

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>812002836-5</p>	NIT	EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO						MECI:1000:2014			
		OFICINA DE CONTROL INTERNO						Fecha:			
								Versión: 01			

Área de Gestión	Número del indicador	Indicador	Línea Base	Meta Propuesta				Estrategia para cumplir la meta	Resultado del Periodo evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado de la Ponderación
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4					
PLATAFORMA ESTRATEGICA	1	Plataforma estratégica modificada mediante resolución 2014.	MECI	90%	94%	96%	98%	Socialización de la plataforma estratégica por parte de cada jefe de proceso	75%	98%	83.33%	85.03%
	2	Socializaciones y resocializaciones efectuadas, evidencias presentadas	MECI	90%	94%	96%	98%	Resocialización de las políticas de SSGT	60%	90%	66.67%	74.07%
	3	Adopción de resoluciones modificatorias de manuales aprobados.	MECI	90%	94%	96%	98%	Verificación por parte del equipo de calidad de los nuevos procesos y procedimientos desarrollados en la ESE.	50%	97.9%	55.56%	59.01%
AREA ASISTENCIAL	1	Auditorias programadas para el periodo efectuadas	MECI	90%	94%	96%	98%	cumplir cronograma auditorias ,generar informes, planes de mejora, seguimiento	60%	90%	66.67%	74.07%
	2	Aumento en el porcentaje de usuarios atendidos n el programa de salud reproductiva	MECI	90%	92%	96%	98%	Promover programas de salud reproductiva facilitando el acceso a los usuarios de estos programas.	60%	98%	66.67%	68.03%

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>812002836-5</p>	NIT	EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO								MECI:1000:2014			
		OFICINA DE CONTROL INTERNO								Fecha:			
										Versión: 01			

AREA FINANCIERA	1	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	MECI	90%	94%	96%	98%	Clasificar cada ingreso según su origen, destinación, gasto de funcionamiento según las normas legales tributarias que regulan cada ingreso, y coordinar con todos las áreas de la ese para el cumplimiento de las obligaciones	60%	95%	66.67%	70.18%
	2	cuentas identificadas , pagos efectuados	MECI	90%	92%	96%	98%	identificar cuentas por pagar, clasificar cada cuenta según la concepto del gasto y soporte, efectuar el pago	60%	95%	66.67%	70.18%



NIT

EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO

MECI:1000:2014

Fecha:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 01

	3	EJECUCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	MECI	80%	84%	90%	95%	Coadyuvar en los avances periódicos de los planes de mejoramiento, presentación oportuna de informes de gestión	40%	80%	50.00%	62.50%
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	1	Capacitaciones ejecutadas, inducciones efectuadas para el personal nuevo, reinducciones para el personal antiguo.	MECI	90%	94%	96%	98%	elaboración del plan anual de capacitaciones, programa de inducción y reinducción , aplicación y seguimiento	50%	90%	55.56%	61.73%
	2	formatos de evaluaciones diligenciadas	MECI	90%	92%	96%	98%	cronogramas de actividades, concertación de objetivos solicitud de evaluación a responsables, consolidado de la información	50%	90%	55.56%	61.73%
	3	hojas de vida de los trabajadores actualizadas	MECI	90%	92%	96%	98%	coordinar con las empresas contratistas el envío de las actualizaciones necesarias en las hojas de vida de su personal en misión	50%	90%	55.56%	61.73%

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>812002836-5</p>	NIT	EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO						MECI:1000:2014				
		OFICINA DE CONTROL INTERNO						Fecha:				
								Versión: 01				

Área de Gestión	Número del indicador	Indicador	Línea Base	Meta Propuesta				Estrategia para cumplir la meta	Resultado del Periodo evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado de la Ponderación
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	Socialización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	MECI	90%	94%	96%	98%	socialización de los componentes del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones	80%	90%	88.89%	98.77%
	2	formatos de cumplimiento de las normas de bioseguridad diligenciados	MECI	90%	94%	96%	98%	verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad al interior de la ESE	60%	90%	66.67%	74.07%
	3	Panorama de factores de riesgo actualizado	MECI	90%	94%	96%	98%	Actualización del panorama de factores de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente.	60%	90%	66.67%	74.07%
LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1	Unidades fumigadas , y desmontadas para el periodo	MECI	90%	94%	96%	98%	programación de fumigación y desmonte de las diferentes áreas de las UPSS tanto rurales como urbanas	50%	90%	55.56%	61.73%
	2	Levantamiento de necesidades efectuadas por áreas, obra finalizada y recibida a satisfacción.	MECI	90%	92%	96%	98%	Levantamiento de necesidades efectuadas por áreas, obras finalizadas y recibida a satisfacción.	60%	90%	66.67%	74.07%

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>812002836-5</p>	NIT	EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO								MECI:1000:2014							
		OFICINA DE CONTROL INTERNO												Fecha:			
														Versión: 01			

Área de Gestión	Número del indicador	Indicador	Línea Base	Meta Propuesta				Estrategia para cumplir la meta	Resultado del Periodo evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado de la Ponderación
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4					
	3	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos desarrollados, hojas de vida de los equipos biomédicos actualizadas.	MECI	90%	92%	96%	98%	Desarrollar el mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de las historias de los equipos biomédicos de la entidad.	60%	90%	66.67%	74.07%
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1	Informes obligatorios presentados por la oficina de Control Interno a los diferentes entes de control.	MECI	90%	94%	96%	98%	Elaboración informe ejecutivo anual publicado en la web, control interno contable validado, encuesta meci calidad validada, informes pormenorizados en la web, informe de gestión presentado a CGDC.	80%	90%	88.89%	98.77%
	2	plan anticorrupción diseñado y publicado en la web, auditorías asistenciales y administrativas practicadas en el periodo, mediciones de planes poa	MECI	95%	97%	99%	99%	Diseño y elaboración del plan anticorrupción de la vigencia. Auditorías realizadas, seguimiento, mediciones de los avances poa	80%	95%	84.21%	88.64%

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>812002836-5</p>	NIT	EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO						MECI:1000:2014					
		OFICINA DE CONTROL INTERNO						Fecha:					
								Versión: 01					

	3	Verificación de informes de gestión anuales de las diferentes unidades funcionales de la ESE.	MECI	90%	94%	96%	98%	Verificación por parte del equipo de calidad de los nuevos procesos y procedimientos desarrollados en la ESE.	50%	97.9%	55.56%	56.75%
--	---	---	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-------	--------	--------

De esta forma, se entrega **EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN ESE CAMU EL PRADO** correspondiente a la vigencia 2014,

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO.
JEFE DE CONTROL INTERNO

 **CC. GERENCIA**