

 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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

|-El suscrito 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 a la oficina de control interna en los informes de gestión por cada una de las dependencias de la ESE CAMU DEL PRADO. (evidencias informes de gestión por áreas)

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD.	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 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SUS PRINCIPIOS, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO Y GARANTIA DE LA CALIDAD PARA LA ENTIDAD EN ESTA VIGENCIA 2016.	PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA SU ACTUALIZACIÓN Y APROBACION POR JUNTA DIRECTIVA. SOCIALIZACIONES EFECTUADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS MEDIANTE COMITÉ DE CALIDAD, TECNICO CIENTIFICO Y CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	100%	SE REALIZA SOCIALIZACIÓN MEDIANTE ACTA DE COMITÉ DE SISTEMAS DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2017, DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA VIGENTE: MISION, VISION, POLITICAS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ESE CAMU DEL PRADO DE CERETE CÓRDOBA CON TODOS LOS COORDINADORES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. VERIFICACION DE INDICADORES POR PROCESOS, VERIFICACION INFORMES DE GESTION POR AREAS, Y COMITES INSTITUCIONALES. EN CUANTO A LA IMPLEMENTACION LA ESE ACTUALMENTE TIENE UNA RED DE UPSS, CONFORMADAS POR UNA SEDE PRINCIPAL EN DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, Y OCHO (8)	53%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>SEDES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS AMBULATORIOS, UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL PARA GARANTIZAR EL FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. A PESAR DE LA E.S.E. ENCONTRARSE EJECUTANDO UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN DONDE SE OBLIGA A LA ENTIDAD A REDUCIR SUS GASTOS SE HA MANTENIDO LA ATENCIÓN EN TODAS LAS UPSS RURALES Y ADEMÁS DE ESTO SE HABILITO LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EXTRAMURAL PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTA POR MEDICINA GENERAL Y TODOS LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DISPONIENDO PARA ESTO UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE SE DESPLAZA POR TODAS LAS COMUNIDADES GARANTIZANDO ASÍ LA ACCESIBILIDAD AL SERVICIO A LA POBLACIÓN VULNERABLE. EN ESTE PERIODO SE AUMENTO LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN LAS SEDES CON MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS LAS CUALES SON UPSS SANTA TERESA, RETIRO DE LOS INDIOS, RABOLARGO, MARTINEZ Y MATEO GOMEZ; PARA ASÍ GARANTIZAR</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>MANTENER LA OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA DE PRIMERA VEZ DENTRO LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE LA CONSULTA; POR EL LADO DE LA CONSULTA DE URGENCIAS SE MANTUVO UN PROMEDIO DE TIEMPO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS CLASIFICADOS COMO TRIAGE DOS (2) DE 18 MINUTOS. LA ENTIDAD GESTIONO Y CONTRATO LA INSTALACIÓN DE UN CALL-CENTER EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD, PARA DAR INICIO A ESTA NUEVA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE CITAS DESDE EL MES DE JULIO. ADEMÁS, SE RADICO PROYECTO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL TERRESTRE CON CAPACIDAD DE DOS CONSULTORIOS COMPLETAMENTE DOTADOS PARA PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA GENERAL Y TODOS LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. SE GESTIONÓ LA COMPRA DE EQUIPOS</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>BIOMÉDICOS PARA REALIZAR REPOSICIÓN DE EQUIPOS (TENSIÓMETROS, FONENDOSCOPIOS, GLUCÓMETROS, EQUIPOS DE ÓRGANOS Y DOPPLER) QUE NO SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES PARA SEGUIR PRESTANDO UN ÓPTIMO SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD.</p> <p>SE GESTIONÓ LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA REALIZAR REPOSICIÓN DE EQUIPOS (TENSIÓMETROS, FONENDOSCOPIOS, GLUCÓMETROS, EQUIPOS DE ÓRGANOS Y DOPPLER) QUE NO SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES PARA SEGUIR PRESTANDO UN ÓPTIMO SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD.</p>	
