

COMPONENTES	ELEMENTOS				
	VIGENCIA 2009	VIGENCIA 2010	VIGENCIA 2011	VIGENCIA 2012	VIGENCIA 2013
<b>SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO</b>					
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>					
<b>ACUERDOS, COMPROMISOS, PROTOCOLOS</b>	METODOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 1599/2005 LEY 1122/2007, ART.40 Literal h	ADOPCIÓN DE FORMATOS DOCUMENTALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES. RES NO. 133 AGOSTO 08/10	RESOLUCIÓN 061 DE MARZO 23 DE 2011 POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E.	RESOLUCIÓN 057 DE FEBRERO 15 DE 2012. ADOPCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DE LA E.S.E.	
	PLATAFORMA JURIDICA	METODOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 1599/2005 LEY 1122/2007, ART.40 Literal h	GUÍA DE ATENCIÓN PARA EL DOLOR ABDOMINAL ADOPTADA DEL MIN. PROTECCIÓN SOCIAL	RESOLUCIÓN 129 DE ABRÍL 30 DE 2012 POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE LACTANCIA MATERNA Y MANUAL OPERATIVO DE AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD.	RESOLUCION 117 DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS POLITICAS DE CALIDAD Y SE MODIFICA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESE.
	PLATAFORMA ESTRATEGICA	RESOLUCION 134 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONDUCTAS BASICA EN BIOSEGURIDAD, MANEJO INTEGRAL EN LA SALA ERA Y TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES	GUÍA DE ATENCIÓN EN ANEMIA POR FERROPENIA ADOPTADA DEL MIN. PROTECCIÓN SOCIAL Y OPS.	ESTRATEGIAS IAMI Y AIEPI	.
	PLATAFORMA DE PLANEACION	RESOLUCION 133 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN FORMATOS DOCUMENTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES	RES. 220 DE 2011 ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE FARMACIA DE LA ENTIDAD.	RESOLUCION 070 de 2012 MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA LANUEVA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ESE	RESOLUCION 051 DE 2013, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ESE -
	CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO, Res No. 024 DE 2009	RESOLUCION 115 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA ESE CAMU DEL PRADO	NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO		RESOLUCION 130 DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
	POLITICA PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLATAFORMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ESE	RESOLUCION 114 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE RESERVA, CUSTODIA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	INVENTARIO DE GUIAS DE ATENCION 2011		RESOLUCION 132 DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
	MANUAL DE PROCESOS SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL RES. 087 DE JUNIO 01/10	GUIA DE ATENCION DE INFECCION URINARIA		RESOLUCION 201 DE 2013 SE ADOPTA MANUAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SE ESTABLECE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
	MANUAL DE CALIDAD	MANUAL DE SUPERVISION DE	GUIA DE ATENCION DE		RESOLUCION 202 DE 2013 SE

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 1 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	INSTITUCIONAL	PERSONAL Y ENTRENAMIENTO RES. 111 DE JULIO 23/10	INFLUENZA		ACTUALIZA EL MANUAL DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH	RESOLUCION No. 030 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ADMINISTRACION DE ALMACEN Y CONTROL FISICO DE INVENTARIOS	GUIA DE ATENCION DE BRINQUITIS AGUDA		SE ACTUALIZA EL PLAN DE COMPRAS DE LA ESE
	RESOLUCION No 066 de 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ETICA MEDICA	RESOLUCION 107 BIS POR MEDIO DELA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ADMINISTRACION DE FARMACIA	GUIA DE ATENCION DE CEFALEA		RESOLUCION 129 DE 2013, SE CREA EL COMITÉ DE URGENCIAS
	RESOLUCION No 137 DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE APROBACION DE DESCUENTOS DE COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	MAPA DE PROCESOS	GUIA DE ATENCION DE TRATAMIENTO DE LA DIARREA AGUDA		MAPA DE PROCESOS DE LA VIGENCIA
	RESOLUCION NO 064 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL COMITÉ HOSPITALARIO, PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION DE LA ESE Y SE ESTABLECE EL MANUAL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	RESOLUCION 106 BIS DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS ASISTENCIALES DENTRO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS EN SALUD	GUIA DE ATENCION DE HPT		RESOLUCION 133 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
	RESOLUCION No 062 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y ORGANIZA EL COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	RESOLUCION 029 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN FORMATOS DOCUMENTALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES	GUIA DE ATENCION DE OTITIS MEDIA AGUDA		RESOLUCION 118 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA
	RESOLUCION NO. 061 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS COVE		GUIA TECNICA DE ATENCION DE FARINGOAMIGDALITIS		RESOLUCION 119 DE 2013 MEDIANTE LA CUAL SE HACE LA SEPARACION DE LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 2 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b>  <b>REF.</b>	<b>1.1</b>  <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

