


 <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 2017 TERCER TRIMESTRE		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	ACTUALIZACION 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%	SE CONTINUA IMPLEMENTACION DEL PAMEC EN CUANTO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE CONTINÚA LA CAPACITACIÓN CONTINUA Y LOS CONTROLES DE MEJORA CONTINUA. REPORTE INDICADORES DE CALIDAD DEL DECRETO 256, ELABORACIÓN DE INDICADORES PARA EPS, ELABORACIÓN DE INDICADORES HISTÓRICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD. INFORMES CON EVIDENCIAS EN EL AREA DE CALIDAD. NO SE EVIDENCIAN REPORTES DE INFORMES DE GESTION DE CALIDAD DEL ULTIMO TRIMESTRE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO AL	63%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



PLATAFORMA ESTRATEGICA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							AREA DE CALIDAD LOS CUALES REPOSAN EN EL AREA DE CONTROL INTERNO	
		AJUSTAR EL SISTEMA OBLIGATORIO Y GARANTÍA DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA INTEGRAR LAS ACCIONES ENCAUZADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO, ASEGURANDO LA INFORMACIÓN Y CONSTITUYÉNDOSE EN UN ELEMENTO DE APOYO ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES.	AJUSTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS DEL SOG.	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 PROCESO. VERIFICACION, REVISION Y AJUSTE POR PARTE DEL EQUIPO DE CALIDAD DE LA ESE DE LOS NUEVOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS.	RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DEL MANUAL APROBADA EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIONES EFECTUADAS	100%	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. EL EQUIPO DE CALIDAD CONTINÚA TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTE PROCESO. SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA GENERACION DE REPORTES (CIRCULAR 030, DECRETO 2193 DE 2004) DE INDICADORES DE ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD, CALIDAD TÉCNICA, GERENCIA DEL	60%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA ASISTENCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							RIESGO, LEALTAD, Y OTROS, QUE SON LOS QUE NOS COMPETEN DE ACUERDO CON EL NIVEL DE COMPLEJIDAD. NO SE EVIDENCIAN REPORTE DE INFORMES DE GESTION DEL ULTIMO TRIMESTRE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO AL AREA DE CALIDAD LOS CUALES REPOSAN EN EL AREA DE CONTROL INTERNO	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ALTA EFICIENCIA, Y EFICACIA QUE PERMITA MEJORAR Y MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LOS USUARIOS DE LA ESE CAMU DEL PRADO, A TRAVÉS DE LOS	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	DESARROLLO DE UN PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	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	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO EFECTUADAS INFORMES DE AUDITORÍAS RENDIDOS EN EL ÁREA DE CALIDAD Y FACTURACION. PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	SE EJECUTARON ACCIONES CONTEMPLADAS EN LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 412 DE 2000. EN TODAS LAS UPSS DE LA ZONA URBANA Y RURAL Y REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA 4505 DE 2012. CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD A CORTE DEL MES DE AGOSTO SE ALCANZÓ UNA COBERTURA DEL 32% PROMEDIO EN LAS EPS-S , SEGUIMOS TRABAJANDO EN	76.8%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	USUARIO, EVALUACION DE LA SATISFACCION AL USUARIO, DESCUENTO DE FACTURAS, SALIDA INTERNA DE HISTORIAS CLINICAS, ADMISIONES, CAPACITACION ALIANZAS DE USUARIOS.		SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	FORMULADOS DE ESTOS PLANES DE MEJORAMIENTO	LA MEJORA CONTINUA, REALIZANDO PLANES DE MEJORAS QUE NOS AYUDEN A ALCANZAR LAS ESTIMACIONES Y CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD PARA NUESTROS USUARIOS Y ADEMÁS GARANTIZAR LOS RECURSOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD. SE REALIZARON EN EL PROCESO DE SALUD ORAL UN NÚMERO TOTAL DE 60.580 ACTIVIDADES. SE PRESENTO EN ESTE PERIODO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PYP DEL 46.5 %. SE OBSERVA EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ATENCIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL PRIMER PERIODO DE LA VIGENCIA 2017 FRENTE A LO LOGRADO EN EL MISMO TIEMPO ESTUDIADO EN EL AÑO 2016.LO QUE INDICA QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD AMIGABLE SE HA LOGRADO ESTIMULAR LA DEMANDA DE LOS JÓVENES AL PROGRAMA. SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE SERVICIO DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO DE PRIMER NIVEL, PROMOCIÓN	
--	---	--	--	--	--	--	--

