


 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014 			
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OACI</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REF.</td> <td style="text-align: center;">COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</td> </tr> </table>	OACI	1.1	REF.
OACI	1.1				
REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL				



|-La suscrita jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de ESE CAMU DEL PRADO, en aras de garantizar la accesibilidad a la información, la transparencia de la gestión pública y la participación ciudadana, actuando de conformidad a lo establecido por la ley 1474 de 2011, que en su artículo 74 establece la obligatoriedad de suscribir y publicar en la página web institucional los Planes de Acción. El presente informe Trimestral, se efectúa con base a la información reportada por cada una de las dependencias de la ESE CAMU DEL PRADO.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD.	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD DE MANERA QUE SEAN ARMÓNICOS CON LAS NTCGP 1000:2008 Y EL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD (SGC).	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE LA ESE, AL IGUAL QUE EL SISTEMA OBLIGATORIO Y GARANTIA DE LA CALIDAD. ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, COMO PARTE INTEGRAL DEL SOGCS	ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DIRECCIONADA HACIA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SUS PRINCIPIOS. PRESENTANDO LOS CAMBIOS EN LA CODIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA CADA UNIDAD FUNCIONAL DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACCIONES A TOMAR POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION.	REEPLANTEAMIENTO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DIRECCIONADA HACIA LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SUS PRINCIPIOS, ACTUALIZACION, AJUSTES E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO Y GARANTIA DE LA CALIDAD PARA LA ENTIDAD EN ESTA VIGENCIA 2016.	PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA SU ACTUALIZACION Y APROBACION POR JUNTA DIRECTIVA. SOCIALIZACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS MEDIANTE COMITÉ DE CALIDAD, TECNICO CIENTIFICO Y CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	100%	<p>SE CONTINUA IMPLEMENTACION DEL PAMEC CON VIA A LA ACREDITACION EN CUANTO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE CONTINÚA LA CAPACITACIÓN CONTINUA Y LOS CONTROLES DE MEJORA CONTINUA.</p> <p>SE CONTINUA CON AJUSTES DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL EQUIPO CALIDAD DE LA INSTITUCION.</p> <p>REPORTE INDICADORES DE CALIDAD DEL DECRETO 256, ELABORACIÓN DE INDICADORES PARA EPS, ELABORACIÓN DE INDICADORES HISTÓRICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD.</p> <p>SE CONTINUA CON IDENTIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS POR PROCESO.</p>	95.5%



ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

PLATAFORMA ESTRATEGICA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		<p>AJUSTAR EL SISTEMA OBLIGATORIO Y GARANTÍA DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA INTEGRAR LAS ACCIONES ENCAUZADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO, ASEGURANDO LA INFORMACIÓN Y CONSTITUYÉNDOS E 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. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS DEL SOG.</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CON EL FIN DE QUE CADA JEFE DE DEPENDENCIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO LO CONOSCA Y ASI MEJORAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS.</p> <p>VERIFICACION, REVISION Y AJUSTE POR PARTE DEL EQUIPO DE CALIDAD DE LA ESE DE LOS NUEVOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS.</p>	<p>RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DEL MANUAL APROBADA EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIONES EFECTUADAS</p>	100%	<p>CONTINÚA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA ESTA VIGENCIA 2016.