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</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</p>	<p>RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DEL MANUAL APROBADA EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIONES EFECTUADAS</p>	100%	<p>SE SOLICITA POR EL AREA DE CALIDAD MEDIANTE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES LA APROPIACION POR CADA JEFE DE PROCESOS DE SU PROCESO Y PROCEDIMIENTO A FIN DE EXTRACTAR EL DOCUMENTO FINAL DE ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA</p>	45%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		CONTINUO, ASEGURANDO LA INFORMACIÓN Y CONSTITUYÉNDOS E EN UN ELEMENTO DE APOYO ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES.		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.			ENTIDAD.	
ÁREA ASISTENCIAL	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ALTA EFICIENCIA, EFICACIA 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	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, DESCUENTO DE	DESARROLLO DE UN PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR SERVICIOS Y/O 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	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO EFECTUADAS INFORMES DE AUDITORÍAS RENDIDOS EN EL ÁREA DE CALIDAD Y FACTURACION. PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS SEGUIMIENTO DE ESTOS PLANES DE MEJORAMIENTO	100% 100% 100%	SE GENERARON LOS REPORTES (CIRCULAR 012, 014 DECRETO 2193 DE 2004), DILIGENCIAMIENTO DE INDICADORES DE ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD, CALIDAD TÉCNICA, GERENCIA DEL RIESGO, LEALTAD, Y OTROS, QUE SON LOS QUE NOS COMPETEN DE ACUERDO CON EL NIVEL DE COMPLEJIDAD. EN ESTE PERIODO LA ENTIDAD SIGUE LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO, UTILIZANDO LOS RECURSOS A MANO, SE LUCHA DÍA A DÍA POR LOGRAR BAJAR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD ORAL Y SE EDUCAR A LA POBLACIÓN PARA FORTALECER	55%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	ODONTOLÓGICA Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	FACTURAS, SALIDA INTERNA DE HISTORIAS CLINICAS, ADMISIONES, CAPACITACION ALIANZAS DE USUARIOS.		MEJORAMIENTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO			LA CONFIANZA EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OFERTADOS POR LA INSTITUCIÓN LOS CUALES TIENEN METAS CLARAS, SON EFICACES, VIABLES Y ECONÓMICAMENTE RENTABLES. INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ATENCIONES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD AMIGABLE Y SE HA LOGRADO ESTIMULAR LA DEMANDA DE LOS JÓVENES A LOS PROGRAMAS DE PYP. SE REALIZAN REUNIONES DE COMITES DE CALIDAD, TECNICO CIENTIFICO Y CONTROL INTERNO Y SE DEJAN COMPROMISOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTOS PROCESOS. EXISTE ALTO COMPROMISO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA LOGRAR UNA ATENCION MAS EFICIENTE FRENTE A NUESTROS USUARIOS.	
		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	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	LOGRAR Y MANTENER COBERTURAS ÓPTIMAS MADIANTE LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES BIOLOGICOS DEL PAI SEGÚN ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION A LA POBLAION OBJETO. FORTALECIMIENTO	PROPORCION DE ESQUEMAS DE VACUNACION, MORBILIDAD POR ENFERMEADES EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	100%	SE REALIZAN ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS COBERTURAS ESTIPULADAS POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. VACUNACIÓN INSTITUCIONAL. VACUNACIÓN POR CONCENTRACIÓN. VACUNACIÓN EXTRAMURAL CASA A CASA. BARRIDO GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO	55%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		<p>TODAS LAS UPSS. AUMENTAR LAS COBERTURAS EN LA ATENCIÓN 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>POLÍTICA AIEPI.</p> <p>AUMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD</p>	<p>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>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>CONTEMPLADAS EN LAS GUIAS DE ATENCIÓN CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN 412 DE 2000. EN TODAS LAS UPSS DE LA ZONA URBANA Y RURAL.</p> <p>SE REALIZARON ACTIVIDADES DE VACUNACION INSTITUCIONAL AUPSS URBANAS Y RURAL POR CONCENTRACION EN LOS CDI MUNICIPALES,EXTRAMURAL CASA A CASA, BARRIDO GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO</p>	
ÁREA ASISTENCIAL		<p>APLICACIÓN DE LAS POLITICAS 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</p>	<p>NORMAS Y GUÍAS ACTUALIZADAS Y SOCIALIZADAS PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS</p>	100%	<p>SE CONTINUA ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y CAPACITACIONES PERMANENTES EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA.</p>	55%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