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>Y PREVENCIÓN, Y LOS PROGRAMAS DE LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, COORDINACIÓN ODONTOLÓGICA TODO ESTO 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</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 <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small></p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>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 SANTA TERESA -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. -PROTECCIÓN ESPECÍFICA: VACUNACIÓN, SALUD ORAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR. -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</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 <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small></p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>DESARROLLO, DIABETES JUVENIL Y DEL ADULTO.</p> <p>SE ACTUALIZARON LOS COMITES INSTITUCIONALES LOS CUALES LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL AREA DE CALIDAD.</p> <p>SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS</p> <p>SE CONTINUA CON CAPICITACION DEL PERSONAL ASIISTENCIAL EN PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL.</p> <p>SE REALIZAN COMITÉS DE IAMI Y COVE INSTITUCIONAL. EVIDENCIAS AREA DE PYP.</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>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



AREA ASISTENCIAL	<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 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>ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE 1 NIVEL DE ATENCION , POBLACION MATERNO INFANTIL, Y LAS ESTRATEGIAS IAMM 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 DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD</p>	<p>LOGRAR Y MANTENER COBERTURAS ÓPTIMAS MADIANTE LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES BIOLOGICOS 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>CONTROL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE</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> <p>PORCENTAJE DE PACIENTES A LOS CUALES SE LES REALIZARON ACTIVIDADES DE PYP EN EL TRIMESTRE</p>	100%	<p>SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL GRUPO EXTRAMURAL PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SE CONTRATÓ UN GRUPO DE PROFESIONALES PARA HACER ATENCIÓN EN FORMA DE BRIGADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A NIVEL COMUNITARIO REPORTE A LAS EPS DE TODO LO RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P DE 4505. SE REALIZA EJECUCION DE PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) 2017, CON PORCENTAJE PARCIAL EJECUTADO A CORTE DE AGOSTO DE UN 56.2%.</p> <p>SE REALIZÓ DOTACIÓN EN TODAS LAS UPSS DE EQUIPOS MÉDICOS: TENSIÓMETROS DE PARED CON FONENDOSCOPIOS EQUIPOS DE ÓRGANO DE LOS SENTIDOS DOPPLER FETAL GLUCÓMETROS BALANZA CON TALLÍMETRO BALANZAS DE PIE EQUIPOS DE PEQUEÑA CIRUGÍA EQUIPO PARA INSERCIÓN DE DIU EN EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SABANAS PARA LAS</p>	76%
-------------------------	--	--	---	--	------	--	-----