</p> <p>SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR EL ÁREA DE CALIDAD EN EL MONITOREO A LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014, MEDIANTE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO. EVIDENCIAS REPOSAN EN LA OFICINA DE CALIDAD.</p> <p>EL EQUIPO DE CALIDAD CONTINÚA TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTE PROCESO.</p> <p>SE CONTINUA TRABAJANDO PARA GENERACION DE REPORTES (CIRCULAR 030, DECRETO 2193 DE 2004) DE INDICADORES DE ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD, CALIDAD TÉCNICA, GERENCIA DEL RIESGO, LEALTAD, Y OTROS, QUE SON LOS QUE NOS COMPETEN DE ACUERDO CON</p>	95.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA ASISTENCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							<p>EL NIVEL DE COMPLEJIDAD.</p> <p>SE CONTINUA CON PROCESO DE IMPLEMENTACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL NUEVO SOFTWARE GENOMA, CON EL FIN DE INTEGRARLO A TODAS LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD. DOCUMENTAL Y FACTURACION. SE CIERRA ESTE PROCESO DE IMPLEMENTACION EN EL AREA URBANA QUEDANDO PENDIENTE PARA LA PROXIMA VIGENCIA LA IMPLEMENTACION DE LA ZONA RURAL.</p>	
	<p>GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ALTA EFICIENCIA, Y CALIDAD QUE PERMITA 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</p>	<p>DISPONER DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO Y EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE 1 NIVEL DE ATENCIÓN. MEJORAMIENTO EN LA ASIGNACIÓN DE ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO; ATENCION E INFORMACION AL USUARIO, EVALUACION DE LA SATISFACCION AL USUARIO,</p>	<p>DESARROLLO DE UN PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR SERVICIOS Y/O PROGRAMAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.</p>	<p>REALIZAR UNA AGENDA DE AUDITORÍAS, POR PARTE DE LA SUBDIRECCION TECNICO CIENTIFICO, CALIDAD Y CONTROL INTERNO. CUMPLIR CON LA AGENDA DE AUDITORIAS GENERAR INFORMES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS. FORMULAR PLANES DE MEJORAMIENTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A</p>	<p>AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO EFECTUADAS</p> <p>INFORMES DE AUDITORÍAS RENDIDOS EN EL ÁREA DE CALIDAD Y FACTURACION.</p> <p>PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS SEGUIMIENTO DE ESTOS PLANES DE MEJORAMIENTO</p>	100%	<p>EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE DESARROLLARON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. R412 DE 2000 R4505 DE 2012. SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE SERVICIO DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO DE PRIMER NIVEL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, Y LOS PROGRAMAS DE LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, COORDINACIÓN ODONTOLÓGICA TODO ESTO</p>	98.9%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	DESCUENTO DE FACTURAS, SALIDA INTERNA DE HISTORIAS CLINICAS, ADMISIONES, CAPACITACION ALIANZAS DE USUARIOS.		LOS PLANES DE MEJORAMIENTO			<p>AJUSTADO A LAS DIFERENTES POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>SE CONTINUA CON LA CONTRATACIÓN DEL OPERADOR I.P.S SAN PABLO, QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA CONTRATAR EL RECURSO HUMANO IDÓNEO PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN ACTIVIDADES MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS, ENFERMERÍA, Y PERSONAL PARAMÉDICO COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, HIGIENISTAS ORALES Y AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA ENTRE OTROS.</p> <p>SE CONTINÚA CON SERVICIOS CONTRATADOS COMO SON: LABORATORIOS CLÍNICOS PARA LA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIA, LOS CUALES SON VERIFICADOS POR ESTA DEPENDENCIA CON RESULTADOS REFLEJADOS EN LOS INFORMES PERTINENTES. SE CONTINUA CON LA PRESTACIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: -SERVICIO DE URGENCIAS, LA ESE CAMU EL PRADO DISPONE DE LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO AJUSTADO A LO REGLAMENTADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA, EN EL CAMÚ</p>	
--	---------------------------------------	---	--	----------------------------	--	--	---	--