				<p>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>CAPACITACIONES A LOS USUARIOS EFECTUADAS, PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS</p>	100%		
--	--	--	--	--	---	------	--	--

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

 <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 SEGUNDO 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 O CONTRAREFERENCIAS EN EL PERÍODO	100%	LA OFICINA DE CALIDAD, COORDINACION MEDICA CONTINUAN CON LA DOCUMENTACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. INFORMES AREA DE CALIDAD.	40%
	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	DIRECTORA

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU	<p>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</p>	<p>BRINDAR INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR Y EJERCER EL CONTROL SOCIAL</p>	<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>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>EN ESTE PERIODO SE CONTINUA LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS DE FORMA PERSONAL Y VÍA TELEFÓNICA. SE HA FORTALECIDO EL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO, – SIAU – COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SE PROCURA APORTAR Y BENEFICIAR LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LA E.S.E Y USUARIOS, EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN BASES DE DATOS. SE REALIZA GESTIÓN DE CITA MÉDICA U ODONTOLÓGICA A PACIENTES QUE MADRUGAN Y NO ALCANZAN UNA CITA.</p> <p>SE REALIZA ORIENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PROCESO DE PORTABILIDAD, SERVICIOS QUE PRESTA LA E.S.E CAMU P SE GESTIONA CONSULTAS MEDICA PRIORITARIA A USUARIOS QUE POR SU CONDICIÓN FÍSICA, ECONÓMICA, FAMILIAR Y/O SOCIAL LO REQUIER, AUTORIZACIÓN DE ECOGRAFIAS OBSTÉTRIC, TRÁMITE DE SOLICITUD DE AMBULANCIA PARA REMISIÓN A PACIENTES QUE SON EVALUADOS EN CONSULTA EXTERNA Y REQUIEREN ENVIARLOS A URGENCIA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, ENTRE OTRAS</p>	<p>52%</p>
		ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO		
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							ES NECESARIA LA CAPACITACIONES CON LAS ALIANZAS DE USUARIOS, REACTIVACIÓN DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN TODAS LAS UPSS RURALES Y URBANAS DE LA ENTIDAD.	
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	GARANTIZAR LOS CONTROLES, SEGUIMIENTOS Y REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CON LA RESPECTIVA INFORMACIÓN TABULADA,	REACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS INSTITUCIONAL, COMO INSTANCIA RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO DEL SOGCS CANALIZAR LA	DISEÑO DE CRONOGRAMA ESTABLECIENDO POR PARTE DEL SIAU CON FECHAS ESPECÍFICA DE CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES EN EL PERÍODO REUNIONES	100%	SE REALIZAN COMITÉ MESUALIZADOS INSTITUCIONALES DE QUEJAS Y RECLAMOS, EN ACOMPAÑAMIENTO DE AREA DE CALIDAD. EVIDENCIAS AREA DE CALIDAD Y OFICINA SIAU	52%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO 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
		SATISFACCIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD BASADOS EN EL MARCO DEL SOGCS.	MANTENIENDO LA CONSTANTE, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD.	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.	PROGRAMADAS, EJECUTADAS EVIDENCIAS PRESENTADAS.			
		MEJORAR Y REALIZAR MERCADEOS 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	GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS CON RELACIÓN A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS EPS PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA INFORMACION RECOLECTADA EN LA APERTURA DE BUZONES Y LA DEL CLIENTE INTERNO PARA LA SENSIBILIZACION, SOLUCION Y DIFUSION A NIVEL INTERNO Y EXTERNO DE LAS	EVIDENCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA ESE PORCENTAJE DE QUEJAS SOLUCIONADAS OPORTUNAMENTE DURANTE EL	100%	LA OFICINA DE SIAU DE LA ESE CAMU DEL PRADO, PERMITE CREAR CONDICIONES QUE PROTEJAN LA SALUD DE LOS USUARIOS, SIENDO EL BIENESTAR DEL USUARIO EL TEMA PRINCIPAL Y MEJORA LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE UN SERVICIO DE CALIDAD, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD, PERMITIENDO ESTO QUE SEAN IDENTIFICADAS LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DE NUESTRA	52%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DEL SIAU EN CUANTO A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS. 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.		SUGERENCIAS, QUEJAS O RELAMOS DE ESTOS USUARIOS. RESPUESTAS OPORTUNAS Y PERTINENTES A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA SIAU	PERÍODO	100%	INSTITUCIÓN. EN ESTE SENTIDO ES NECESARIO EVALUAR PERIÓDICAMENTE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, ES DECIR, CLIENTE EXTERNO CON EL FIN DE PODER PROPORCIONAR Y CONSTRUIR PROCESOS DE MEJORA CONTINUA EN LA INSTITUCIÓN. EVIDENCIAS INFORME SEMESTRALA CORTE DE JUNIO 2017 ATENCION AL CIUDADANO.	
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 CONSIDERAR MEDICIONES APROPIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS	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 INGRESO	MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE INGRESOS EFECTUADOS	100%	INFORMES DE GESTION TRIMESTRALES AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	48%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ÁREA FINANCIERA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
		ESTAS DEPENDENCIAS		FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES PRESENTACIÓN EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS LOS DIFERENTES INFORMES PRESUPUESTAL DE LA ESE.				
	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 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	CUENTAS IDENTIFICADAS PAGOS EFECTUADOS CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADA	100% 100%	INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	48%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

