

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

FECHA TRAMITE: JULIO 12 DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2010	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011	Plan 2010 ejecutado y evaluado y plan 2011 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011 formulado	Ninguna	No se ha iniciado la formulación del plan 2011		
				Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	Durante el segundo trimestre de 2010, se llevaron cabo capacitaciones por reintroducción en los siguientes temas: Manejo de equipos biomédicos, Resolución 412 en sus diferentes programas, Esterilización, Esterilización prueba biológica, así como reintroducciones por contingencia: socialización de protocolos de esterilización, taller sobre como interponer recursos de reposición evaluación de desempeño laboral y eventos adversos.	85 funcionarios capacitados	73%	Iniciar con el programa de Capacitaciones, ya que estaban programadas actividades relacionadas con los temas de: Atención al Cliente, Ética y valores, Manejo de pacientes hipertensos y diabéticos, Manejo de pacientes geriátricos, las cuales no se efectuaron.
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2010 y formulación programa 2011	Programa 2010 ejecutado y evaluado	Programa de Salud Ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado	Para el segundo trimestre de la vigencia 2010 dentro del programa de salud ocupacional se desarrollaron las siguientes actividades: Medicina de trabajo, se presentaron las estadísticas de ausentismo, AT y EP dando como resultado: índice de ausentismo: 13%; siniestralidad laboral: 18%. En cuanto a los exámenes médicos ocupacionales de retiro, se pudo realiza a un funcionario de los 3 que se retiraron dentro del trimestre. Medicina preventiva: se desarrolla el programa de espalda sana, al cual asiste un promedio de 10 funcionarios por mes. Higiene y seguridad industrial: se realizaron visitas por parte del comité COPASO al albergue Don Bosco, a la zona de ropería y a esterilización, dando cumplimiento a la actividad de visitas de inspección programadas.	Cumplimiento imparcial del cronograma del Programa de Salud Ocupacional	33%	Dentro de las actividades pendientes por ejecutar del Programa de Salud Ocupacional están: exámenes médicos ocupacionales periódicos, exámenes médicos especiales, conservación visual; en cuanto a medicina preventiva: aeróbicos programados para el mes de junio, capacitación sobre hábitos alimenticios.
				Formulación Programa 2011		Ninguna	No se ha iniciado la formulación del plan 2011		
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan 2011 - Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado	En el segundo trimestre de 2010 se realizaron las actividades programadas: Actividad de integración de los empleados de la institución y actividad lúdica para los hijos de los funcionarios en el programa vacacional	Cumplimiento de las actividades programadas, las cuales contribuyen al bienestar de los funcionarios, así como el mejoramiento del ambiente laboral	100%	Ninguna
				Plan 2011 formulado.		Ninguna	No se ha iniciado la formulación del plan 2011		
		Armonización, mantenimiento y fortalecimiento implementación del Sistema	Seguimiento a los sistemas de Gestión y Control	Sistema mantenido y fortalecido	Evaluación del DAFP superior al 85%	Durante el segundo trimestre de 2010, la entidad, inició la definición de los mecanismos de medición que permitan de manera mas real la evaluación de la gestión en toda la entidad, además se inició la elaboración de los protocolos y procedimientos en algunos de los servicios asistenciales de la E.S.E	Adopción de indicadores de calidad que permiten la medición mas real de la gestión. Establecimiento de procedimientos en servicios asistenciales	29%	
		Certificación en SGC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad certificada.	Entidad certificada	Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se inició con el ciclo de auditorías de acuerdo al PAMEC. Se envió oficio al Ministerio de la Protección Social, solicitando la liberación del compromiso de la certificación para el año 2010, toda vez que se gestionó la inclusión en el proyecto de asistencia técnica para la preparación de IPS para la acreditación, y basados además en el artículo 1 del Decreto 1011 de 2006 y el artículo 2 paragrafo 1 de la Resolución 2181 de 2008		30%	Finalizar el ciclo de auditorías