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO		REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO	
OFICINA DE CONTROL INTERNO		GERENTE	



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

						<p>SANTA TERESA</p> <p>-PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN, DE LA ENFERMEDAD EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA R 412 DE 2000, R4505 DE 2012 Y DEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN ADICIONEN O SUSTITUYAN.</p> <p>-PROTECCIÓN ESPECÍFICA: VACUNACIÓN, SALUD ORAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR.</p> <p>-DETECCIÓN TEMPRANA: ALTERACIONES EN EL DESARROLLO, ALTERACIONES DEL EMBARAZO, ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR, CÁNCER DE CUELLO UTERINO, CÁNCER DE SENO, ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA: HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CONTROL PRENATAL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO, DIABETES JUVENIL Y DEL ADULTO.</p> <p>SE ACTUALIZARON LOS INSTITUCIONALES LOS CUALES LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS CUYOS FORMARTOS ESTAN EN PERIODO DE PRUEBA Y DEBEN SER ADOPTADOS POR LA ENTIDAD EN COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO.</p> <p>SE CONTINUA CON CAPICITACION DEL PERSONAL</p>
--	--	--	--	--	--	---

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO			REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO		
OFICINA DE CONTROL INTERNO			GERENTE		



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

AREA ASISTENCIAL							<p>ASISTENCIAL EN PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL.</p> <p>SE REALIZAN COMITÉS DE IAMI-AIEPI Y COVE INSTITUCIONAL.</p> <p>REVISIÓN DE LOS INFORMES QUE PASAN LOS JEFES DE ENFERMERIA DE CADA UNA DE LAS UPSS DE LA ZONA RURAL.</p> <p>SE CONTINUA CON CAPACITACIONES AL RECURSO HUMANO DE ENFERMERÍA Y REPORTE DE INFORME MENSUALES DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN AL DEPARTAMENTO.</p>	
	<p>CREAR ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR LA VACUNACION DE LOS NIÑOS CON ESQUEMAS INCOMPLETOS (100%) REALIZACION DE DEMANDA INDUCIDA EN EL AREA DE URGENCIAS Y EN LAS SALAS DE ESPERAS DE TODAS LAS UPSS. AUMENTAR LAS COBERTURAS EN LA ATENCION DE 1 NIVEL CON EL FIN DE MEJORAR LA FACTURACION PARA GARANTIZAR</p>	<p>ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE 1 NIVEL DE ATENCION , POBLACION MATERNO INFANTIL, Y LAS ESTARTEGIAS IAMI CONTINUANDO CON SU IMPLEMENTACION EN LA ESE, Y LA ADOPCION DE LA POLITICA AIEPI.</p> <p>AUMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS</p>	<p>LOGRAR Y MANTENER COBERTURAS ÓPTIMAS MADIANTE LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES BIOLÓGICOS DEL PAI SEGÚN ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION A LA POBLACION OBJETO.</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL</p>	<p>PROPORCION DE ESQUEMAS DE VACUNACION ,MORBILIDAD POR ENFERMEDADES EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO</p> <p>NUMERO DE EVENTOS REGISTRADOS/ NUMERO DE EVENTOS NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA, UNIDAD DE ANALISIS Y PLAN DE MEJORA.</p>	100%	<p>REPORTE A LAS EPS DE TODO LO RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS DE DETENCIÓN TEMPRANA DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P DE 4505.</p> <p>INFORMES A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL DE las ENFERMEDADES EN SALUD PÚBLICA Y DE LA INFORMACIÓN DE INDICADORES REQUERIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN COMO SON LOS INDICADORES DE SÍFILIS GESTACIONAL Y TRANSMISIÓN VERTICAL Y DESNUTRICION.</p> <p>REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS PARA SOCIALIZAR INFORMACIONES</p>	98.9%	
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		<p>LA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DE LA ESE.</p> <p>PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD</p>	<p>DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD</p>	<p>CONTROL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE</p>	<p>PORCENTAJE DE PACIENTES A LOS CUALES SE LES REALIZARON ACTIVIDADES DE PYP EN EL TRIMESTRE</p>	<p>CORRESPONDIENTES A PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COMO LO ES LA ENTREGA DE INFORMES PUNTUALES EN LAS OFICINAS DE COORDINADORES.</p> <p>REUNIONES PERMANENTES CON LOS JEFES DE ENFERMERIA PARA SOCIALIZAR INFORMACIONES REFERENTES A LAS UPSS Y A LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.</p> <p>REVISIÓN DE INFORMES DIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p>	
--	--	--	---	---	--	---	--

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA ASISTENCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		<p>APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDAS POR EL MPS</p>	<p>ACTUALIZAR, SOCIALIZAR Y EVALUAR LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SALUD SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE NORMA VIGENTE.</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS, NORMAS TECNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACION Y ADOPCION EN LA ENTIDAD.</p> <p>SOCIALIZACIÓN A TODO EL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TECNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES.</p> <p>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ADHERENCIAS AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TECNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES.</p>	<p>NORMAS Y GUÍAS ACTUALIZADAS Y SOCIALIZADAS PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS</p> <p>CAPACITACIONES A LOS USUARIOS EFECTUADAS, PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS</p>	100%	<p>SE CONTINUA EN ESTE PERIODO CON REVISION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE GUÍAS, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y CAPACITACIONES EN EL AREA DE PYP.</p> <p>PENDIENTE AUN CON RESPECTO DE CAPACITACIONES EN EL AREA DE MORBILIDAD ACORDE CON EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA POBLACION, ASI MISMO COMO EL DISEÑO E INSTRUMENTTO DE MEDICION DE ADHERENCIAS DE LAS GUIAS.</p> <p>LA ESE VIENE CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS COMO: HIPERTENSIÓN ARTERIAL IRA, EDA, DIABETES, BAJO PESO AL NACER, MALTRATO INTRAFAMILIAR.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS A LAS POBLACIONES DE LAS DIFERENTES EPS QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DE LA ESE.</p> <p>OPORTUNO RENDIMIENTO DE INFORMES A LOS COORDINADORES Y DE ESTOS</p>	98.9%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>A SU VEZ AL RESPONSABLE DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL. SE CONTINUA CON VISITAS DE SEGUIMIENTOS A LOS PACIENTES QUE ESTÁN INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE TBC Y LEPRO.</p> <p>ENTREGA DE INFORMES A LAS EAPB DE REMISIONES SOBRE CASOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA COMO EMBARAZO EN MENORES, SÍFILIS ETC.</p> <p>REVISIÓN DE INFORMES DIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA UPSS DE SANTA TERESA.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE			

