

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

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>PLATAFORMA ESTRATÉGICA</b>	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%		

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
--	-------------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------------------	---------------	--------------------------

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

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

<b>PLATAFORMA ESTRATÉGICA</b>		<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%		
-------------------------------	--	--	--	--	---	-----	--	--

<b>ÁREA ASISTENCIAL</b>	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
	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 DEL	REALIZAR UNA AGENDA DE AUDITORÍAS. CUMPLIR CON LA AGENDA DE AUDITORIAS GENERAR INFORMES DE LAS	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO EFECTUADAS	90%		
					INFORMES DE AUDITORÍAS RENDIDOS	90%		

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

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

<p>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</p>	<p>ATENCIÓN.</p>	<p>CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.</p>	<p>AUDITORÍAS REALIZADAS. FORMULAR PLANES DE MEJORAMIENTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO</p>	<p>PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS CON SEGUIMIENTO</p>	90%		
	<p>ADOPTAR COMO SERVICIOS PRIORITARIOS LA ATENCIÓN DEL MENOR Y LA GESTANTE.</p>	<p>MEJORAR LA SALUD MATERNA Y DEL MENOR DE 5 AÑOS</p>	<p>PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD REPRODUCTIVA FACILITANDO EL ACCESO A LOS USUARIOS DE ESTOS PROGRAMAS</p>	<p>AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA EN EL PERÍODO</p>	80%		

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

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

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

				<p>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</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
<b>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU</b>		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 Y REALIZADOS 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 RELACION A LO	DISEÑO DE CRONOGRAMA ESTABLECIENDO FECHA ESPECÍFICA DE CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES EN EL PERÍODO  REUNIONES PROGRAMADAS, EJECUTADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS	85%		
						85%		

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

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

				OFRECIDO POR LA ESE CAMU DEL PRADO, ORIENTANDO EN TERMINOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES.				
	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU</b>		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%		
				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><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p><b>NIT 812002836-5</b> <b>IFA 08-09-10-11-12-13</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015</b>		OACI	<b>1.1</b>
			REF.	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCE
<b>ÁREA FINANCIERA</b>	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	<p>-CLASIFICAR CADA INGRESO SEGÚN SU ORIGEN Y DESTINACIÓN Y LA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO, SIGUIENDO LAS NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS QUE REGULAN CADA INGRESO</p> <p>-COORDINAR CON TODAS LAS AREAS DE LA E.S.E PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES</p>	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	90%		
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCE
<b>ÁREA FINANCIERA</b>		ELABORAR Y APLICAR PROGRAMAS DE PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	DETERMINAR PRIORIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO	<p>-IDENTIFICAR LAS CUENTAS POR PAGAR,</p> <p>-CLASIFICAR Y AGRUPAR CADA CUENTA SEGÚN CONCEPTO DEL GASTO Y SOPORTES</p>	CUENTAS IDENTIFICADAS  PAGOS EFECTUADOS	90%		

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

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

		APLICAR LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DEPURACION DE LA CARTERA, REFLEJANDO SALDOS REALES.	DEPURACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	DE DE -EFECTUAR EL PAGO GENERAR ESTADO DE CARTERA DETALLADO DE LA EMPRESA -SOLICITUD DE AJUSTES CONTABLES SOLICITUD DE RESPUESTAS DE GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES	DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA	DE 90%		
--	--	---	--	---	---	-----------	--	--

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

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

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

<b>ÁREA FINANCIERA</b>	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 ÁREA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES	REGISTROS Y LIBROS DE BANCO ACTUALIZADOS	90%		
------------------------	--	---	--	--	-----	--	--

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>ÁREA FINANCIERA</b>		EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE FACUTRACIÓN 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  MANTENER CONSTANTE MONITOREO PARA	CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, GLOSAS REPORTADAS DURANTE EL PERÍODO	90%		

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

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

				QUE LA INFORMACIÓN SEA DIGITADA INGRESADA CORRECTAMENTE ELABORANDO INFORMES DE COMPARACIÓN DE 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
<b>JURÍDICA</b>	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA ESE.	COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y DIRECTRICES DE LOS ENTES DE CONTROL, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.	SERVIR DE APOYO A LAS OTRAS ÁREAS EN LA BÚSQUEDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA.	-ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD	MANUALES ACTUALIZADOS Y APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	100%		
				-ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA DE LA INSTITUCIÓN		90%		
				-COADYUVAR EN LOS AVANCES PERIÓDICOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA	INFORME TRIMESTRAL PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CGDC	100%		
				-PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE	INFORMES DE			

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

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

				GESTIÓN MENSUAL ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN PRESENTADOS MENSUALMENTE			
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
<b>ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO</b>	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%		
		DAR A CONOCER DENTRO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA EL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION DEL NUEVO FUNCIONARIO Y AFIANZAMIENTO DE LA MISMA DE LOS TRABAJADORES ANTIGUOS	CONTRIBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA ESE MANEJE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDE CON EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	INDUCCIONES EFECTUADAS PARA EL PERSONAL NUEVO Y REINDUCCIONES PARA EL PERSONAL ANTIGUO DE LA ENTIDAD	80%		

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

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

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO</b>		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%		
		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 DAFF	HOJAS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ACTUALIZADAS	90%		
	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>SALUD</b>	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y	GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL	SOCIALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	SOCIALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y	90%		

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

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

<b>OCUPACION AL</b>	SALUD OCUPACIONAL ESTABLECIDOS EN LA ESE CAMU DEL PRADO	EN TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ESE CAMU DEL PRADO Y REALIZAR SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	PARA LOS TRABAJADORES DE LA ESE  MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO PREVALENTES EN LA ESE CAMU DEL PRADO	OCUPACIONAL  VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD AL INTERIOR DE LA ESE	SALUD OCUPACIONAL EFECTUADAS.  FORMATOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DILIGENCIADOS	90%		
	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>SALUD OCUPACION AL</b>		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%		

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

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

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO</b>	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%		

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
--	-------------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------------------	---------------	--------------------------

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

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

<b>LOGÍSTICA Y MANTENIMI ENTO</b>			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	OBRA FINALIZADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN	90%		
				DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ENTIDAD.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DESARROLLADO	80%		
						HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ACTUALIZADAS	80%	
	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>

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

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

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	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  ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE  DESARROLLO DE ENCUESTA MECI CALIDAD  ELABORACIÓN DE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN	INFORME EJECUTIVO ANUAL PUBLICADO EN LA WEB  INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VALIDADO  ENCUESTA MECI CALIDAD VALIDADA  INFORME PORMENORIZADO PUBLICADO EN LA WEB  INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO ANTE LA CGDC	100%  100%  100%  90%  100%		
<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>			DISEÑO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA ESE	CONCERTACIÓN CON EQUIPO MECI DE LA ENTIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR DENTRO DEL PLAN	PLAN ANTICORRUPCIÓN DISEÑADO Y PUBLICADO EN LA WEB DE LA ENTIDAD	100%		

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

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

			<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>ANTICORRUPCIÓN 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>		
--	--	--	--	---	---	-----------------------	--	--

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

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

	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>META</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU</b>	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%		
			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%		

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