				GLOSAS RADICACION DE FACTURAS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTE S				
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDIC ADOR	AVANCE	ACUMUL ADO % DE CUMPLI MIENTO
ÁREA FINANCIERA	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% 100%	EVIDENCIAS INFORMES DE GESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	48%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
ÁREA FINANCIERA	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 FACUTRACIÓN DE LA ENTIDAD.	ALCANZAR LA FACTURACION DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO INSTITUCIONAL	SUPERVISAR ANTE CADA EMPRESA PRESTADORA DE SALUD LA CORRECTA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVO VALOR. REALIZAR EL 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	CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, GLOSAS REPORTADAS DURANTE EL PERÍODO	100%	INFORMES DEGESTION AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	48%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
JURÍDICA	SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA ESE. DEFENSA JURÍDICA 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 PROCESOS LLEVADOS A CABO DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.	SERVIR DE APOYO A LAS OTRAS ÁREAS EN LA BÚSQUEDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA.	IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL SOFTWARE ASISTENCIAL Y FINANCIERO DE LA ENTIDAD ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD -ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA DE LA INSTITUCIÓN COADYUVAR EN LOS AVANCES PERIÓDICOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA	MANUALES ACTUALIZADOS Y APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN INFORME TRIMESTRAL PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CGDC	100%	INFORMES MENSUALIZADOS DEL ÁREA DE JURÍDICA SOBRE EL ESTADO DE PROCESOS EN CONTRA DE LA ESE CAMU DEL PRADO. SE BRINDA ASESORÍA 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.	49%
		PRESENTAR LOS CONCEPTOS JURIDICOS DE LAS DEMANDAS EJECUTIVAS LABORALES Y SINGULARES EXISTENTES EN CONTRA DE LA ESE	ACTUAR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ESE PRESENTANDO LOS RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, OBJETANDO LIQUIDACIONES DE	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE GESTIÓN MENSUAL ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. PROYECTAR Y	INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS MENSUALMENTE -ACTUACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE LA VIGENCIA	100%	REVISIÓN DE ESTADOS DE LOS PROCESOS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.	

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		AL COMITÉ DE CONCILIACION.	CREDITOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL.	PRESENTAR TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.				
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	<p>GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO BASADO EN LA ELABORACIÓN DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS</p>	<p>GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RRHH. DAR A CONOCER LA POLÍTICA IAMI AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA INSTITUCIÓN.</p>	<p>CONTAR CON UN RECURSO HUMANO CAPACITADO Y ACTUALIZADO</p>	<p>ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES</p>	<p>CAPACITACIONES EJECUTADAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES</p>	100%	<p>CONTAMOS CON UN PLAN DE CARGOS APROBADO MEDIANTE ACUERDO 040 DEL 12 DE ABRIL DE 2016 DISCRIMINADO ASÍ: CARGOS PROVISTOS: 58 CARGOS VACANTES: 23 SE LIQUIDÓ EL 100% DE LAS DE OBLIGACIONES LABORALES OPORTUNAMENTE POR PARTE DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTES PAGO DE SALARIOS, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE VACACIONES Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE DURANTE LOS MESES REPORTADOS CUMPLIERON AÑO DE SERVICIO, ASÍ MISMO SE LIQUIDÓ OPORTUNAMENTE LAS NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL</p>	54%
		<p>MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE CONTROL</p>	<p>MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA</p>	<p>ACTUALIZAR LAS HOJAS DE VIDA Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE TÍTULOS.</p>	<p>NUMERO DE TRABAJADORES VINCULADOS/ NUMERO DE HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS.</p>	100%		
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	<p>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>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>DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDE CON EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.</p>	<p>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>REINDUCCIONES PARA EL PERSONAL ANTIGUO DE LA ENTIDAD.</p> <p>EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA.</p>	<p>CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON LA OPORTUNIDAD Y LA CALIDAD REQUERIDA Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DE ACUERDO AL REPORTE PRESENTADO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EL INDICADOR TUVO UN AUMENTO CONSIDERABLE EN CUENTO A NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE DISFRUTARON EL PERIODO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CAUSACIÓN 2016-2017, TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES ESTABLECIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO SE ESPERA QUE AUMENTE SIGNIFICATIVAMENTE YA QUE ACTUALMENTE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADOS ES DECIR DE ENERO A JUNIO DE 2017 ES DE 36,21%</p> <p>NÚMERO DE HORAS DE AUSENTISMO 159.5 NÚMERO DE HORAS CONTRATADAS 38.912 ANÁLISIS DEL INDICADOR ESTE PORCENTAJE ES REALMENTE BAJO DADO QUE EL SISTEMA DE AUSENTISMO DE PERSONAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGULADO</p> <p>PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN</p>	
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA			

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							EL SIGUIENTE REPORTE DEL 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: 100%. DE ACUERDO A LAS DEPENDENCIAS TALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, URGENCIAS, ARCHIVO GESTIÓN DOCUMENTAL, SIAU, FACTURACIÓN Y CALIDAD QUE REPORTARON LA EVIDENCIA DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA OFICINA DE TALENTO HUMANO, EL CUAL ARROJA EL SIGUIENTE RESULTADO DE 71.05% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMAS Y EJECUTADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2017	
	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	COADYUVAR PARA QUE LA ENTIDAD DESARROLLE SU OBJETO SOCIAL	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE	MEDICIÓN Y REPORTE DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN -CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS -SOLICITUD DE LA	FORMATOS DE EVALUACIONES DILIGENCIADOS	100%	DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECIÓ UNOS NUEVOS FORMATOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ACUERDO 565 DE 2017, EL CUAL	54%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
	CONTANDO CON UN RECURSO HUMANO HÁBIL Y MOTIVADO QUE CONTRIBUYA A ALCANZAR LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN.	SUS ACTIVIDADES LABORALES CONTINUAR EN ESTA VIGENCIA CON LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO.		EVALUACIÓN A LOS RESPONSABLES CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN			YA SE EMPEZÓ A IMPLEMENTAR EN LA INSTITUCIÓN EL NUEVO FORMATO A PARTIR DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017: SE HAN REALIZADO EN ESTA VIGENCIA 4 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: A 4 AUXILIARES DE LA SALUD, FUNCIONARIAS DEL ÁREA ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN INFORME REPORTADO POR LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.	
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	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% 100%	PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SE CONTINUA CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE ESTA DEPENDENCIA Y REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL COORDINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES CON LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LAB, APLICACIÓN DEL MANUAL DE BIOSEGURIDAD REALIZACION DEL COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2016-2018. EL PROCESO TRABAJA DE LAMANO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD.	51%

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

 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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

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

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

 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 SEGUNDO 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%	SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO Y SE REPORTA SOLO 1 ACCIDENTE DE TIPO LABORAL OCURRIDO EN EL PERIODO REPORTADO, EL 05 DE MAYO DE 2017, SE REMITE INFORME REPORTADO POR SGSST A LA GERENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD. SE SOLICITA A LA GERENCIA POR EL AREA DE SSGT LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES OCUPACIONALES Y LA ADQUISICIÓN DE SILLAS CON LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS DE ACUERDO A LA NORMA.	51%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI REF.	1.1 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	UNIDADES FUNCIONALES FUMIGADAS PARA EL PERÍODO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EFECTUADO POR ÁREAS	100% 100%	SE REALIZAN 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.	42%
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	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LA ESE DE LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD EN EL SERVICIO A PARTIR DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE DE URGENCIAS DE LA ESE DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y	OBRA FINALIZADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	100%	SE REALIZA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AL INICIO DE LA VIGENCIA, ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDAS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS. EVIDENCIAS OFICINA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SE CONTINUA CON IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE	46%

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

		<p>REALIZAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE GESTION DE MANERA MENSUAL Y HACERLOS LLEGAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>BIOMÉDICOS DE LA ENTIDAD</p>	<p>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.</p>	<p>BIOMÉDICOS DESARROLLADO</p> <p>HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ACTUALIZADAS</p>		<p>LA URGENCIA Y SANTA TERESA. SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA DE URGENCIAS, COMO ES PINTURA, Y MANTENIMIENTO DE PAREDES, TECHOS, PARTE ELÉCTRICA. SE REALIZA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE PARTOS. REUBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE FARMACIA Y ALMACÉN, SALA DE OBSERVACIÓN 1, 2 Y 3 Y SALA DE PROCEDIMIENTOS. EN LAS DIFERENTES UPSS COMO DE LA ENTIDAD SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO DE REDES ELECTICAS, TECHOS Y PAREDES, E ILUMINACIÓN. REMODELACIÓN DEL ÁREA DE VACUNACIÓN EN LA UPS DE SANTA TERESA. SE REALIZÓ LA HABILITACIÓN DE LAS DOS AMBULANCIAS POR PARTE DEL EQUIPO DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.</p>	
--	--	--	---------------------------------	---	--	--	---	--

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO INSTITUCIONAL E HISTORIAS CLINICAS.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO INSTITUCIONAL E HISTORIAS CLINICAS DE LA ESE CAMU DEL PRADO	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.	CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, TABLAS DE RETENCIONES, Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO. 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.	NORMALIZACION DEL PROCESO.	100%	SE CONTINUA EN ESTE PERIODO EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE MANEJO Y DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS, CAPACITACIÓN DE NORMAS (RESOLUCIÓN 0839 DE 23 DE MARZO DE 2017) MANEJO, CUSTODIA, ROTULACIÓN, FOLIACIÓN, ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DEPURACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS SEDE MATEO GÓMEZ, CAMPANITO, RETIRO DE LOS INDIOS. VISITAS, MONITOREO DE FOLIACIÓN Y ROTULACIÓN DEPURACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN RETIRO LOS INDIOS, MATEO GOMES, SANTA TERESA TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS A SATISFACCIÓN SE ENCUENTRAN ACTIVIDADES EN PROCESO DE MEJORAMIENTO Y DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS EN ÁREA DE ARCHIVO.	49%
--	---	--	---	--	----------------------------	------	--	------------

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

 <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 SEGUNDO 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 GESTION 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 GESTION PRESENTADO ANTE LA CGDC.</p>	100%	SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 POR EL AREA DE CONTROL INTERNO, SE REALIZA SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEBIDAMENTE PUBLICADO EN LA PÁGINA, COMITÉS INSTITUCIONALES REACTIVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, INFORMES PORMENORIZADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB. SE LEGALIZA RESOLUCIÓN N° 067 DE 7 DE ABRIL DE 2017; MEDIANTE LA CUAL SE PROGRAMA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LA VIGENCIA 2016. SE REALIZAN SOCIALIZACIONES COMUNICACIONES INTERNAS Y COMITES DE CONTROL INTERNO DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA PROYECTADA A REALIZARSE EL 8 DE JUNIO DE 2017; SE SOLICITA INFORMACION A TODAS LA DEPENDENCIAS PARA LA	54%
ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO				REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTORA				

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

							<p>CONSOLIDACION DEL INFORME DE GESTION POR PARTE DE LA GERENCIA, DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA VIGENCIA 2016 Y ES PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, SE REALIZA AUDIENCIA CUMPLIENDO TODOS LOS ESTANADARES Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA CON LA ASESORIA PERMANENTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD; SE EMITE INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y ES PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. SE REALIZA SOCIALIZACIONES ATRAVES DE CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERNAS SOBRE LA SOCIALIZACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 A LA CGDC. SE EMITE INFORME A LA CONTRALORIA Y SE RECIBE VISITA DE LA CGDC PARA LA VIGENCIA 2016.</p> <p>SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES POAS CON AUDITORIAS PERMANENTES A CADA UNO DE LOS PROCESO, LEGALIZACION DE PROCESOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 075 DE ABRIL DE 2017 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA LA BAJA</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS	META	ACCIONES	INDICADOR	META DEL INDICADOR	AVANCE	ACUMULADO % DE CUMPLIMIENTO
							DEFINITIVA DE UNOS BIENES MUEBLES DE LOS INVENTARIOS DE LA ESE CAMU DEL PRADO POR ENCONTRARSE INSERVIBLES POR DAÑO TOTAL O PARCIAL. RESOLUCION N° 107 DE 23 DE MAYO DE 2017 , MEDIANTE LA CUAL SE ACTUALIZAN DLAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO AL INTERIOR DE LA ESE CAMU DEL PRADO.	
	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	CONCERTACIÓN CON EQUIPO MECI Y LA ALTA GERENCIA DE LA ENTIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR DENTRO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA VIGENCIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN ACTUALIZADO DEBIDAMENTE Y PUBLICADO EN LA WEB DE LA ENTIDAD	100%	SE APLICA SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN POR MEDIO DE CIRCULARES Y OFICIOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS. SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIAS POR ESTA DEPENDENCIA. INFORME PORMENORIZADO DEL CUATRIMESTRE EVALUADO. EVALUACION SEMENSTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE CORRUPCCION DE LA ENTIDAD.	54%
			VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS POAS PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE	REQUERIMIENTO DE LOS POAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE	MEDICIÓN EFECTUADA POR LA OFICINA	100%	SE REALIZAN AVANCES DE PLANES DE MEJORAMIENTOS PRESENTADOS A LA CGDC DE LA AUDITORIA EXPRESS DENUNCIAS 092 Y 108 DE 2015 CON FECHA DE RADICACION 24 DE MAYO DE 2017 (II	

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

			<p>VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ESE.</p> <p>RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD.</p>	<p>AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD</p>	<p>AUDITORÍAS EFECTUADAS/ PROCESOS AUDITADOS</p>	<p>EVALUACION), AUDITORIA REGULAR VIGENCIA FISCAL 2015 RADICADA LA I EVALUACION EL DIA 18 DE MAYO DE 2017.</p> <p>SE REALIZA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD EL DIA 3 DE JUNIO DE 2016, PRESENTANDO INDFORME DE LA GESTION ADELANTADA POR LA ESE CAMU DEL PRADO EN LA VIGENCIA 2015, SE REALIZA INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2015 POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD. SE REALIZA ENVIO DE LA INFORMACION EN LINEA A LA SUPERSALUD. EVIDENCIAS SOPORTADAS.</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

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

 <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 SEGUNDO TRIMESTRE	<table border="1"> <tr> <td>OACI</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>REF.</td> <td>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</td> </tr> </table>	OACI	1.1	REF.
OACI	1.1				
REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL				

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.

Consolidado de cumplimiento a corte II trimestre : 50.125%

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.

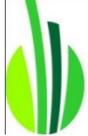
Promover Cumplimiento de la Ley archivística.

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

CC. Gerencia

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

 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 SEGUNDO TRIMESTRE		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

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