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA ASISTENCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN EL AREA AMBULATORIA, ESPECIALMENTE HACER ENFASIS EN LA CONTRAFERENCIA DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS.	MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA CON EL FIN DE AUMENTAR LAS COBERTURAS EN ESTOS DOS ASPECTOS.	DETERMINAR NECESIDAD DE REMISIÓN A SERVICIOS DE OTROS NIVELES, REGISTRANDO LAS REMISIONES EN FORMATO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS MEDICOS EN EL SISTEMA DE CONTRAREFERENCIA DE LA ESE.	INFORMES PRESENTADOS ANTE EL COORDINADOR ASISTENCIAL SOBRE EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS QUE REQUIRIERON AUTORIZACIONES O CONTRAREFERENCIAS EN EL PERÍODO	100%	SE CONTINUA EN PERIODO DE PRUEBA MANUAL DE PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA APROBADO EN COMITÉ DE CALIDAD, Y SOCIALIZADO CON EL JEFE DE URGENCIA DE LA ENTIDAD. SE REUIERE CONTINUAR CON SOCILAIZACION DE ESTE MANUAL EN LAS DEMASA DEPENDENCIAS Y PROCESOS COMO ES CONSULTA EXTERNA, UPSS SANTA TERESA Y UPSS RURALES. SE CONTINUA EN LA APLICACION DE ESTOS PARAMETROS.	92.5%
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		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 GARANTIZAR LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y TRATO DIGNO AL USUARIO, IMPORTANCIA DEL BUZON DE SUGERENCIAS	CAPACITACIÓN EN GENERALIDADES DEL SGSSS CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES Y TRATO DIGNO AL USUARIO, IMPLEMENTACIÓN DE BUZONES NUEVOS EN LAS DIFERENTES UPSS REACTIVACION DE LAS ALIANZAS DE USUARIOS	CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS	100%	SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN TODAS LAS UPSS RURALES Y URBANAS DE LA ENTIDAD (LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA OFICIA DE SIAU). SE CONTINUAN CHARLAS EDUCATIVAS CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A LOS USUARIOS SUS DERECHOS Y DEBERES. SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DE FORMATOS DE REGISTRO DE LA (PQRS) COMO INSTRUMENTO BÁSICO PARA LA OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESO. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE UPSS URBANAS Y RURALES. SE REQUIERE REACTIVACION DE ALIANZAS DE USUARIOS POR EL AREA DE SIAU PARA LA PROXIMA VIGENCIA.	86.5%
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		MEJORAR 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 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 OFRECIDO POR LA ESE CAMU DEL PRADO, ORIENTANDO EN TERMINOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES.	DISEÑO DE CRONOGRAMA ESTABLECIENDO POR PARTE DEL SIAU CON FECHAS ESPECÍFICA DE CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES EN EL PERÍODO REUNIONES PROGRAMADAS, EJECUTADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS	100%	SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS POR EL AREA DE CONTROL INTERNO DEJANDO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PROXIMA VIGENCIA. SE RINDE INFORME DE GESTION A LA ENTIDAD POR PARTE DE LA DEPEMNDENCIA DE SIAU EN COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTROL INTERNO. SE REQUIERE REACTIVACION TOTAL DEL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS CUMPLIMIENTO DE REUNIONES SEGÚN CRONOGRAMA DE COMITES PARA LA VIGENCIA 2017	82.1 %
		MEJORAR Y REALIZAR MERCADEOS CON EL FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE ASPECTOS DE LOS	GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS CON RELACIÓN A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS EPS PARA LOGRAR LA	DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA INFORMACION RECOLECTADA EN LA APERTURA DE BUZONES Y LA DEL CLIENTE INTERNO PARA LA	EVIDENCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA ESE	100%	SE CONTINUA CON RECEPCIONAN QUEJAS Y RECLAMOS, SE REALIZA CONSOLIDADO DE INFORMES MENSUALES CON REPORTE DE ENCUESTAS, QUEJAS Y RECLAMOS, FELICITACIONES EN ESTE TRIMESTRE.	86.9%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		<p>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.</p> <p>DARLE SOLUCIONES OPORTUNAS A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS EN LA ENCUESTAS DE SATISFACCION CON EL FIN DE MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS.</p>	SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	<p>SENSIBILIZACION, SOLUCION Y DIFUSION A NIVEL INTERNO Y EXTERNO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS O RELAMOS DE ESTOS USUARIOS.</p> <p>RESPUESTAS OPORTUNAS Y PERTINENTES A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA SIAU</p>	PORCENTAJE DE QUEJAS SOLUCIONADAS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERÍODO		<p>ACOMPANIAMIENTO A LOS PACIENTES QUE SON REMITIDOS DE MEDICINA GENERAL A URGENCIA , COLABORANDO CON LA DILIGENCIA DE SOLICITUD DE AMBULANCIA A LA SEDE CAMU PRADO</p> <p>ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS DE: LABORATORIO, CITOLOGÍAS, ODONTOLÓGICAS, CRECIMIENTO Y DESARROLLO, PYP, MORBILIDAD ETC</p> <p>ASIGNACIÓN DE CITAS PRIORITARIAS Y CITAS ADICIONALES.</p> <p>SE CONTINÚA TRABAJANDO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA DE CALIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>	
	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, AL MISMO TIEMPO SE DEBEN CONSIDERAR	RECAUDO DE LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS DE MANERA PERMANENTE.	-CLASIFICAR CADA INGRESO SEGÚN SU ORIGEN Y DESTINACIÓN Y LA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO, SIGUIENDO LAS NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS QUE REGULAN CADA	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	100%	<p>SE CONTINUA EN LA INPLEMENTACION DEL NUEVO SOFTWARE GENOMA EN EL AREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE.</p> <p>INFORMES AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA.</p>	95.5%



ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		MEDICIONES APROPIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE DAN ORIGEN A LAS DIFERENTES TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD CONTABLE.		INGRESO -COORDINAR CON TODAS LAS AREAS DE LA E.S.E PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	ELABORAR Y APLICAR PROGRAMAS DE PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS APLICAR LOS PRINCIPIOS TÉCNICOS Y NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE LA CARTERA REFLEJANDO SALDOS REALES. VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LÍNEA	DETERMINAR PRIORIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO. DEPURACIÓN 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 DETALLADO DE LA EMPRESA SOLICITUD DE AJUSTES CONTABLES Y SOLICITUD DE RESPUESTAS DE GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ELABORADOS Y VALIDADOS EN LA PAGINA WEB Y ENTES DE CONTROL	100%	SE AVANZA EN LA GENERACION DE LOS INFORMES 2193, Y CIRCULAR UNICA , CON TRABAJO EN CONJUNTO DE TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS COMO SON INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINACIERA, CAPACIDAD INSTALADA, RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, PRODUCCION, CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR, ATRAVES DE LA GENERACION DE LOS INFORMES AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SU REMISION OPORTUNA AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.	95.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		ELABORADOS POR ESTAS DEPENDENCIAS		AREAS CORRESPONDIENTES PRESENTACIÓN EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS LOS DIFERENTES INFORMES PRESUPUESTAL DE LA ESE.	DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.			
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	ELABORAR Y APLICAR PROGRAMACIONES DE PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL DE LA ESE. APLICAR LOS PRINCIPIOS, NORMAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DEPURACION DE LA CARTERA, REFLEJANDO SALDOS REALES.	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 DETALLADO DE LA EMPRESA SOLICITUD DE AJUSTES CONTABLES SOLICITUD DE RESPUESTAS DE GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTE	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA	100%	EVIDENCIAS INFORMES DE AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	95.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	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. DISPONER DE UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE POSIBILITE TENER INFORMACIÓN ESTANDARIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE DE LAS FINANZAS	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA GENERAR LOS SALDOS REALES DE TESORERÍA INTEGRAR PROCESOS COMO PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, DETERMINANDO EL NORMAL PROCESO INTEGRADO DEL ÁREA FINANCIERA.	ELABORAR LOS DISTINTOS REGISTROS Y LIBROS QUE SE MANEJAN EN ESTA ÁREA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS INTEGRADOS DEL ÁREA FINANCIERA.	REGISTROS Y LIBROS DE BANCO ACTUALIZADOS SISTEMA DE GESTIÓN OPORTUNO Y CONFIABLE	100%	EVIDENCIAS INFORMES DE ÁREA DE TESORERÍA, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	96.5%
ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN DE LA ENTIDAD.	ALCANZAR LA FACTURACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO INSTITUCIONAL	SUPERVISAR ANTE CADA EMPRESA PRESTADORA DE SALUD LA CORRECTA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN Y SU VALOR. REALIZAR EL SEGUIMIENTO	CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, GLOSAS REPORTADAS DURANTE EL PERÍODO	100%	EVIDENCIAS INFORMES ÁREA DE TESORERÍA, CONTABILIDAD, FACTURACIÓN, GLOSAS Y RECOBROS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	96.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

				RESPECTIVO. 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 MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL SOTWARE ASISTENCIAL Y FINANCIERO DE LA ENTIDAD				
JURÍDICA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA ESE. DEFENSA JURIDICA DE LOS PROCESOS EN CONTRA DE	COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y DIRECTRICES DE LOS ENTES DE CONTROL, DURANTE EL	SERVIR DE APOYO A LAS OTRAS ÁREAS EN LA BÚSQUEDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS PARA	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD -ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA DE LA	MANUALES ACTUALIZADOS Y APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN	100%	SE CONTINUA CON INFORMES MENSUALIZADOS DEL ÁREA DE JURÍDICA SOBRE EL ESTADO DE PROCESOS EN CONTRA DE LA ESE CAMU DEL PRADO. SE CONTINUA ASESORÍA	96.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	LA ESE CAMU DEL PRADO.	DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. PRESENTAR LOS CONCEPTOS JURIDICOS DE LAS DEMANDAS EJECUTIVAS LABORALES Y SINGULARES EXISTENTES EN CONTRA DE LA ESE AL COMITÉ DE CONCILIACION	LA VIGENCIA. ACTUAR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ESE PRESENTANDO LOS RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, OBJETANDO LIQUIDACIONES DE CREDITOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL.	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. PROYECTAR Y PRESENTAR TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	INFORME TRIMESTRAL PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CGDC INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS MENSUALMENTE -ACTUACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE LA VIGENCIA		JURÍDICA A LA ESE CAMU DEL PRADO EN MATERIA DE PROCESOS EJECUTIVOS LABORALES Y EN LA CONTESTACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN EN TODOS AQUELLOS PROCESOS EN DONDE SE OTORQUE PODER. REVISIÓN DE ESTADOS DE LOS PROCESOS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION DE LA ENTIDAD. LAS ACTAS LEVANTADAS REPOSAN EN LA OFICINA JURIDICA DE LA ENTIDAD.	
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO BASADO EN LA ELABORACION DESARROLLO Y	GARANTIZAR LA MEJORA CONTINÚA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RRHH. DAR A CONOCER LA POLÍTICA IAMI AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA INSTITUCION. MANTENER	CONTAR CON UN RECURSO HUMANO CAPACITADO Y ACTUALIZADO MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES ACTUALIZAR LAS HOJAS DE VIDA Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE TITULOS.	CAPACITACIONES EJECUTADAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES NUMERO DE TRABAJADORES VINCULADOS/ NUMERO DE HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS.	100%	CONTINUA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES LIDERADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CON EVIDENCIAS QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ESE CAMU DEL PRADO. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION: CON UN PORCENTAJE DE 78.87% REALIZADAS 56 PROGRAMADAS 71	96.5%