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>CAMILLAS 2 SILLAS DE RUEDA</p> <p>SE ENVIÓ DE INFORMES A LAS EPS POR CORREO ELECTRÓNICO, DE TODO LO RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P Y LA ESTRUCTURA ALTO COSTO POR EPS, ESTRUCTURA DE GESTANTES PARA EL RECOBRO DE ALTO COSTO PARA LAS EPS.</p> <p>REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERAS PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. REUNIONES PERMANENTES CON LOS JEFES PARA SOCIALIZAR INFORMACIONES REFERENTES A LAS UPSS Y A LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. ENTREGA DE INFORMES A LAS EAPB DE REMISIONES SOBRE CASOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA COMO EMBARAZO EN MENORES, SÍFILIS Y VIH POSITIVOS, CITOLOGÍAS, DESNUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, GRAVINDEX Y CONTROL PRENATAL ETC. SE REALIZÓ COMITÉ DE IAMI-AIEPI Y COVE INSTITUCIONAL.</p> <p>ASISTENCIA A</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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERÍA SOBRE ACTUALIZACIÓN PAI Y COVE DE SALUD MENTAL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES. REUNIÓN CON EL PERSONAL DE VACUNACIÓN SEMANAL. ENVIÓ DE INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN AL DEPARTAMENTO. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES PARA MES DE OCTUBRE Y SE ENTREGO A LA JEFE MARÍA SIBAJA. SE REALIZO REUNIÓN DE CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 412 Y GUÍA DE CYD, EN LA SEDE SAN PABLO APÓSTOL. REUNIÓN CON EPS PARA CONCERTAR ACTIVIDADES EXTRAMURALES PARA FORTALECER DEMANDA INDUCIDA Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO.</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 2017 TERCER 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 TÉCNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACION Y ADOPCION EN LA ENTIDAD.</p> <p>SOCIALIZACIÓN A TODO EL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TÉCNICAS, GUÍAS DE ATENCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES.</p> <p>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ADHERENCIAS AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PROTOCOLOS, NORMAS TÉCNICAS, 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. 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 INSTRUMENTO 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>OPORTUNO RENDIMIENTO DE INFORMES A LOS COORDINADORES Y DE ESTOS A SU VEZ AL RESPONSABLE DE ENVIÓ DE</p>	76 %

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL. SE CONTINUA CON VISITAS DE SEGUIMIENTOS A LOS PACIENTES QUE ESTÁN INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE TBC Y LEPROA.</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 2017 TERCER 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 LA 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 EN EL PERÍODO	100%	SE ACTUALIZA MANUAL DE PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA POR PARTE DE CALIDAD. SE CONTNUA LA IMPLEMENTACION DE FORMATOS Y PLANILLAS DE APLICACIÓN DEL PROCESO, SE RECOMIENDA REALIZAR 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.	70%

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 2017 TERCER 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
	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	<p>GARANTIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DENTRO DEL SGSSS A LA ALIANZA DE USUARIOS</p> <p>GARANTIZAR LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y TRATO DIGNO AL USUARIO, IMPORTANCIA DEL BUZON DE SUGERENCIAS</p>	<p>CAPACITACIÓN EN GENERALIDADES DEL SGSSS</p> <p>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</p>	<p>CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS</p> <p>CAPACITACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS ENTREGADAS, INFORMES PRESENTADOS</p>	100%	<p>SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN TODAS LAS UPSS RURALES Y URBANAS DE LA ENTIDAD (LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA OFICINA DE SIAU).</p> <p>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 LA REALIZACION DE LAS REUNIONES CON ALIANZAS DE USUARIOS POR EL AREA DE SIAU Y CALIDAD PARA EL PROXIMO PERIODO.</p>	72.5%

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 2017 TERCER 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 CONSTANTE, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD.	<p>REACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS INSTITUCIONAL, COMO INSTANCIA RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO DEL SOGCS</p> <p>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, ORIENTANDOLO EN TERMINOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES.</p>	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%	<p>SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS POR EL AREA DE CONTROL INTERNO DEJANDO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PROXIMA V IGENCIA.</p> <p>SE REQUIERE CONTINUAR CON REUNIONES CONTINUAS DE LOS CMITES DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LA SOCIALIZACION Y SOLUCION OPORTUNA DE LAS FALENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR CON LOS USUARIOS. ACTAS DE COMITES REPOSAN EN EL AREA DE SIAU Y CALIDAD.</p>	73.6 %

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 2017 TERCER 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
		<p>MEJORAR Y REALIZAR MERCADEROS CON EL FIN DE 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.</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>	<p>GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS CON RELACIÓN A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS EPS PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.</p>	<p>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.</p> <p>RESPUESTAS OPORTUNAS Y PERTINENTES A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA SIAU</p>	<p>EVIDENCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA ESE</p> <p>PORCENTAJE DE QUEJAS SOLUCIONADAS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERÍODO</p>	100%	<p>SE REALIZA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS DE FORMA PERSONAL Y VÍA TELEFÓNICA. SE CONTINUA CON RECEPCIONAN QUEJAS Y RECLAMOS. SE REALIZA CONSOLIDADO DE INFORMES MENSUALES CON REPORTE DE ENCUESTAS, QUEJAS Y RECLAMOS, FELICITACIONES EN ESTE TRIMESTRE.</p> <p>ACOMPañAMIENTO A LOS PACIENTES QUE SON REMITIDOS DE MEDICINA GENERAL A URGENCIA, COLABORANDO CON LA DILIGENCIA DE SOLICITUD DE AMBULANCIA A LA SEDE CAMU PRADO ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS DE: LABORATORIO, CITOLOGÍAS, ODONTOLÓGICAS, CRECIMIENTO Y DESARROLLO, PYP, MORBILIDAD ETC ASIGNACIÓN DE CITAS PRIORITARIAS Y CITAS ADICIONALES. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS EN SALUD. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO</p>	76.9%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SE HA REALIZADO EDUCACIÓN EN DEBERES Y DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS, UTILIZACIÓN DE FORMATOS DE PQRS-F CON EL FIN DE QUE QUEDEN REGISTRADOS SUS INSATISFACCIONES. IMPORTANCIA DE NO PERDER CITAS. A PARTIR DE LAS CHARLAS EDUCATIVAS, SE HA IDO CONCIENTIZANDO AL USUARIO PARA QUE CANCELE LAS CITAS A LAS CUALES NO VA A ASISTIR, Y ESTE ESPACIO SEA APROVECHADO POR OTRAS PERSONAS. RESPETO Y AMABILIDAD EN LA ATENCIÓN. TRATO DIGNO HUMANIZADO. BUEN TRATO. SE CONTINÚA TRABAJANDO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA DE CALIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	
ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	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	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	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	100%	SE CONTINUA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SOFTWARE GENOMA EN EL AREA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE. INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA,	73.2%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		CONSIDERAR MEDICIONES APROPIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE DAN ORIGEN A LAS DIFERENTES TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD CONTABLE.		REGULAN CADA INGRESO -COORDINAR CON TODAS LAS AREAS DE LA E.S.E PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	ELABORAR Y APLICAR PROGRAMAS DE PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS APLICAR LOS PRINCIPIOS Y NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE LA CARTERA REFLEJANDO SALDOS REALES. VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LÍNEA ELABORADOS POR	DETERMINAR PRIORIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO. DEPURACIÓN DE CARTERA DE 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 AREAS CORRESPONDIENTES PRESENTACIÓN EN LOS	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES INFORMES ELABORADOS Y VALIDADOS EN	100%	SE AVANZA EN LA GENERACION DE LOS INFORMES 2193, DECRETO 014, 012 , CON TRABAJO EN CONJUNTO DE TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS COMO SON INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, 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. SE REQUIERE MAXIMIZAR	70%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		ESTAS DEPENDENCIAS		PERIODOS ESTABLECIDOS LOS DIFERENTES INFORMES PRESUPUESTAL DE LA ESE.	LA PAGINA WEB Y ENTES DE CONTROL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.		LAS REUNIONES DEL AREA FINANCIERA EN LA ENTIDAD A FIN DE SOCIALIZAR LOS TERMINOS EN LOS REPORTES DE LOS INFORMES Y EVITAR INFORMES EXTEMPORANEOS.	
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACION, 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 CARTERA DE 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 DE RESPUESTAS DE GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTE	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA	100%	EVIDENCIAS INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	72.5%

