

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No de Consultas Especializadas atendidas / No de solicitudes recibidas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada en Hansen	Atención Consulta Dermatología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		N.A	N.A	0%	N.A.	Coordinador del Programa Hansen		
					Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%	N.A	N.A	N.A.	0%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, no se brindó atención de consulta oftalmológica al personal enfermo de hansen.		
					Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo	100%	100%	N.A	100%	N.A.	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, la entidad brindó servicio de consulta especializada en medicina interna a 65 usuarios de 65 solicitudes existentes en el programa lepra, por lo anterior el avance es del 100% respecto del producto programado, actividad que se llevó a cabo los días 17 y 18 de Octubre de 2009.			
					Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%	N.A	N.A	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuatro trimestre de la vigencia 2009, y pese a no estar programado la entidad brindó servicio de consulta especializada en ortopedia a 46 usuarios enfermos de Hansen, actividad que se desarrolló los días 28 y 29 de Noviembre de 2009.			
					Atención Consulta Nutricionista	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%	N.A	N.A	N.A.	0%	Coordinador del Programa Hansen	No se evidencia la atención de consulta por nutricionista para enfermos de hansen, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009.			
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No de pacientes				Atención Consulta Externa	# de consultas atendidas en el periodo	730	730	730	730	98%	77%	90%	66%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se realizó un total de 484 consultas externas, lo anterior significa un nivel de cumplimiento equivalente al 66% respecto del producto programado.
						Atención Consulta de Urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	78	78	78	78	51%	49%	56%	22%	Coordinador del Programa Hansen	Según datos estadísticos durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se brindó atención de consulta por urgencias un total de 17 consultas, lo anterior significa un nivel de ejecución del 22% respecto del producto programado.
						Atención Servicio de Hospitalización	# de egresos enfermos de Hansen en el periodo	45	45	45	45	117%	131%	133%	82%	Coordinador del Programa Hansen	Según reporte estadístico durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se brindó atención a enfermos de hansen en el servicio de hospitalización a un numero de 37 pacientes, lo anterior significa un nivel de cumplimiento del 82% respecto del producto programado.
						Atención Consulta Odontología	# de consultas atendidas en el periodo	105	105	105	105	56%	20%	24%	21%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se realizaron 22 procedimiento de odontología a pacientes de hansen. Lo anterior significa un avance del 21% respecto del producto programado.