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO

REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO



OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	<p>SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROVEER UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EMPLEADOS CAPACES, TRATO EQUITATIVO, AMABLE, HUMANIZADO, OPORTUNIDADES DE MEJORA, SATISFACCION EN EL TRABAJO Y UNA ADECUADA SEGURIDAD EN EL MISMO FORTALECIENDO EL DESEMPEÑOS DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN</p>	<p>ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIOS DE LOS TRABAJADORES Y PERSONAL EN MISION Y GARANTIZAR LA IDONEIDAD DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO.</p> <p>POTENCIALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN ARAS DE MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA ENTIDAD</p> <p>GARANTIZAR LA CORRECTA LIQUIDACION DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES</p> <p>PROPICIAR CONDICIONES PARA UN BUEN AMBIENTE LABORAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.</p>	<p>CONTRIBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA ESE MANEJE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDE CON EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.</p>	<p>COORDINAR CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EL ENVÍO DE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS EN LAS HOJAS DE VIDA DE SU PERSONAL EN MISION CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFF</p> <p>ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LA ENTIDAD</p>	<p>INDUCCIONES EFECTUADAS PARA EL PERSONAL NUEVO Y REINDUCCIONES PARA EL PERSONAL ANTIGUO DE LA ENTIDAD.</p> <p>EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA.</p>	<p>EN ESTA VIGENCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN NO. 2003 DE 2014, SE REALIZÓ AUDITORÍA DE TODAS LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA, Y DE PERSONAL VINCULADO A TRAVÉS DE EMPRESAS CONTRATISTAS ARROJANDO UN CONSOLIDADO DEL 80%, SE ESPERA MEJORAR ESTE PROCESO CON EL APOYO DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ENCARGADAS DE SUBPROCESOS ASISTENCIALES Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL TÉCNICO ARCHIVÍSTICO PARA MEJORAR EL PROCESO DE ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LAS PERSONAS QUE EJECUTAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES A TRAVÉS DE EMPRESAS CONTRATISTAS</p> <p>LIQUIDACIÓN Y GENERACIÓN DE NÓMINA (PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL) SU EJECUCIÓN FUE DEL 100%</p> <p>EJECUCIÓN PLAN DE VACACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA EL CUAL TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 92%</p> <p>DISFRUTE: 73.91% PENDIENTE POR DISFRUTE: 21.74%</p> <p>INDEMNIZACION DE VACACIONES: 4.35%</p> <p>INDUCCION DEL PERSONAL, DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA Y DEL</p>
--	---	--	--	---	---	---

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>PERSONAL DE ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICA SE CAPACITO SOBRE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA EN LA INSTITUCIÓN Y CADA JEFE ÁREA ASISTENCIAL LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SOCIALIZO EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES DEL CARGO RESPECTIVO, DEBIDO A TODOS LOS CAMBIOS ES UN ASPECTO A MEJORAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA DICHO PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIAS DE PLANTA DE LA INSTITUCIÓN</p> <p>PORCENTAJE DE AUSENTISMO LABORAL: 0.57% INDICADOR NO. DE HORAS PERDIDAS 971/169.920 HORAS LABORADAS AL AÑO X NÚMERO DE TRABAJADORES.</p> <p>PLAN DE BIENESTAR SOCIAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES GESTIONADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA</p> <p>BONO ESTUDIANTIL, PARA TRABAJADORES CON HIJOS (AS) ADELANTANDO ESTUDIOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO, O PARA TRABAJADORES EN ESTUDIO DE DIPLOMADOS</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO			REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO		
OFICINA DE CONTROL INTERNO			GERENTE		