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 2017 TERCER 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 ADMINISTRACION, 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 GESTION QUE POSIBILITE TENER INFORMACION ESTANDARIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE DE LAS FINANZAS	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA GENERAR LOS SALDOS REALES DE TESORERIA INTEGRAR PROCESOS COMO PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DETERMINANDO EL NORMAL PROCESO INTEGRADO DEL AREA FINANCIERA.	ELABORAR LOS DISTINTOS REGISTROS Y LIBROS QUE SE MANEJAN EN ESTA AREA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS INTEGRADOS DEL AREA FINANCIERA.	REGISTROS Y LIBROS DE BANCO ACTUALIZADOS SISTEMA DE GESTION OPORTUNO Y CONFIABLE	100%	EVIDENCIAS INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	72.1%
	SERVIR DE APOYO A LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PERTINENTES.	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LOS PROCEDIMIENTOS DE FACUTRACIÓN	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. REALIZAR EL	CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, GLOSAS REPORTADAS DURANTE EL PERÍODO	100%	EVIDENCIAS INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, FACTURACION, GLOSAS Y RECOBROS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	73.8%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



JURÍDICA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		DE LA ENTIDAD.		SEGUIMIENTO 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				
	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA ESE. DEFENSA JURIDICA DE LOS PROCESOS EN CONTRA DE LA ESE CAMU DEL PRADO.	COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y DIRECTRICES DE LOS ENTES DE CONTROL, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES	SERVIR DE APOYO A LAS OTRAS ÁREAS EN LA BÚSQUEDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD -ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA DE LA INSTITUCIÓN COADYUVAR EN LOS	MANUALES ACTUALIZADOS Y APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN INFORME	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 JURÍDICA A LA ESE CAMU	75%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



		<p>PROCESOS LLEVADOS A CABO DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.</p> <p>PRESENTAR LOS CONCEPTOS JURIDICOS DE LAS DEMANDAS EJECUTIVAS LABORALES Y SINGULARES EXISTENTES EN CONTRA DE LA ESE AL COMITÉ DE CONCILIACION</p>	<p>PARA LA VIGENCIA.</p> <p>ACTUAR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ESE PRESENTANDO LOS RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, OBJETANDO LIQUIDACIONES DE CREDITOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL.</p>	<p>AVANCES PERIÓDICOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA</p> <p>PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE GESTIÓN MENSUAL ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p> <p>PROYECTAR Y PRESENTAR TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.</p>	<p>TRIMESTRAL PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CGDC</p> <p>INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS MENSUALMENTE -ACTUACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE LA VIGENCIA</p>		<p>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.</p> <p>REVISIÓN DE ESTADOS DE LOS PROCESOS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.</p> <p>SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION DE LA ENTIDAD. LAS ACTAS LEVANTADAS REPOSAN EN LA OFICINA JURIDICA DE LA ENTIDAD.</p>	
ADMINISTRACION 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 GESTION DEL RECURSO HUMANO BASADO EN LA ELABORACION	GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RRHH. DAR A CONOCER LA POLITICA IAMI AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA INSTITUCION.	CONTAR CON UN RECURSO HUMANO CAPACITADO Y ACTUALIZADO	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES EJECUTADAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	100%	SE LIQUIDÓ EL 100% DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OPORTUNAMENTE POR PARTE DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SALARIOS, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES Y VACACIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS	75%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	<p>DESARROLLO Y 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>MANTENER 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>TITULOS.</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 DAFP</p> <p>ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LA ENTIDAD</p>	<p>HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS.</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>MESES REPORTADOS ES DECIR, DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017, ASÍ MISMO SE LIQUIDÓ OPORTUNAMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VACACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE: DISFRUTE TRIMESTRE: 14,6 % PENDIENTE POR DISFRUTE TOTAL: 49; DE ACUERDO AL CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE CAMU DEL PRADO, SE EVIDENCIA UN CUMPLIMIENTO DEL 50,8% DE LA VIGENCIA 2017, Y EN EL REPORTE PRESENTADO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE EL INDICADOR MOSTRÓ UN DISFRUTE DEL 14, 59%, ES DECIR HUBO UNA DISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE DISFRUTE, AL FINAL DE ESTA VIGENCIA SE MUESTRA CLARAMENTE EL DISFRUTE FALTANTE CORRESPONDIENTE AL 49,2% DEL CUAL SE ESPERA TOTAL CUMPLIMIENTO A FINAL DEL ÚLTIMO TRIMESTRE.</p> <p>NÚMERO DE HORAS DE AUSENTISMO EN EL PERIODO 157</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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