					INTRAHOSPITALARIAS.
	RESOLUCION No. 185 DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES		RESOLUCION 151 DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION 066 DE 2009 Y SE ESTABLECE LA NUEVA CONFORMACION D E SUS MIEMBROS		RESOLUCION 134 DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ DE BAJAS.
	RESOLUCION 068 DE 2009 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL, SANITARIA, BIOSEGURIDAD Y PGRH		RESOLUCION 101 DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA Y ACTUALIZA EL PGRHS		RESOLUCION 145 DONDE SE ADOPTAN LAS GUIAS TECNICAS DE MANEJO DE PROTOCOLOS, HISTORIAS CLINICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGICA
	RESOLUCION 067 DE 2009 POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y GESTION DE LA CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD, COMITÉ DE PLANEACION Y SE REGULAN LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		RESOLUCION 140 DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA Y ACTUALIZA EL PGRH		RESOLUCION 236 DE 2013 SE CREA EL MANUAL DE CARTERA
	MANUAL DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO		RESOLUCION 063 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESE PARA EL I NIVEL DE ATENCION		RESOLUCION 348 DE 2013 SE ASIGNAN FUNCIONES DE JEFE DE PRESUPUESTO
			RESOLUCION No 002 de 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR		
<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>	INDICADORES DE GESTION DEL RRHH	MANUAL DE SELECCIÓN DEL RRHH DE LA ESE RES No. 112 JULIO 23/10		MANUAL DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. FEBRERO 02 DE 2012	INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD 2013
	MANUAL DE FUNCIONES Y	MANUAL DE FUNCIONES Y			

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 3 de 14	

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small>  <b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b>  <b>1.1</b>	<b>REF.</b>  <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	COMPETENCIAS LABORALES RES. NO. 152 de OCT 7/09	COMPETENCIAS LABORALES			
<b>ESTILO DE DIRECCION</b>	MODELO DE ATENCION			MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD RES No. 057 DE FEBRERO 15 DE 2012	
	PORTAFOLIO DE SERVICIOS				
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>					
<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>	PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	PLAN OPERATIVO DEL SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO PREVENTIVO	PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	
	PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	
	PLAN DE ACCION DE LA INTERVENCION	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA E.S.E. PRIMERA PARTE	PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	PLAN INCENTIVO INDIVIDUAL	
	PLAN OPERATIVO ANUAL DE AREA ASISTENCIAL	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	REGLAMENTO INTERNO COMITÉ COORDINADOR C.I.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	
	PLAN OPERATIVO ANUAL AREA ODONTOLOGICA	REINGENIERÍA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL Y ESTÁNDARES DE CALIDAD	ESTRUCTURA Y FUNCIONES COMITÉ COORDINADOR DE C. I.	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	
	PLAN OPERATIVO ANUAL PYP	ADOPCIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PLANES OPERATIVOS ANUALES POR DEPENDENCIAS	PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
	PLAN OPERATIVO ANUAL PAI	DISEÑO E IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INFORME DE GESTIÓN	AJUSTE A SEPTIEMBRE PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	
	PLAN OPERATIVO ANUAL AREA FINANCIERA	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	POA PGRH	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	
	PLAN OPERATIVO ANUAL SUBGERENCIA	PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	POA ODONTOLOGIA	POA FACTURACIÓN	
	PLAN OPERATIVO ANUAL RRHH	PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	POA SIAU	POA FARMACIA	
	PLAN OPERATIVO ANUAL COPASO		POA CALIDAD	POA PYP ADULTO JOVEN	
	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL			POA PYP CONTROL DE EMBARAZO	
	PLAN ANUAL DE CAPACITACION			POA PYP CRECIMIENTO Y DESARROLLO	
				POA PYP PACIENTE CRÓNICO	

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 4 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b>  <b>REF.</b>	<b>1.1</b>  <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

				POA PROMOCION Y PREVENICION	
				POA DENTAL CORDOBA SAS AJUSTE AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL MAYO 2012	
				POA EXTRAMURAL	
				POA PYP PLANIFICACION FAMILIAR	
				POA PGIRHS	
				POA RRHH	
				POA SALUD OCUPACIONAL	
				POA SAN PABLO APÓSTOL	
				POA SIAU	
<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>	MAPA DE PROCESOS DE PYP 2009	MANUAL DE ADMINISTRACION DE ALMACEN Y CONTROL FISICO DE INVENTARIOS. RES No. 113 DE JULIO 23/10	IBIDEM	NUEVO MODELO DE ATENCION POR PROCESOS	
	PROCESO DE TRIAGE	MANUAL DE RESERVA, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LAS HISTORIAS CLINICAS. RES NO. 114 JULIO 23/10	IBIDEM		
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RES NO. 185 de DIC 29/09	MANUAL DE CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD, MANEJO INTEGRAL EN LA SALA ERA Y TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES. RES 134 AG 08/10	IBIDEM		
<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>	AJUSTE PLANTA DE PERSONAL		PROYECTO REDIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL MINSITERIO DEL TRABAJO Y SNS		
	ORGANIGRAMA FUNCIONAL Res 153 OCT 8/09				
<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>					

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 5 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

<b>CONTEXTO ESTRATEGICO</b>	TALLER DE ADMINISTRACION DE RIESGOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	PLANILLA DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A RIESGOS EN ODONTOLOGÍA		
	MATRIZ DOFA DE PUESTOS DE SALUD	PROCESO DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE		
	MATRIZ DOFA AREA ADMINISTRATIVA		LISTADO DE EVENTOS TRAZADORES OBJETO DE VIGILANCIA		
	MATRIZ DOFA AREA ASISTENCIAL		PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A RIESGOS		
<b>IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGOS</b>	INFORME DE ANALISIS DE RIESGO	IDENTIFICACION DE RIESGOS OCUPACIONALES POR AREAS ADMINISTRATIVAS	CLASIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RIESGOS DENTRO DEL CONTEXTO OCUPACIONAL IDENTIFICANDO CAUSAS HUMANAS Y TÉCNICAS	GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DAFP	
		IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PACIENTE DE HIPERTENSION Y DIABETES	IDENTIFICACION DE SISTEMAS DE RIESGO Y FACTORES DE RIESGO		
		IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PACIENTE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	LISTA DE EVENTOS TRAZADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		IDENTIFICACION DE RIESGOS POR MORBILIDAD	LISTA DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL		
		IDENTIFICACION DE RIESGOS FARMACOLOGICOS	AJUSTE FICHAS TECNICA DE EVENTOS ADVERSOS		
		IDENTIFICACION DE RIESGOS EN CITOLOGIA			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS POR COORDINACION MEDICA			
		ANALISIS DE RIESGOS ESTADISTICA			
		ANALISIS DE RIESGOS EN FISIOTERAPIA			
		IDENTIFICACION DE RIESGO POR TBC, LEPRO Y SIDA			
		IDENTIFICACION RIESGOS DE FACTURACION			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS AREA			

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 6 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small></p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b>  <b>1.1</b>	<b>REF.</b>  <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

		JURIDICA			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PRESUPUESTO			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS POR RRHH			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS SECRETARIA DE GERENCIA			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS SUBGERENCIA			
		IDENTIFICACION DE RIESGOS TESORERIA			
		FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL			
		MATRICES DE RESULTADO DE RIESGOS OCUPACIONALES			
		INFORME DE SEMAFORIZACION DE RIESGOS CUPACIONALES			
		ELABORACION DE FICHA TECNICA DE EVENTOS ADVERSOS			
<b>VALORACION DE RIESGOS</b>	ENCUESTAS DE RIESGOS ASISTENCIALES	TABULACION DE RIESGOS OCUPACIONALES	INFORME DE VALORACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	SEGUIMIENTO A RIESGOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES Y OCUPACIONALES	
	ENCUESTA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS				
<b>POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES		ELABORACION DOCUMENTO PRELIMINAR POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	
<b>SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION</b>					
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>					
<b>POLITICAS DE COMUNICACIÓN</b>	NO SE HA CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL	NO SE HA CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL	NO SE HA CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL	NO SE HA CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL	
<b>PROCEDIMIENTOS</b>	AUDITORIAS	AUDITORIAS	AUDITORIAS DE CONTROL		

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 7 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	AUDITORIAS JURIDICAS		
	PROCEDIMIENTOS JURIDICOS: ASESORÍA JURÍDICA	PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA OPERATIVA	AUDITORIAS DE GESTION		
		PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA	AUDITORIA FINANCIERA		
		PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTION	AUDITORIA OPERATIVAS		
		INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 01, 02,03 Y 04	INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 01,02,03 Y 04		
		RESOLUCION 024 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDEN MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO			
<b>CONTROLES</b>	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	PLANES DE MEJORAMIENTO		RESOLUCIO 073 DE 2012 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO Y SE SOMETE AL CUMPLIMIENTO DE TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	
	RESOLUCION 024 DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECNE POLITICAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO				
<b>INDICADORES</b>	INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONAL	INDICADORES ASISTENCIALES Y DE GESTION VERSION 02	INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011 VERSIÓN 03	INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011 VERSIÓN 03	
	INDICADORES FINANCIEROS	CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE URGENCIAS ATENCIÓN DEL PARTO LABORATORIO CLÍNICO	SERVICIO DE URGENCIAS ATENCIÓN DEL PARTO LABORATORIO CLÍNICO	INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONAL VERSION 02	
	INDICADORES ADMINISTRATIVOS	APOYO DIAGNÓSTICO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	APOYO DIAGNÓSTICO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SALUD ORAL	INDICADORES DE SEGUIMIENTO A RIESGOS ASISTENCIALES	

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 8 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	INDICADORES ASISTENCIALES	RECURSOS HUMANOS SUMINISTROS FINANCIEROS	CÁNCER EDA IRA PARASITISMO INTESTINAL ENFERMEDADES DE LA PIEL PREVENCIÓN DE ACCIDENTES SALUD REPRODUCTIVA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA VACUNACIÓN		
	INDICADORES DE MANTENIMIENTO	EFICACIA FACTURACIÓN EFICIENCIA FACTURACIÓN FINANCIEROS Y DE OPERACIÓN (FACTURACIÓN)	ATENCIÓN DEL ADULTO JOVEN ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA DE HIPERTENSOS PROGRAMA DE DIABETES PROGRAMA DE ENFERMOS RENALES CRÓNICOS SERVICIOS GENERALES RECURSOS HUMANOS OFERTA DEL SERVICIO DE SALUD SUMINISTROS FINANCIEROS FACTURACIÓN DE EFICACIA FACTURACIÓN DE EFICIENCIA FINANCIEROS DE FACTURACIÓN		
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
	INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONAL	INDICADORES DE SEGUIMIENTO A RIESGOS ASISTENCIALES			
	INDICADORES DE CALIDAD	INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONAL VERSION 01			
	INDICADORES DE OPERACIÓN POR PROCESOS				
	INDICADORES POR AREAS		INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONAL VERSION 02 INDICADORES DE SEGUIMIENTO A RIESGOS ASISTENCIALES		
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	EJECUCIÓN DE TODOS LOS MANUALES DE PROCESOS, PROTOCOLOS, GUÍAS CLÍNICAS IMPLEMENTADAS.	EJECUCIÓN DE TODOS LOS MANUALES DE PROCESOS, PROTOCOLOS, GUÍAS CLÍNICAS IMPLEMENTADAS.	EJECUCIÓN DE TODOS LOS MANUALES DE PROCESOS, PROTOCOLOS, GUÍAS CLÍNICAS IMPLEMENTADAS.	
<b>INFORMACION</b>					
<b>INFORMACION PRIMARIA</b>	INFORMES CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORMES CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE INFORME ESPECIAL ENVIADO A LA SNS	INFORMES CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
	INFORMES CONTRALORIA	INFORMES CONTRALORIA	INFORMES CON EN REFERENCIA A	INFORMES CONTRALORIA	

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 9 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN, U OPERACIÓN CONJUNTA PARA EL SANEAMIENTO DE LA ENTIDAD	GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
	INFORMES SNS	INFORMES SNS	PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PGIRHS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO	INFORMES SNS	
	INFORMES CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	INFORMES CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		INFORMES CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	
	INFORMES ZAR ANTICORRUPCION	INFORMES ZAR ANTICORRUPCION	INFORME ZAR ANTICORRUPCIÓN	INFORMES ZAR ANTICORRUPCION	
	INFORMES MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA	INFORMES MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA	INFORMES MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA	INFORMES MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA	
	INFORME DERECHO DE AUTOR	INFORME DERECHO DE AUTOR	INFORME DERECHO DE AUTOR	INFORME DERECHO DE AUTOR	
	INFORME DAFP	INFORME DAFP	INFORME DAFP	INFORME DAFP	
	INFORMES PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION				
<b>INFORMACION SECUNDARIA</b>	MEMORANDOS INTERNOS	MEMORANDOS	ENVÍO A CONTROL INTERNO CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS	PERIODICO ZONA NORTE	
	OFICIOS INTERNOS	OFICIOS	ENVÍO A CONTROL INTERNO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO		
	CIRCULARES	CIRCULARES	CIRCULARES, CARTELERAS.		
	CARTELERAS	CARTELERAS			
<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>	SOFTWARE FACTURACION)	SOFTWARE DE FACTURACIÓN HYSIS	SOFTWARE DE FACTURACIÓN HYSIS		
	SOFTWARE CONTABLE		SOFTWARE CONTABLE		
<b>COMUNICACIÓN PUBLICA</b>					
<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>	ESCRITA, FORMAL, NOTIFICACIONES	ESCRITA, FORMAL, NOTIFICACIONES.	ESCRITA, FORMAL, NOTIFICACIONES	ESCRITA, FORMAL, NOTIFICACIONES.	
	CARTELERAS	CARTELERAS	CARTELERAS INSTITUCIONALES	CARTELERAS	
<b>COMUNICACIÓN INFORMATIVA</b>			NOTIFICACIONES POR ESCRITO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA) Y VOCEROS		

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 10 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	0	0	0	(AUTOMÓVILES PARLANTES)	
					PERIODICO ZONA NORTE
					INFORMESA A MEDIOS DE COMUNICACION
<b>SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION</b>					
<b>AUTOEVALUACION</b>					
<b>AUTOEVALUACION DEL CONTROL</b>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	INFORME EVALUACION PRIMER CORTE	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO		INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2011
			EVALUACIÓN DE ENCUESTA TERRITORIAL		
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS					
	INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION SEGUNDO CORTE	VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO.		INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2011
<b>AUTOEVALUACION DE GESTION</b>	AUTOEVALUACION POR AREAS DAFP	CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AUTOEVALUACIÓN DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES.		MEDICION Y AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE LA INTERVENCION PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
	MEDICION Y AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE LA INTEVENCIÓN CORTES PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE	INFORME EVALUACION PLAN DE ACCION 2009	INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2010		
		INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2009	INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2010		
		MEDICION Y AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE LA INTEVENCIÓN CORTES PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE	MEDICION Y AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE LA INTEVENCIÓN CORTES PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE		
<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>					
<b>EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL</b>	EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR AREAS	AUDITORIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EVALUACION VIGENCIA 2009	CUMPLIMIENTO POA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO.		

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 11 de 14	

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

<b>INTERNO</b>	AUDITORIAS CONTRALORIA	AUDITORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO EVALUACION PGRH 2009	CUMPLIMIENTO POA CONTROL INTERNO.			
	AUDITORIAS EPS	AUDITORIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO				
		AUDITORIAS DE LAS EPS				
<b>AUDITORIA INTERNA</b>	INFORME DE AUDITORIA P Y P INFORME DE AUDITORIA FIDEL OTEROP INFORME DE AUDITORIA PPUESTOS DE SALUD INFORME DE AUDITORIA FACTURACION PUESTOS DE SALUD INFORME DE AUDITORIA ALMACEN INFORME DE AUDITORIA RRHH INFORME DE AUDITORIA BIORESIDUOS INFORME DE AUDITORIA RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS INFORME DE AUDITORIA CAJA PRINCIPAL INFORME DE AUDITORIA AGENDA MEDICA INFORME DE AUDITORIA JURIDICA INFORME DE AUDITORIA TESORERIA INFORME DE AUDITORIA ARCHIVO INFORME DE AUDITORIA PRESUPUESTO INFORME DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO INDICADORES 2008 INFORME DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO INDICADORES 2009	INFORME ARCHIVO INSTITUCIONAL INFORME RESOLUCIONES PUESTO DE SALUD DE MARTÍNEZ PUESTO DE SALUD MANGUELITO PUESTO DE SALUD MATEO GÓMEZ PUESTO DE SALUD RETIRO DE LOS INDIOS PUESTO DE SALUD RABOLARGO CAJA MENOR PUESTO DE SALUD CAMPANITO PUESTO DE SALUD CUERO CURTIDO PUESTO DE SALUD DEVERÁ CAJA PRINCIPAL EFECTIVO FINANCIERO LABORATORIO CLÍNICO TRIAGE RRHH FACTURACIÓN HISTORIAS CLÍNICAS PUESTO DE SALUD CAMPANITO PUESTO DE SALUD SEVERÁ ARCHIVO ASISTENCIAL ÁREA RURAL OFICINA JURÍDICA ARCHIVO ASISTENCIAL SANTA TERESA	AUDITORÍA SIAU AUDITORÍA CICLO DE PROCESOS AUDITORÍA FISIOTERAPIA AUDITORÍA PGRH AUDITORÍA PAI SALUD PÚBLICA AUDITORÍA ALMACÉN AUDITORÍA PUESTOS DE SALUD AUDITORÍA MEDICAMENTOS AUDITORÍA CITOLOGÍA AUDITORÍA CONTRATOS PROGRAMAS DE P Y P PUESTOS DE SALUD AUDITORÍA CUENTA DE VIÁTICOS	AUDITORIA DE CAJA MENOR AUDITORIA ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE SANTA TERESA AUDITORIA DERECHOS DE PETICION		

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 12 de 14	



 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812.002.836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11</b></p>	<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</b> <b>MAPA DE CUMPLIMIENTO MECI 1000:2005</b>		<b>OACI</b> <b>1.1</b>	<b>REF.</b> <b>GEOREFERENCIACION ACTIVIDADES MECI</b>

	ATENCIÓN INTEGRAL AL ENFERMO.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE CUERO CURTIDO	CONSULTA EXTERNA		
	CONTROL DE P.B., DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL, SELLANTES DE AUTO Y FOTOCURADO.	PLAN DE MEJORAMIENTO DE ALMACEN	PLAN DE MEJORAMIENTO DE BIORRESIDUOS		
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO MEDIO AMBIENTE.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE MANGUELITO			
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO IRA.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE MARTINEZ			
	PRIMEROS AUXILIOS, FACTORES DE RIESGO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE RABOLARGO			
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO EDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE RETIRO DE LOS INDIOS			
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARASITISMO INTESTINAL.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE SEVERA			
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO ENFERMEDADES DE LA PIEL.	PLAN DE MEJORAMIENTO ALMACEN			
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	PLAN DE MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DE MATEO GOMEZ			
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	NO SE CONSIDERÓ NECESARIO, SIN EMBARGO C.I. PROGRAMÓ CHARLAS SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO Y RESOLUCIÓN 412 DE 2000		

Elaborado por	Revisado por	Versión	01
Oficina de control interno	Comité de planeación	Página 14 de 14	