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							<p>FUERON 46 LOS FUNCIONARIOS BENEFICIADOS VALOR DE BONO FUE DE \$ 400.000 MIL PESOS</p> <p>REGALO NAVIDEÑO, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE EDADES ENTRE 0 A 10 AÑOS</p> <p>SE REQUIERE PARA LA PROXIMA VIGENCIA MEJORAR LA HERRAMIENTA PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE AUSENTISMO LABORAL Y PODER TENER UN CONTROL MÁS EFICAZ FRENTE A LOS MISMOS</p> <p>MAYOR COMPROMISO POR PARTE DE LOS RESPONSABLE DE PROCESOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL A CARGO, AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO PARA OBTENER UNA MAYOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</p>	
	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.	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES LABORALES CONTINUAR EN ESTA VIGENCIA CON LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	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	100%	CONSOLIDADO VIGENCIA 2016 DE DESEMPEÑO: EL FUNCIONARIO RESPONSABLE EVALUÓ EL 50% DEL PERSONAL ASISTENCIAL INSCRITO EN CARRERA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL REPORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	96.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	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	SOCIALIZACIONES DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EFECTUADAS. FORMATOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DILIGENCIADOS	100%	<p>SE CONTINUARON LAS CAPACITACIONES EN GENERAL A TODO EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD.</p> <p>SE CONTINUO EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA ARL JORNADAS DE PAUSAS ACTIVAS Y TERAPIA DE RELAJACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.</p> <p>SE REALIZA SOCIALIZACION DE MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN CADA PROCESO DE LA ENTIDAD.</p> <p>SE REALIZA EN ESTE PERIODO CONSOLIDADO DE ESTADISTICAS INDICADORES DE: ACCIDENTES LABORALES; DURANTE LA VIGENCIA DE 2016 LA ESE CAMU DEL PRADO PRESENTO 6 ACCIDENTES DE ORIGEN LABORAL, LO QUE EQUIVALE AL 10 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA.</p> <p>CAPACITACIONES: DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2016 SE EVIDENCIA EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016, SE EVIDENCIO QUE EL 62% DE LOS TRABAJADORES</p>	92.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>CONTRATISTAS Y DE PLANTA ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y CONVOCADAS DE LA SSTG DE LA ENTIDAD.</p> <p>ENFERMEDAD LABORAL EN EL 2016 LA EMPRESA NO PRESENTÓ CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD LABORAL. Y NO PRESENTÓ NINGÚN CASOS RECONOCIDO DE ENFERMEDAD LABORAL.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO. SG-SST	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESTABLECIDOS EN LA ESE CAMU DEL PRADO	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	100%	<p>SE GENERA INFORME ESTADISTICO ACCIDENTE DE TRABAJO PERIODO OCTUBRE 2014- OCTUBRE 2016.</p> <p>SE EVALUA POR LA ARL EL SG-SST MEDIANTE AUDITORIA INTERNA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, ENCONTRANDO QUE LA ESE CAMÚ DEL PRADO HASTA LA FECHA LLEVA UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 61%.</p> <p>SE EVALÚA EL ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN LA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TENER UNA PERSPECTIVA GLOBAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ASPECTOS QUE NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS Y DE AQUELLOS QUE TIENEN CUMPLIMIENTO PARCIAL.</p> <p>POSTERIORMENTE SE REALIZA EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y EL PLAN DE TRABAJO ANUAL. EVIDENCIAS REPOSAN EN LA DEPENDENCIA DE SSGT.</p>	92.5%

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	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 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. REALIZAR SEGUIMIENTO DE ESTOS INFORMES DE MANTENIMIENTO POR EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LA RESPECTIVA VERIFICACION POR CONTROL INTERNO.	UNIDADES FUNCIONALES FUMIGADAS PARA EL PERÍODO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EFECTUADO POR ÁREAS OBRA FINALIZADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DESARROLLADO HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ACTUALIZADAS. NORMALIZACION DEL PROCESO.	100%	SE CONTINUA CON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS EN LAS DIFERENTES UPSS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DEL PRADO. EVIDENCIAS INFORMES RENDIDOS SOPORTADOS EN LAS CUENTAS QUE REPOSAN EN TESORERIA.	94.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ARCHIVO INSTITUCIONAL	<p>REALIZAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE GESTION DE MANERA MENSUAL Y HACERLOS LLEGAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.</p> <p>IMPLEMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL PROCESO ARCHIVISTICO EN EL CUAL SE SUPLAN LAS BNECESIDADES BASICAS DEL BUEN MANEJO DOCUMENTAL Y DE HISTORIAS CLINICAS DE LA ESE CAMU DEL PRADO.</p>	<p>CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, TABLAS DE RETENCIONES, Y NORMATIVIDAD VIGENTE.</p>	<p>REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO.</p> <p>SISTEMATIZAR EL PROCESO DE ARCHIVO DOCUMENTAL E HISTORIAS CLINICAS PARA QUE SEA DE FACIL ACCESO A LOS USUARIOS Y CLIENTES POR MEDIO DE UN SOFTWARE ARCHIVISTICO MODERNO Y AGIL.</p>	<p>INFORMES DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO INSTITUCIONAL.</p> <p>IMPLEMENTACION DEL PROCESO SEGÚN NORMATIVIDAD.</p> <p>REGISTRÓ ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.</p>	100%	<p>SE EVIDENCIA PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO INSTITUCIONAL ARTICULADO CON EL ÁREA DE TALENTO HUMANO, SE PROGRAMARON 3 CAPACITACIONES LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN SU TOTALIDAD.</p> <p>SE REALIZÓ IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON CONTROL DE PRÉSTAMO DOCUMENTAL, PLANILLAS DE MENSAJERÍAS E INVENTARIOS DOCUMENTALES.</p> <p>SE REALIZAN LAS REUNIONES DE COMITÉS COMO ESTÁ ESTIPULADO EN SU ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN CADA DOS MESES, Y SE REALIZAN CON LEVANTAMIENTO DE LAS RESPECTIVAS ACTAS. LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA DE COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.</p> <p>EL PROCESO CUENTA CON MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EL CUAL FUE APROBADO POR COMITÉ DE CALIDAD Y ARCHIVO Y SE REQUIERE SU SOCIALIZACIÓN PARA LA PRÓXIMA VIGENCIA CON TODOS LOS JEFES DE</p>	95.2%
------------------------------	--	--	---	--	------	--	--------------

