


 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES, CON CALIDAD Y CENTRADOS EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SU FAMILIA.	ADOPTAR PARA LA ESE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, COMO PARTE INTEGRAL DEL SOGCS	-MODIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD INCLUYENDO POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SUS PRINCIPIOS. DESLINDANDO EL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL, DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y PRESENTANDO LOS CAMBIOS EN LA CODIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA CADA UNIDAD FUNCIONAL DE LA ENTIDAD.	-SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ESE POR PARTE DE CADA JEFE DE PROCESO RESOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL.	PLATAFORMA ESTRATÉGICA MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN. SOCIALIZACIONES Y RESOCIALIZACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS.	90%	ADOPCIÓN PLATAFORA ESTRATEGICA	60%

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
--	-------------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------------------	---------------	--------------------------



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

PLATAFORMA ESTRATÉGICA		<p>AJUSTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE DENTRO DEL DOCUMENTO RESPECTIVO, COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA INTEGRAR LAS ACCIONES ENCAUZADAS AL MEJORAMIENTO CONTÍNUO, ASEGURANDO LA INFORMACIÓN Y CONSTITUYÉNDOSE EN UN ELEMENTO DE APOYO ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES.</p>	<p>AJUSTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 943 DE 2014</p>	<p>- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE</p> <p>-SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO</p>	<p>RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DEL MANUAL APROBADA</p> <p>EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIONES EFECTUADAS</p>	90%	<p>SOCIALIZACION PROGRAMADA PARA EL MES DE JUNIO DE 2015</p>	40%
-------------------------------	--	--	--	--	---	-----	--	-----

ÁREA ASISTENCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ALTA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD QUE PERMITA	TRABAJAR EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, Y EL MEJORAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD EN LA	DESARROLLO DE UN PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR SERVICIOS Y/O PROGRAMAS PARA LA VERIFICACIÓN	REALIZAR UNA AGENDA DE AUDITORÍAS. CUMPLIR CON LA AGENDA DE AUDITORIAS GENERAR INFORMES DE LAS	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO EFECTUADAS	90%	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EFECTUADO AUDITORIAS INTERNAS	20%
					INFORMES DE AUDITORÍAS RENDIDOS	90%		



ELABORADO POR:	REVISADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORA EN INTERINIDAD

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small></p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	MEJORAR Y MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LOS USUARIOS DE LA ESE CAMU DEL PRADO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	ATENCIÓN.	DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	AUDITORÍAS REALIZADAS. FORMULAR PLANES DE MEJORAMIENTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS CON SEGUIMIENTO	90%	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PAAI 2014	50%
		ADOPTAR COMO SERVICIOS PRIORITARIOS LA ATENCIÓN DEL MENOR Y LA GESTANTE.	MEJORAR LA SALUD MATERNA Y DEL MENOR DE 5 AÑOS	PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD REPRODUCTIVA FACILITANDO EL ACCESO A LOS USUARIOS DE ESTOS PROGRAMAS	AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA EN EL PERÍODO	80%		60%

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA ASISTENCIAL		APLICACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD ESTABLECIDAS POR EL MPS	ACTUALIZAR, SOCIALIZAR Y EVALUAR LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD	-ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS, NORMAS TÉCNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES. -SOCIALIZACIÓN A TODO EL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TÉCNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN	NORMAS Y GUÍAS ACTUALIZADAS Y SOCIALIZADAS DE PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS	85%	ES NECESARIO ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR	25%
					CAPACITACIONES A LOS USUARIOS EFECTUADAS, PRESENTACIÓN DE	85%		25%



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</small></p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

				ACTUALMENTE VIGENTES. -SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ADHERENCIAS AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TECNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES. -IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O POLÍTICAS VIGENTES EN SALUD IAMI-AIEPI	EVIDENCIAS			
--	--	--	--	---	------------	--	--	--

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA ASISTENCIAL		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN EL AREA AMBULATORIA	MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	DETERMINAR LA NECESIDAD DE REMISIÓN A SERVICIOS DE OTROS NIVELES, REGISTRANDO LAS REMISIONES EN FORMATO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA.	INFORMES PRESENTADOS ANTE EL COORDINADOR ASISTENCIAL SOBRE EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS QUE REQUIRIERON AUTORIZACIONES EN EL PERÍODO	85%	INFORME TRIMESTRAL PRESENTADO POR EL AREA ASISTENCIAL	25%
		PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA	AUMENTAR EL	CONTROL	PORCENTAJE DE	85%		



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		SALUDABLE, BASADA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE	PACIENTES A LOS CUALES SE LES REALIZARON ACTIVIDADES DE PYP EN EL TRIMESTRE			
--	--	---	---	--	---	--	--	--



	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU		GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA INFORMACIÓN BRINDADA POR MEDIO DEL SIAU. PERMITIENDO CONOCER DE FORMA CONTINUA Y OPORTUNA LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD BASADOS EN EL MARCO DEL SOGCS.	GARANTIZAR LOS CONTROLES, SEGUIMIENTOS REALIZADOS Y REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CON LA RESPECTIVA INFORMACIÓN TABULADA, MANTENIENDO LA CONSTANTE, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD.	-REACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS INSTITUCIONAL, COMO INSTANCIA RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO DEL SOGCS -CANALIZAR LA INFORMACION SOBRE ASPECTOS QUE LOS USUARIOS PERCIBEN COMO CRITICOS EN LA ESE E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS EN	DISEÑO DE CRONOGRAMA ESTABLECIENDO FECHA ESPECÍFICA DE CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES EN EL PERÍODO REUNIONES PROGRAMADAS, EJECUTADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS	85%	PRESENTACION DE INFORME TRIMESTRAL	25%
						85%		

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



				RELACION A LO OFRECIDO POR LA ESE CAMU DEL PRADO, ORIENTANDO EN TERMINOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES.				
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU		PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE ASPECTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA E.S.E CAMU Y LOS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DEL SIAU EN CUANTO A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.	GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS CON RELACIÓN A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS EPS PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA INFORMACION RECOLECTADA EN LA APERTURA DE BUZONES Y LA DEL CLIENTE INTERNO PARA LA SENSIBILIZACION, SOLUCION Y DIFUSION A NIVEL INTERNO Y EXTERNO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS O RELAMOS DE ESTOS USUARIOS.	SQR PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA ESE	85%	PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES Y MENSUALES SIAU	25%
				RESPUESTAS OPORTUNAS Y PERTINENTES A LAS SQR PRESENTADAS EN LA OFICINA SIAU	PORCENTAJE DE SQR SOLUCIONADAS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERÍODO	85%		

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORA EN INTERINIDAD

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA FINANCIERA	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INGRESOS Y LA CLASIFICACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION.	RECAUDO DE LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS	-CLASIFICAR CADA INGRESO SEGÚN SU ORIGEN Y DESTINACIÓN Y LA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO, SIGUIENDO LAS NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS QUE REGULAN CADA INGRESO -COORDINAR CON TODAS LAS AREAS DE LA E.S.E PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	90%	AJUSTES ENMARCADOS EN EL PLAN FINANCIERO DE LA ESE CAMU	30%
ÁREA FINANCIERA		ELABORAR Y APLICAR PROGRAMAS DE PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS APLICAR LOS PRINCIPIOS,	DETERMINAR PRIORIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DEPURACIÓN DE DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	-IDENTIFICAR LAS CUENTAS POR PAGAR, -CLASIFICAR Y AGRUPAR CADA CUENTA SEGÚN CONCEPTO DEL GASTO Y SOPORTES -EFECTUAR EL PAGO GENERAR ESTADO DE CARTERA	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA	90% 90%	AJUSTES ENMARCADOS EN EL PLAN FINANCIERO DE LA ESE CAMU	30%

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DEPURACION DE LA CARTERA, REFLEJANDO SALDOS REALES.		DETALLADO DE LA EMPRESA -SOLICITUD DE AJUSTES CONTABLES SOLICITUD DE RESPUESTAS DE GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA FINANCIERA		REGISTRAR LOS INGRESOS Y LOS GASTOS EN LAS CUENTAS POR PAGAR O LAS CUENTAS POR COBRAR TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CAUSACIÓN UTILIZADO POR LA E.S.E.	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA GENERAR LOS SALDOS REALES DE TESORERIA	ELABORAR LOS DISTINTOS REGISTROS Y LIBROS QUE SE MANEJAN EN ESTA AREA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES	REGISTROS Y LIBROS DE BANCO ACTUALIZADOS	90%	AJUSTES ENMARCADOS EN EL PLAN FINANCIERO DE LA ESE CAMU	30%

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA FINANCIERA	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN DE LA ENTIDAD.	ALCANZAR LA FACTURACION DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO INSTITUCIONAL	SUPERVISAR ANTE CADA EMPRESA PRESTADORA DE SALUD LA CORRECTA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVO VALOR	CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, GLOSAS REPORTADAS DURANTE EL PERÍODO	90%	AJUSTES ENMARCADOS EN EL PLAN FINANCIERO DE LA ESE CAMU	40%
			MANTENER CONSTANTE MONITOREO PARA QUE LA INFORMACIÓN DIGITADA SEA INGRESADA CORRECTAMENTE ELABORANDO INFORMES DE COMPARACIÓN MENSUAL DE FACTURACIÓN Y REDUCIENDO EL NÚMERO DE GLOSAS				
			REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS GLOSAS				

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA ESE.	COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y DIRECTRICES DE LOS ENTES DE CONTROL,	SERVIR DE APOYO A LAS OTRAS ÁREAS EN LA BÚSQUEDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LOS	-ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD -ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA DE LA	MANUALES ACTUALIZADOS Y APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	100%	INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE PROCESOS A FAVOR Y EN	30%



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

JURÍDICA	DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.	PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA.	DE LA INSTITUCIÓN	-COADYUVAR EN LOS AVANCES PERIÓDICOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA -PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE GESTIÓN MENSUAL ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORME TRIMESTRAL PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS MENSUALMENTE	90% 100%	CONTRA DE LA ENTIDAD
-----------------	--	---	-------------------	---	---	-----------------	----------------------



	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	COADYUVAR PARA QUE LA ENTIDAD DESARROLLE SU OBJETO SOCIAL CONTANDO CON UN RECURSO HUMANO HÁBIL Y MOTIVADO QUE CONTRIBUYA A ALCANZAR LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN.	POTENCIALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN ARAS DE MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA ENTIDAD	CONTAR CON UN RECURSO HUMANO CAPACITADO Y ACTUALIZADO	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES EJECUTADAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	80%	ELABORACION PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2015	30%
		DAR A CONOCER DENTRO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA EL PROGRAMA DE	CONTRIBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA ESE MANEJE CADA UNO DE LOS	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	INDUCCIONES EFECTUADAS PARA EL PERSONAL NUEVO Y	80%	INDUCCIONES Y REINDUCCIONES REALIZADAS	20%

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



		INDUCCION Y REINDUCCION DEL NUEVO FUNCIONARIO Y AFIANZAMIENTO DE LA MISMA DE LOS TRABAJADORES ANTIGUOS	PROCEDIMIENTOS ACORDE CON EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.		REINDUCCIONES PARA EL PERSONAL ANTIGUO DE LA ENTIDAD			
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO		EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES LABORALES	MEDICIÓN Y REPORTE DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN -CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS -SOLICITUD DE LA EVALUACIÓN A LOS RESPONSABLES - CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FORMATOS DE EVALUACIONES DILIGENCIADOS	90%	ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAFP	60%
		MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO DE LOS TRABAJADORES Y PERSONAL EN MISION GARANTIZANDO LA IDONEIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA	COORDINAR CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EL ENVÍO DE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS EN LAS HOJAS DE VIDA DE SU PERSONAL EN MISION CONFORME A LOS LNEAMIENTOS DEL DAFP	HOJAS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ACTUALIZADAS	90%		

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SALUD OCUPACIONAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESTABLECIDOS EN LA ESE CAMU DEL PRADO	GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ESE CAMU DEL PRADO Y REALIZAR SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ESE MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO PREVALENTES EN LA ESE CAMU DEL PRADO	SOCIALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD AL INTERIOR DE LA ESE	SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EFECTUADAS. FORMATOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DILIGENCIADOS	90% 90%	INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	30%
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SALUD OCUPACIONAL		FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA LA NTC-OHSAS:18001:2007	DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD OHSAS	ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1562 DE 2012	PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ACTUALIZADO	90%	INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	30%



ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	ORGANIZAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD	DESARROLLAR LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS DE ACUERDO AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PROGRAMACIÓN DE FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO POR ÁREAS	UNIDADES FUNCIONALES FUMIGADAS PARA EL PERÍODO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EFECTUADO POR ÁREAS	80% 80%	PROCESO DE FUMIGACIÓN SOLICITUD DE NECESIDADES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	30%



	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
--	------------------	-----------	------	----------	-----------	--------------------	--------	-------------------

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



LOGÍSTICA Y MANTENIMI ENTO			COORDINAR EL CUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LA ESE DE LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD EN EL SERVICIO A PARTIR DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE DE URGENCIAS DE LA ESE DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ENTIDAD.	OBRA FINALIZADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DESARROLLADO HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ACTUALIZADAS	90% 80% 80%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	30%
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORA EN INTERINIDAD

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD.	CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY Y DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL	VALIDACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES	ELABORACIÓN DE INFORME EJECUTIVO ANUAL	INFORME EJECUTIVO ANUAL PUBLICADO EN LA WEB	100%	PRESENTACIÓN INFORME EJECUTIVO ANUAL CONFORME LINEAMIENTOS DEL DAFP	100%
				ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VALIDADO	100%	PRESENTACIÓN INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME LINEAMIENTOS DE LA CGR	100%
				DESARROLLO DE ENCUESTA MECI CALIDAD	ENCUESTA MECI CALIDAD VALIDADA	100%	ENCUESTA MECI CALIDAD VALIDADA	100%
				ELABORACIÓN DE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	INFORME PORMENORIZADO PUBLICADO EN LA WEB	100%	INFO. PORMENORIZADO O PUBLICADO	25%
				ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO ANTE LA CGDC	100%	INFO. RENDICUENTAS PRESENTADO A LA CGDC	100%
SISTEMA DE CONTROL INTERNO			DISEÑO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA ESE	CONCERTACIÓN CON EQUIPO MECI DE LA ENTIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR DENTRO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	PLAN ANTICORRUPCIÓN DISEÑADO Y PUBLICADO EN LA WEB DE LA ENTIDAD	100%	PLAN ANTICORRUPCIÓN N VIG 2015 PUBLICADO EN LA PAG. WEB	40%

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

			<p>VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS POA PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE</p> <p>VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ESE</p>	<p>N DE LA VIGENCIA</p> <p>REQUERIMIENTO DE LOS POAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE</p> <p>MEDICIÓN DE LOS POA POR ÁREA DE MANERA PERIÓDICA</p> <p>AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD</p>	<p>MEDICIÓN EFECTUADA POR LA OFICINA</p> <p>AUDITORÍAS EFECTUADAS</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>ANÁLISIS DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</p> <p>DURANTE EL PRIMER SEMESTRE NO SE HAN DESARROLLADO AUDITORIAS INTERNAS</p>	<p>30%</p> <p>10%</p>
--	--	--	--	--	---	-----------------------	---	-----------------------

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORA EN INTERINIDAD

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5 IFA 08-09-10-11-12-13</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ELABORADO POR OACI		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU	PROMOVER LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN CONTINUA EN EL CONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ATENCIÓN EN SALUD	BRINDAR INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR Y EJERCER EL CONTROL SOCIAL	GARANTIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DENTRO DEL SGSSS A LA ALIANZA DE USUARIOS	CAPACITACIÓN EN GENERALIDADES DEL SGSSS	CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS	90%	INFORME TRIMESTRAL ACTIVIDADES SIAU	30%
			GARANTIZAR LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y TRATO DIGNO AL USUARIO, IMPORTANCIA DEL BUZON DE SUGERENCIAS	CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES Y TRATO DIGNO AL USUARIO, IMPORTANCIA DEL BUZON DE SUGERENCIAS	CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS	90%	INFORME TRIMESTRAL ACTIVIDADES SIAU	30%

Aida Luz Lozano Fariño

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO

Kelly Del Carmen Urzola Verdel

KELLY DEL CARMEN URZOLA VERTEL
DIRECTORA EN INTERINIDAD

ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR: DIRECTORA EN INTERINIDAD
--	---