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009**

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
	Enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención Medico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Atención Laboratorio Clínico	# de exámenes practicados a enfermos de hansen en el periodo	735	735	735	735	107%	123%	91%	102%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, según reporte estadístico se realizaron 749 exámenes de laboratorio a pacientes con la enfermedad de hansen, lo anterior significa un avance del 102% respecto del producto programado.	
					Atención Fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo a enfermos de Hansen	1175	1175	1175	1175	99,7%	68%	55%	39%	Coordinador del Programa Hansen	Según información estadística en el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se realizaron 458 sesiones de terapia física a pacientes de hansen, lo anterior significa un avance del 39% respecto del producto programado.	
					Servicios de ambulancia	# De traslados de pacientes a niveles II y III de atención / No de pacientes de hansen remitidos a nivel II y III de atención	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, 9 pacientes de hansen requirieron servicio de ambulancia para traslado a nivel II o III de atención; a los 9 pacientes se le prestó el servicio de ambulancia, lo anterior significa un avance del 100%.	
					Servicios de transporte de pacientes de hansen a consulta y valoración por especialistas	No de traslados de pacientes a especialista efectuados / No de pacientes de hansen programados para valoración por especialista	90%	90%	90%	90%	94%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Según informe presentado por el programa lepra, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se realizó el traslado de 15 pacientes a consulta especializada de 15 pacientes con solicitud, lo anterior significa un avance del 100% respecto de lo programado.	
					Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo	# de pacientes con control de tratamiento / # pacientes en tratamiento Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	La supervisión a pacientes en tratamiento Activo se encuentra en un 100%, el cual se garantiza a un total de 16 pacientes en PQT.	
					Asesoría y suministro de material para auto curación	% de cobertura de pacientes inscritos en el programa de auto curación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	En el cuarto trimestre de la vigencia 2009 le fue suministrado el material de curación a la totalidad de enfermos de hansen inscritos en el programa de autocuración.	
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .		100%	Programa de rehabilitación física enfermos de hansen	Apoyo técnico en implementos físicos para rehabilitación de enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo técnico físico / # De pacientes que solicitaron apoyo técnico físico	100%	100%	100%	100%	48%	33%	73%	76%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se hizo entrega de 16 ayudas técnicas a pacientes de hansen, de 21 ayudas gestionadas. Lo anterior significa un cumplimiento del 76% respecto del producto programado.	
					Apoyo económico para educación formal de pacientes enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se garantizó el apoyo económico a través de la ayuda alemana a 3 pacientes enfermos de hansen.
					Apoyo económico para educación no formal de pacientes enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN
							1	2	3	4	1	2	3	400%		
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de promoción de la enfermedad de hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, fueron beneficiados 20 niños en programas de promoción y prevención en la enfermedad de hansen, para un total anual de 115 niños beneficiados.
					Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, fueron beneficiados 6 jóvenes en programas de promoción y prevención en la enfermedad de hansen, para un total anual de 15 jóvenes beneficiados.
					Adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de hansen	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de hansen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, fueron beneficiados 54 adultos en programas de promoción y prevención en la enfermedad de hansen, para un total anual de 156 adultos beneficiados.
					Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de hansen implementado y ejecutado	% de avance en la ejecución del programa	0%	100%	100%	100%	N.A	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	El programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de hansen se implementó acorde a lo proyectado por el programa lepra.
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .		100%	Programa de rehabilitación social enfermos de hansen	Formación y capacitación de enfermos de hansen en proyectos productivos agrícolas de piscicultura y horticultura	# De pacientes enfermos de hansen capacitados / # Pacientes de hansen inscritos a la capacitación	0%	100%	100%	0%	N.A	25%	50%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Con el fin de fortalecer el programa de rehabilitación social a enfermos de hansen, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 en desarrollo de los proyectos de piscicultura y horticultura se realizaron las siguientes actividades: Instalación de Unidad Productiva de Peces, formación en el tema orientado por profesional del SENA, capacitación en el concepto de discapacidad, valoración de los recursos existentes para la producción; realización de charlas de motivación para continuidad en los procesos de formación y capacitación.
Desarrollo practico de conocimientos adquiridos en proyectos productivos					# De proyectos productivos agropecuarios de enfermos de hansen en ejecución / # De enfermos de hansen formados en proyectos productivos	0%	0%	50%	100%	N.A	N.A	50%	50%	Coordinador del Programa Hansen		
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus	Porcentaje de avance del estudio de investigación en el manejo de úlceras respecto	50%	Programa de investigación en la Enfermedad de Hansen	Elaborar proyecto de investigación en el manejo de úlceras	Proyecto elaborado y viabilizado	10%	20%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	Coordinador del Programa Hansen	No se ejecutó la elaboración de proyecto de Investigación en el Manejo de Úlceras.

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN				
							1	2	3	4	1	2	3	400%						
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Atender a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de enfermos albergados / No. de solicitudes de albergue recibidas	100%	Programa de atención en servicio de albergues	Atención de enfermos de lepra en los albergues	# de enfermos albergados / # de solicitudes de albergue recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	El 100% de los usuarios enfermos de hansen que solicitaron servicio de albergue le fue brindada la atención.				
					Administrar los subsidios económicos destinados a enfermos de Hansen de su jurisdicción de conformidad con las Normas vigentes de acuerdo con el criterio de la Junta Directiva	Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	100%	Administración Subsidios enfermos de Hansen	Gestión para adjudicación de cupos para subsidios Hansen por parte del Ministerio de la Protección Social	# subsidios Gestionados ante el MinProtección		37			N.A	0%	N.A.	116%	Gerencia- Presupuesto	Mediante Resolución No. 004477 de Noviembre 23 de 2009 el Ministerio de la Protección social adjudicó 43 subsidios con cargo a la pagaduría del Sanatorio de Contratación, lo anterior significa un avance del 116% respecto de la meta programada.
									Asignación de subsidios de Hansen según cupos disponibles	# cupos subsidio asignados a pacientes de Hansen				61	N.A	N.A	N.A.	84%	Gerencia- Presupuesto	Durante la vigencia 2009 fueron asignados 51 subsidios a pacientes con la enfermedad de hansen, lo que significa un avance del 84% respecto del producto programado. Se aclara que al cierre de la vigencia queda por asignar 41 subsidios que deben ser adjudicados por las distintas secretarías de salud a los cuales según resoluciones del Ministerio de la Protección Social le fueron otorgados.
					Pago subsidios a enfermos de Hansen	# subsidios Hansen pagados en el periodo	2685	2685	2685	2685	99,8%	100%	100%	100%	Gerencia- Presupuesto	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se cancelaron al 100% de los pacientes que cumplieron con el requisito de supervivencia, el valor de subsidio correspondiente.				
		Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de	Porcentaje de servicios de telemedicina básica implantados	100%	Programa de Telemedicina Básica	Implementación de servicios de salud especializados	% de implementación del programa de telemedicina		33%	66%	100%	N.A	0%	0%	0%	Gerencia - Planeación	Durante la vigencia 2009 no fue implementado el programa de telemedicina.			
	Atención Consulta Medicina Interna					# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A	100%	N.A.	0%	Coordinador área Asistencial	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 no se brindó atención especializada en medicina interna, por cuanto esta actividad fue ejecutada en el tercer trimestre de la vigencia.				
					Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el				100%	N.A	NA.	N.A.	0%	Coordinador área Asistencial	No se ejecutó actividad de consulta oftalmológica programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2009.				

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009**

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN		
							1	2	3	4	1	2	3	400%				
	Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada	Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		N.A	NA.	100%	100%	Coordinador área Asistencial	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 fueron atendidas 18 usuarios particulares en el servicio especializado de consulta en ortopedia. Actividad que se ejecutó los días 28 y 29 de Noviembre de 2009.		
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación							Atención en Consulta Ginecológica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A	0%	100%	0%	Coordinador área Asistencial
					Atención en Consulta Pediátrica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A	N.A.	N.A.	0%	Coordinador área Asistencial	No se ejecutó la actividad de consulta pediátrica programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2009.		
Propender por el control de los problemas	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Prestación de servicios de Salud de Primer Nivel de Atención	Atención por consulta externa	# de consultas atendidas en el periodo	1900	1900	1900	1900	103%	102%	119%	94%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 fueron atendidas 1788 consultas ambulatorias, lo anterior significa un nivel de ejecución del 94%, respecto del producto programado.		
					Atención por urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	438	438	438	438	91%	84%	118%	105%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 fueron atendidas 461 consultas por urgencias en los servicios de I Nivel, lo anterior significa un avance del 105% respecto del producto programado.		
					Atención por hospitalización	# de egresos en el periodo	51	51	51	51	106%	82%	153%	269%	Coordinador Medico	Según datos estadísticos en el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se generaron 137 egresos de hospitalización, lo anterior significa un avance del 269%, respecto del producto programado.		
					Atención por consulta odontológica	# de consultas atendidas en el periodo	1450	1450	1450	1450	77%	86%	127%	128%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009, según información estadística se realizaron 1855 procedimientos odontológicos en los servicios de salud de I Nivel, lo anterior significa un avance del 128% respecto del producto programado.		
					Atención por laboratorio clínico	# de exámenes de laboratorio clínico practicados en el periodo	2400	2400	2400	2400	113%	127%	108%	147%	Coordinador Medico	Según reporte estadístico en el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se realizaron 3516 exámenes de laboratorio clínico a usuarios del servicio de salud, lo anterior significa un avance del 147% respecto del producto programado.		
					Atención por fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo	250	250	250	250	157%	112%	170%	334%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 se ejecutaron 835 actividades de terapia física, según reporte estadístico, lo anterior significa un avance del 334% respecto del producto programado.		

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.					Servicios de ambulancia	# de remisiones efectuadas en el periodo	35	35	35	35	217%	129%	457%	243%	Coordinador Medico	En el cuarto trimestre de la vigencia 2009, se realizaron 85 remisiones en ambulancia en los servicios de primer nivel, lo anterior significa un avance del 243% respecto del producto programado.	
					Atención ginecobstétrica	# de solicitudes de parto atendidas / # de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 fueron atendidos 3 partos de 3 posibles de atender en los servicios de salud de Primer Nivel de atención, lo anterior significa un avance del 100%.	
					Brigadas de salud corregimiento de san pablo	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas	0	1	1	1	NA.	100%	0%	0%	Coordinador Medico	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 no se realizó brigada de salud en el corregimiento de San Pablo, de acuerdo a matriz de programación.	
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación		No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	# total de niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	128	128	128	128	109%	100%	100%	100%	Enfermera jefe	El Programa de Promoción y Prevención realizó las actividades correspondientes acorde a las metas programadas que beneficiara a niños, jóvenes y adultos.
						Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	# de jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	225	225	225	225	100%	100%	100%	100%	Enfermera jefe	
						Adultos beneficiados con programas de promoción y prevención	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención	200	200	200	200	100%	100%	100%	100%	Enfermera jefe	
						Programas de promoción prevención implementados	# de programas de pyp implementados	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	Enfermera jefe	
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión	Moralización y transparencia en la administración		100%	Racionalización y automatización de trámites	Publicación de servicios en el Portal del Estado Colombiano	# Servicios Publicados / # de Servicios de la E.S.E.		50%	100%		N.A	100%	100%	N.A.	GUIA		
			100%	Sistema de gestión del riesgo	Evaluación de riesgos	# De riesgos evaluados / # De riesgos detectados		100%		100%		N.A	100%	100%	100%	Control interno	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2009 y con la finalidad de culminar el proceso de evaluación de riesgos en los diferentes procesos fue actualizado el mapa de riesgos para los procesos de Gestión Rayos X, Gestión Farmacia y Gestión Fisioterapia. al cierre de la vigencia la entidad

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009**

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
pública moderna, democrática y transparente	pública	Porcentaje de avance del programa			Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Control interno	cuenta con un mapa de riesgos actualizado para los diferentes procesos.	
					Buen gobierno	Conformación de comités de buen gobierno	# De comités conformados / # De comités de la política de buen gobierno		100%				N.A.	0%	0%	N.A.	SIAU
Moralización y transparencia en la administración pública	100%	Programa de Gobierno en Línea			Implementación de la fase de información	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%			N.A.	99%	N.A.	N.A.	Comité de Gobierno en Línea	Acorde a la evaluación realizada por el GEL, a diciembre 31 de 2009 el Sanatorio de Contratación E.S.E. implementó la estrategia de gobierno en línea eun un 100% para la fase de información e interacción, en un 46% la fase de transacción y en un 75% la fase de transformación.	
					Implementación de la fase de interacción	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%			N.A.	100%	N.A.	N.A.	Comité de Gobierno en Línea		
					Implementación de la fase de Transacción	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%		100%	N.A.	33%	N.A.	46%	Comité de Gobierno en Línea		
					Implementación de la fase de Transformación	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%		100%	N.A.	22%	N.A.	75%	Comité de Gobierno en Línea		
	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	100%	Atención al usuario			Evaluación de la satisfacción del usuario a través de encuesta aprobada	Informe de Satisfacción elaborado y socializado ante el COTIDA	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	SIAU	El servicio de Información y Atención al Usuario aplicó para el cuarto trimestre de la vigencia 2009 la encuesta validada para medir el grado de satisfacción de los usuarios en donde se reflejó una satisfacción global equivalente al 92%.
						Programas radiales de información y sensibilización	# de programa radiales realizados / # programas planeados		2	2	2	N.A.	100%	100%	100%	SIAU	Permanentemente el SIAU, realizó charlas radiales de información y orientación a los usuarios, las cuales se encuentran evidenciadas a través de las certificaciones emitidas por la emisora local La Voz de la Fé.
	Democratización de la administración pública	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	Rendición de cuentas			Revisión metodología y planeación de la audiencia Pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública		100%			N.A.	100%	N.A.	N.A.	Gerencia	
						Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas		1	1			N.A.	0%	0%	100%	Control interno
Realización de Audiencia Pública						Audiencia Pública realizada				100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Gerencia - Planeación	El día 11 de Diciembre del Sanatorio realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009**

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente			1		Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado y socializado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Control Interno - SIAU	Cómo resultado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por la Entidad y según se registra en informe final socializado, se evidenció el desarrollo dinámico y productivo del ejercicio realizado, gracias a la participación activa de los asistentes con lo cual se cumplió el objetivo principal en materia de Democratización de la Administración Pública y el ejercicio del Control Social.	
	Desarrollo del Talento Humano.	No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Capacitación	Aprobación del plan de capacitación 2009	Plan aprobado	100%					100%	N.A.	N.A.	N.A.	Talento Humano	
					Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación 2009	Plan evaluado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	86%	Talento Humano	El plan de capacitación correspondiente a la vigencia 2009 presentó un nivel de cumplimiento equivalente al 86%, sin embargo al cierre de la vigencia no ha sido evaluado.	
					Formulación del plan de capacitación 2010	Plan Formulado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	70%	Talento Humano	La Comisión de Personal y el Comité de Bienestar presentó Plan de Capacitación para la vigencia 2010, según consta en Acta No. 6 de Fecha Septiembre 4 de 2009.	
					Aprobación del plan de capacitación 2010	Plan aprobado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	Talento Humano	Al cierre de la vigencia el Plan de Capacitación 2010 propuesto según Acta No. 6 de Septiembre 4 de 2009 no ha sido aprobado.	
		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Programa de salud ocupacional	Aprobación del plan de salud ocupacional 2009	Plan aprobado	100%					50%	50%	N.A.	N.A.	Comité de salud ocupacional	
					Ejecución y evaluación del Plan de salud ocupacional 2009	Plan evaluado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	75%	Comité de salud ocupacional	El programa de salud ocupacional se ejecutó en un 75%.	
					Formulación del plan de salud ocupacional 2010	Plan Formulado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	Comité de salud ocupacional	El Plan de Salud Ocupacional 2010 al cierre de la vigencia no ha sido formulado.	
					Aprobación del plan de ocupacional 2010	Plan aprobado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	Comité de salud ocupacional	No se evidencia la existencia de Plan de Salud Ocupacional aprobado para la vigencia 2010.	
		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Bienestar	Aprobación del plan de bienestar 2009	Plan aprobado	100%					100%	N.A.	N.A.	N.A.	Talento Humano	
					Ejecución y Evaluación del Plan de bienestar 2009	Plan evaluado					100%	N.A.	N.A.	N.A.	50%	Talento Humano	El Plan de Bienestar previsto para la vigencia 2009 se ejecutó en un 50%, lo anterior atendiendo que se ejecutaron las actividades de recreación, formación y esparcimiento programadas, sin embargo durante la vigencia no se dio aplicación a los estímulos establecidos institucionalmente por acto administrativo, como producto de la evaluación del desempeño laboral.
	Formulación del plan de bienestar 2010				Plan Formulado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Talento Humano	La propuesta del Plan de Bienestar 2010 fue presentada por la Comisión de Personal y Comité de Bienestar mediante acta No. 06 de Fecha Septiembre 4 de 2009.		
	Aprobación del plan de bienestar 2010				Plan aprobado				100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	Talento Humano	Al cierre de la vigencia no se evidencia aprobación del Plan de Bienestar 2010.		

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCIÓN	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN	
							1	2	3	4	1	2	3	400%			
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Gestión de Calidad	No. de actividades de mejoramiento realizadas / No. de actividades de mejoramiento programadas	Ejecución del 100% de las actividades de mejoramiento programadas	Adecuación de sistemas de información	Actualizar matriz de necesidades de información	Informe diagnóstico de necesidades de información		100%				N.A.	10%	N.A.	N.A.	Planeación	
					Organización del archivo institucional	Archivo institucional organizado de acuerdo a la normatividad vigente					100%	N.A.	N.A.	N.A.	60%	Archivo	Se adelantó durante la vigencia el proceso de organización del archivo institucional, así como la realización de las tablas de retención documental las cuales al cierre de la vigencia se encuentran en el Archivo General de la Nación para su respectiva aprobación. Por lo anterior el nivel de ejecución es del 60% respecto del producto programado.
					Elaboración y envío al Archivo General de la nación de las tablas de retención documental	Tablas enviadas al AGN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Archivo	La tablas de retención documental fueron elaboradas y al cierre de la vigencia se encuentran en el Archivo General de la Nación para su respectiva aprobación.
					Implementación del Software de Información Gerencial y Operativa	Software Implementado		100%				N.A.	80%	N.A.	N.A.	Planeación, Contabilidad y Control Interno	
		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Organizado	Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Alistamiento de la entidad para Certificación de calidad NTCGP 1000 2004	Porcentaje de avance en alistamiento institucional para certificación					100%	N.A.	N.A.	N.A.	25%	Calidad	Al cierre de la vigencia la entidad no realizó Pre-Auditoría de Certificación por ente externo, sin embargo se evidencia gestión en cuanto a la solicitud de propuesta a entes certificadores en función de la realización de Pre-Auditoría de Certificación.
	Gestión Ambiental	No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	100%	Gestión Ambiental	Cambio bombillas tradicionales por bombillas de ahorradoras de energía	100% de la iluminación mejorada		100%				N.A.	52%	N.A.	N.A.	Comité de residuos sólidos	
					Actualización del Programa de gestión integral de residuos hospitalarios	PGIRH actualizado y socializado					100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		El PGIRH fue actualizado y socializado al personal, la actualización fue realizada por la firma especializada DESCONT, para lo cual la entidad suscribió el respectivo contrato y se recibió a satisfacción tanto el PGIRH, como la capacitación y señalización de las rutas de desechos hospitalarios.
					Capacitación en legislación ambiental y riesgos ambientales	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios de la entidad		100%				N.A.	100%	N.A.	N.A.	Comité de residuos sólidos	
					Clasificación y disposición final de residuos sólidos hospitalarios	# de Kg. de residuos sólidos hospitalarios clasificados en el periodo / # de Kg. de residuos sólidos hospitalarios producidos en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Comité de residuos sólidos	A través de la suscripción de contrato con la firma DESCONT, la entidad ha garantizado la recolección oportuna de la totalidad de desechos hospitalarios generados.

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2009**

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR INSTITUCION	META	PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				% AVANCE PROGRAMADO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN
							1	2	3	4	1	2	3	400%		
			100%		Señalización de rutas de recolección de residuos sólidos hospitalarios	Rutas señalizadas			100%		N.A.	N.A.	0%	100%	Comité de residuos sólidos	La señalización de rutas de recolección de residuos hospitalarios se realizó en el cuarto trimestre de la vigencia 2009.
			100%		Seguimiento de las conductas básicas de bioseguridad	# de funcionarios en el periodo con protección en riesgos biológicos / # de funcionarios en el periodo en riesgo biológico	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	Comité de residuos sólidos	Al cierre de la vigencia la totalidad de funcionarios expuestos a riesgos biológicos no han recibido la protección necesaria para el manejo de riesgo biológico.
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Gestión de Recursos Físicos	No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	100%	Programa de Mantenimiento	Mantenimiento preventivo equipo Medico Científico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A.	50%	N.A.	50%	Recursos Físicos	Se ejecutó el mantenimiento de los equipos médico y científico y parte del equipo industrial, durante el cuarto trimestre no se ejecutó mantenimiento para equipo tecnológico y en las instalaciones físicas no se realizó el mantenimiento acorde a lo programado.
					Mantenimiento preventivo equipo industrial	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A.	50%	N.A.	50%	Recursos Físicos	
					Mantenimiento preventivo equipo tecnológico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A.	50%	N.A.	0%	Recursos Físicos	
					Mantenimiento preventivo instalaciones físicas	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A.	50%	N.A.	30%	Recursos Físicos	

ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES
Profesional Universitario Grado 09
Encargada Oficina de Control Interno