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE	OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>PROCESOS DE LA ENTIDAD.</p> <p>EL ART 7 DEL DECRETO 514 DE 2006 SEÑALA QUE AL FRENTE DEL SUBSISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y ARCHIVO) DEBE ESTAR UN PROFESIONAL IDÓNEO QUE POR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO GARANTICE EL MANEJO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS, EL ARCHIVO Y LA CORRESPONDENCIA EN LA ENTIDAD, Y EL DECRETO 2609 DEL 2012 QUE REFIERE "EL ARCHIVO DEBE CONTAR CON EL TALENTO HUMANO DEBIDAMENTE ASIGNADO A FUNCIONES DE ARCHIVO Y CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA REALIZAR DICHA LABOR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZA ASIGNACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE PLANTA PARA ESTE PROCESO.</p> <p>ES NECESARIO REFORZAR REFORZAR EL RECURSO HUMANO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE TODA LA ENTIDAD, ESPECIALMENTE EN LAS UPSS URBANAS, Y RURALES.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

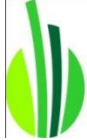

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD. SALVAGUARDAR A LA ALTA GERENCIA DE TODO LO QUE PUEDA AFECTAR SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL.	<p>CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY Y DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.</p> <p>CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA DE CONTROL INTERNO</p>	VALIDACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES	<p>ELABORACIÓN DE INFORME EJECUTIVO ANUAL</p> <p>ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE</p> <p>DESARROLLO DE ENCUESTA MECI CALIDAD</p> <p>ELABORACIÓN DE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</p> <p>VERIFICACION DE LOS INFORMES DE GESTION REALIZADOS POR LA ALTA DIRECCION.</p>	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PUBLICADO EN LA WEB</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VALIDADO</p> <p>ENCUESTA MECI CALIDAD VALIDADA-CERTIFICADO MECI</p> <p>INFORME PORMENORIZADO PUBLICADO EN LA WEB</p> <p>INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO ANTE LA CGDC.</p>	100%	<p>DURANTE EL PERÍODO EVALUADO, OBJETO DEL INFORME, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONTINUÓ CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DISPUESTO PARA LA PRESENTE VIGENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN FUE PARTICIPANTE DE ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN, BRINDANDO SU ACOMPAÑAMIENTO Y SUMINISTRANDO SUS OPORTUNAS RECOMENDACIONES.</p> <p>SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE.</p> <p>SE REALIZA SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO A LAS AREAS DE URGENCIAS, SIAU, CALIDAD, CAJA MENOR, FACTURACION, SSGT.</p> <p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL MES DE ENERO 2017 EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.</p> <p>SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES, PÁGINA WEB</p>	95.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

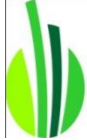

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							DE LA ENTIDAD. SEGUIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL INFORME PORMENORIZADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ÚLTIMO CUATRIMESTRE (NOV-DIC 2016 –ENERO-FEB 2017) PARA SU POSTERIOR ENVIO A LA GERENCIA Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD.	DISEÑO DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA ESE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS POAS PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ESE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD.	CONCERTACIÓN CON EQUIPO MECI Y LA ALTA GERENCIA DE LA ENTIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR DENTRO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA VIGENCIA REQUERIMIENTO DE LOS POAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE MEDICIÓN DE LOS POA POR ÁREA DE MANERA PERIÓDICA AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD	PLAN ANTICORRUPCIÓN ACTUALIZADO DEBIDAMENTE Y PUBLICADO EN LA WEB DE LA ENTIDAD MEDICIÓN EFECTUADA POR LA OFICINA AUDITORÍAS EFECTUADAS/ PROCESOS AUDITADOS	100%	SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS EN LOS PROCESOS MISIONALES DEJANDO PLANES DE MEJORAMIENTO PARA LA VIGENCIA 2017, REALIZANDOSE PARA ESTA VIGENCIA AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE TESORERIA, CAJA MENOR, SIAU, ARCHIVO, URGENCIAS, CALIDAD, ETC. SE APLICA SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN POR MEDIO DE CIRCULARES Y OFICIOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS. PENDIENTE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS PARA LA VIGENCIA 2017 DEBIDO AL CAMBIO DE SEDE DE LA ENTIDAD.	95.5%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				GERENTE				

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 CUARTO TRIMESTRE	OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2016 : 94.45%

RECOMENDACIONES

Publicación de los planes de mejoramiento institucional producto de auditorías internas y externas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia 1712 de 2015.

Promover Cumplimiento de la Ley archivística.

Interiorizar la implementación y actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en todos los procesos de la ESE CAMU DEL PRADO.

**AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
GERENTE**

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE