaboración los cuadros de turnos pero y son revisados
11	Hurto y mal manejo de dinero, bienes devolutivos y de consumo y Pérdida de información y de los soportes que hacen parte del proceso de gestión financiera.	Deficiencia en el control y manejo de los documentos y los soportes del proceso de gestión financiera en el Hospital	Contar con un proceso para la gestión financiera	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión financiera	30/05/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de auditorías para el control de proceso financiero	Realizar auditoría a boletín caja, cartera, CxP, conciliaciones, recaudos, contabilidad y presupuesto	Todo el año 2025	0%	No se ha realizado la auditoría al 1o trimestre de 2025
			Contar con adecuado software financiero	Mantener actualizado y realizar copias de seguridad del software	Todo el año 2025	25%	Se evidencia las copias de seguridad de los programas financieros y contables de XENCO
			Contar con un archivo organizado de los documentos financieros	Organizar los documentos financieros y contables en el archivo de gestión	Todo el año 2025	25%	Se evidencia la organización de todos los documentos y soportes financieros y contables

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.

Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
11	Hurto y mal manejo de dinero, bienes devolutivos y de consumo y Pérdida de información y de los soportes que hacen parte del proceso de gestión financiera.	Deficientes procesos y procedimientos para el manejo de los bienes devolutivos y de consumo en el Hospital.	Contar con un proceso caracterizado para el manejo de los bienes.	Se debe socializar e implementar el proceso de gestión bienes los funcionarios responsables del proceso	27/06/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un software para el manejo de bienes	Software de inventarios actualizado	27/03/2025	0%	No se realizó en el 1o Trimestre de 2025
			Contar con personal idóneo en el manejo de los bienes	Definir un promedio de consumos por área .y Controlarlo por el sistema.	Todo el año 2025	0%	No se ha realizado la actividad
			Tener un lugar adecuado con cámaras, y con buenas condiciones para el buen manejo de los bienes	Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en manejo de inventarios	Programar en el PIC 2025	0%	No se tiene evidencias de las capacitaciones
				Realizar un plan de mantenimiento y mejora de las instalaciones	Todo el año 2025	25%	Plan de mantenimiento elaborado, publicado se viene ejecutando
12	Falta de veracidad de la información contenida en el paz y salvo de las diferentes dependencias o incumplimiento en la entrega del mismo.	La persona responsable del almacén no emite y/o elabora el paz y salvo de almacén omitiendo información y/o alterando los datos.	Contar con los recursos necesarios Humanos, físicos, tecnológicos y financieros para el buen manejo de los bienes.	Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios en el manejo de bienes	Programar en el PIC 2025	25%	No se tiene evidencias de las capacitaciones
			Contar con las pólizas de manejo de los bienes de acuerdo con las políticas internas.	Pólizas actualizadas y bien constituidas para el manejo de los bienes	30/11/2024	25%	Se evidencias la polizas para los bienes del año 2025
			Política de entrega de paz y salvos definida e implementada	Entrega de paz y salvo a los funcionarios que se retiran	Todo el año 2025	25%	Se observa los paz y salvos a los funcionarios que se retiran

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
12	Falta de veracidad de la información contenida en el paz y salvo de las diferentes dependencias o incumplimiento en la entrega del mismo.	La persona responsable del almacén no emite y/o elabora el paz y salvo de almacén omitiendo información y/o alterando los datos.	Contar con un proceso caracterizado, actualizado, implementado y socializado para el manejo de los bienes.	Socializar e implementar el proceso de gestión bienes	30/06/2025	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
EJECUCIÓN TOTAL AL 30 DEL MES DE ABRIL DE 2025 DEL 24,7%							

CONCLUSIONES

Este formato de evaluación y seguimiento al MAPA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para el 1o cuatrimestre de 2025 el cual cuenta de 12 riesgos discriminados así:

La Política y mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2025 fue Adoptado por la Resolución Nro 033 de enero de 2025

Para un total de 58 actividades a implementar al corte al 30 de abril de 2025 de las cuales presentan la siguiente ejecución:

- 1 Actividades las cuales ya se cumplieron en un 100% son 6 actividades para un cumplimiento del 10,3%
- 2 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 51 a 80 se presentó 1 actividad para un cumplimiento del 1,7%
- 3 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 1 a 50 son 33 para un cumplimiento del 57,0%
- 4 Actividades a las cuales no se ha realizado ninguna actividad son 8 para un cumplimiento del 14,0%
5. Actividades las cuales no se tienen en cuenta para el seguimiento a Abril 30 de 2025 son 10 de un total de 60 para un porcentaje del 17%



JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA
Control Interno

CÓDIGO DEL PROCESO: 2100 - 32	VERSIÓN: 2.0 - 2021	ELABORADO POR: Asesor control Interno
FECHA DEL PROCESO: 16 de julio de 2021	APROBADO POR: Gerente de la Empresa Social	

"Más y Mejores Servicios"
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3