							<p>NÚMERO DE HORAS CONTRATADAS 28.920 ESTE PORCENTAJE ES REALMENTE BAJO DADO QUE EL SISTEMA DE AUSENTISMO DE PERSONAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGULADO. EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS SOBRE NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES QUE FUERON PRESENTADOS ANTE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO ARROJA EL SIGUIENTE RESULTADO: 93% ES DECIR SE REFLEJA UN AUMENTO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.</p>	
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	COADYUVAR PARA QUE LA ENTIDAD DESARROLLE SU OBJETO SOCIAL CONTANDO CON UN RECURSO HUMANO HÁBIL Y MOTIVADO QUE CONTRIBUYA A ALCANZAR LOS	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES LABORALES CONTINUAR EN ESTA VIGENCIA CON	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 2017 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECIÓ UNOS NUEVOS FORMATOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ACUERDO 565 DE 2017, EL	74%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



	FINES DE LA INSTITUCIÓN.	LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO					CUAL YA SE EMPEZÓ A IMPLEMENTAR EN LA INSTITUCIÓN EL NUEVO FORMATO A PARTIR DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO AL PERSONAL ASISTENCIAL INSCRITO EN CARRERA ADMINISTRATIVA LA SEGUNDA EVALUACION PARCIAL SE EMITIRA POR LA OFICINA DE TALENTO HUMANO A FEBRERO DE 2018 SEGÚN ACUERDO 565 DE 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.	
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	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 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EFECTUADAS. FORMATOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DILIGENCIADOS	100%	CUMPLIMIENTO A LA PREMISA “CERO ACCIDENTES INCAPACITANTES EN EL PERSONAL DE PLANTA”. NO SE REPORTAN ACCIDENTES DE ORIGEN LABORAL EN EL PERIODO. NO SE REPORTAN ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN EL PERIODO. SE APROBÓ EN ESTE PERIODO EL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES A TODO EL PERSONAL DE PLANTA DE LA	75%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



			PRADO				<p>ESE CAMU DEL PRADO.</p> <p>CON RESPECTO AL RIESGO ERGONÓMICO ES OTRO INDICADOR QUE MEJORÓ DEBIDO A QUE LA GERENCIA DE LA ESE DOTÓ DE SILLAS ERGONÓMICAS A VARIOS PUESTOS DE TRABAJO EN DIFERENTES UPSS DE LA ENTIDAD.</p> <p>DE IGUAL FORMA SE CAPACITÓ AL PERSONAL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EVACUACIÓN Y RESCATE, QUEDANDO PENDIENTE EL SIMULACRO DE EMERGENCIA DE LA ENTIDAD.</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 2017 TERCER 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
	<p>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESTABLECIDOS EN LA ESE CAMU DEL PRADO</p>	<p>FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA LA NTC-OHSAS:18001:2007</p>	<p>DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD OHSAS</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1562 DE 2012</p>	<p>PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ACTUALIZADO</p>	<p>100%</p>	<p>SE CONTINUA 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. SE ESTABLECEN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN LA DEPENDENCIA DE SSGT Y SECONTINUA EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL. EVIDENCIAS REPOSAN EN LA DEPENDENCIA DE SSGT.</p>	<p>75%</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 2017 TERCER 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.	71.5%

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 2017 TERCER 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 DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO INSTITUCIONAL E HISTORIAS CLINICAS DE LA ESE CAMU DEL PRADO</p>	<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 SEGUN NORMATIVIDAD.</p> <p>REGISTRÓ ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.</p>	100%	<p>EN ESTE PERIODO SE DISEÑO INSTRUCTIVO BAJO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA PREPARACION Y ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE GESTION. EN ESTE PERIODO ESTE PROCESO CONTINUA EN REORGANIZACION Y RECUPERACION DE SU MANEJO, CUSTODIA Y CONSERVACION Y ADMINISTRACION SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE ARCHIVO, SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL Y EL DE RESERVA Y CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CINICAS Y LA GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUEMNTAL DE LA ENTIDAD CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS. SE ENVIA A LA CONTRALORIA LA III EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2014 EN LO CORRESPONDIENTE A ESTE HALLAZGO CON FECHA RADICADO 18 DE SEP DE 2017. DONDE SE ENVIAN EVIDENCIAS DE AVANCES DEL PROCESO Y PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE DE IMPLEMENTACION DEL PGD DE LA ENTIDAD.</p>	70%
------------------------------	---	--	--	---	--	------	--	-----

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	<p>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>	<p>CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY Y DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.</p> <p>CUMPLIMIENTO DEL NORMATIVO DE CONTROL INTERNO</p>	<p>VALIDACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES</p>	<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>VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN REALIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN.</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 O 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 2017 TERCER TRIMESTRE.</p> <p>SE REALIZA SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO A LAS ÁREAS DE SIAU, SISTEMA DE INFORMACIÓN, CAJA MENOR, SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO A AGOSTO 2017, PARA SU POSTERIOR</p>	76.0%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							<p>PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.</p> <p>SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES, POR EL AREA DE CALIDAD Y VIGILANCIA DE CONTROL INTERNO.</p> <p>SEGUIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL INFORME PORMENORIZADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ÚLTIMO CUATRIMESTRE (JULIO – OCTUBRE 2017 PARA SU POSTERIOR ENVIO A LA GERENCIA Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.</p>	
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD.	DISEÑO DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA ESE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS POAS PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES	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	PLAN ANTICORRUPCIÓN ACTUALIZADO DEBIDAMENTE Y PUBLICADO EN LA WEB DE LA ENTIDAD MEDICIÓN	100%	SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS EN LOS PROCESOS MISIONALES DEJANDO PLANES DE MEJORAMIENTO PARA LA VIGENCIA 2017.. SE APLICA SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN POR MEDIO DE CIRCULARES Y OFICIOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS.	75%

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 2017 TERCER TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

			<p>FUNCIONALES DE LA ESE</p> <p>VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ESE</p> <p>RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD.</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>EFFECTUADA POR LA OFICINA</p> <p>AUDITORÍAS EFECTUADAS/ PROCESOS AUDITADOS</p>		<p>SE REALIZA SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD A CORTE DE JUNIO DE 2017. SE ENVIA A GERENCIA PARA SU CONOCIMIENTO.</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--	--

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 2017 TERCER TRIMESTRE	OACI	1.1
		REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

<p>NOTA ACLARATORIA: LA INFORMACION REPORTADA SE CONSOLIDA POR ESTA DEPENDENCIA CON BASE EN EL SEGUIMIENTO DE LOS POAS INSTITUCIONALES POR DEPENDENCIAS DE LA ESE CAMU DEL PRADO, ALLEGADOS A ESTA OFICINA EN MEDIO FISICO Y CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES CON VALORACION POR ESTA DEPENDENCIA DE LOS INFORMES DE GESTION QUE REPOSAN EN CADA AREA RESPECTIVA Y EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.</p> <p>Consolidado de cumplimiento a corte de Septiembre de 2017: 73.08%</p> <p><u>RECOMENDACIONES</u></p> <p>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.</p> <p>Promover Cumplimiento de la Ley archivística.</p> <p>Interiorizar la implementación y actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en todos los procesos de la ESE CAMU DEL PRADO.</p>								

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

CC. Gerencia. Se envía por correo electrónico institucional controlinternoesecauprado.gov.co al correo institucional de gerenciaesecamuprado.gov.co.

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 2017 TERCER TRIMESTRE	OACI	1.1
		REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

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