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

FECHA TRAMITE: JULIO 12 DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE
GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Mantener Sistema de Gestión de Calidad	Realizar Auditorias de Acreditación y Certificación	Mantener acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001 - 2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación	La gerencia gestionó ante el Ministerio de la Protección Social la inclusión del Sanatorio en el proyecto de asistencia técnica para la preparación de IPS para la Acreditación, logrando la invitación a participar activamente del proyecto en mención. Como consecuencia de ello, se asistió a la capacitación realizada por el Ministerio para el seguimiento al proyecto de preparación de IPS para la acreditación, logrando multiplicar esta capacitación en la totalidad de funcionarios de la entidad, con el propósito de hacerlos partícipes activos del proyecto, logrando su compromiso, el cual se evidenció con la participación activa de gran parte de los funcionarios, en el concurso de diseño del logo y slogan que identificará la entidad en el proceso de acreditación y en la conformación de los equipos que harán la autoevaluación de los estándares de Acreditación.	Inicio del proceso de preparación para la Acreditación	25%	
		Certificación Ambiental	Iniciar actividades preparatorias para certificación ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	Durante el segundo trimestre de la vigencia actual, la institución realizó acciones en gestión ambiental enfocadas especialmente: en el manejo de tecnologías limpias, capacitaciones en el manejo de residuos hospitalarios, clasificación y disposición final de residuos reciclables, clasificación y disposición final de residuos sólidos hospitalarios y seguimiento de las conductas básicas de bioseguridad	Tecnologías limpias: Energía avance del 95% en el cambio a bombillas ahorradoras; clasificación de material reciclable, avance: 70%; clasificación y disposición final de residuos sólidos: 100% de cumplimiento y conductas básicas de bioseguridad, se garantiza la entrega de implementos de protección a los funcionarios que están directamente en riesgo biológico.	35%	
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe grado de satisfacción del usuario	Durante el segundo trimestre del año en curso se realizaron 392 encuestas para los diferentes servicios que presta la E.S.E., arrojando como resultado, se resolvieron las quejas dejadas en el buzón de sugerencias, se divulgaron los derechos y deberes a los usuarios de los diferentes servicios, se entregó información a los usuarios que permitieron orientarse en la utilización del servicio prestado por la entidad, se realizaron charlas radiales con temas de interés para	Según los indicadores aplicados al proceso del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU, se evidencia el fortalecimiento del sistema, al obtenerse los siguientes resultados: porcentaje de Información Resuelta del 100%; Porcentaje de Resolución de Interconsulta del 100%;	80%	Creación del Comité de Ética Hospitalaria
	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una audiencia y evaluarla	Una audiencia realizada y evaluada	Se estableció como fecha para la realización de la audiencia pública el día 19 de noviembre del presente año en horario de 8:00 a 11:00 a.m. en el salón de conferencias de la E.S.E.	Fijación de la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y adopción de la metodología a seguir	25%	
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el MPS	Actualización criterios fase 1	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	Durante el segundo trimestre de 2010, se actualizaron criterios de la fase 1 y 2	Se obtuvieron resultados a corte de 18 de junio/10 así: Fase I 97%, Fase II 100% y Fase III 87%,	95%	Para el cumplimiento de la Fase I Información faltó realizar la Publicación de Política Editorial. En la Fase III Transacción faltó ajustar los criterios: Cobertura Geográfica, Otros Idiomas, Monitorio de la Satisfacción de los Usuarios y Política
			Cumplimiento de las fases 4 y 5	Implementar las fases 4 y 5 en el sector central	Fases 4 y 5 implementadas	Se determinó que para el cumplimiento del criterio Convocatoria para la Democracia en línea de la Fase V, se desarrollará el foro: Cobertura Universal de Subsidios y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Fase IV 66% y Fase V 44%	55%	Para el cumplimiento de la Fase IV Transformación faltó ajustar los criterios: Uso del Lenguaje Estándar para Intercambio de Información, Accesibilidad Web, Incentivos y/o Estímulo. Para el cumplimiento de los criterios de la Fase V Democracia: desarrollar el Foro y la Audiencia Pública planteadas para esta fase y el criterio Discusión y consulta en línea

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
 MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E
 TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

FECHA TRAMITE: JULIO 12 DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION N %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización Mapa de Riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado.	Mapa de riesgos actualizado.	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2010, se revisaron los mapas de riesgos, determinando que es necesaria la actualización de algunos. Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de la gestión		30%	Continuar con Auditorías que permitan la actualización completa de los mapas de riesgos
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Realización y/o elaboración de estudios técnicos y adecuación de la institución	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Se asistió a la CNSC y al DAFP, para recibir asesoría e informar la situación actual de la planta de cargos para realizar un Estudio Técnico, que permita armonizar la actual planta de personal y el manual de funciones con el mapa de procesos y establecer diagnóstico de la situación actual de la misma frente a las necesidades de la institución		25%	

OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
La capacitaciones se desarrollaron de acuerdo al programa de reintucción y de reintucción por contingencia, ya que el cronograma del programa de capacitaciones no se ha iniciado. Se realizó la inducción a 4 personas que ingresaron a la institución.
Falta comunicación en el momento del retiro de funcionarios, para cumplir con el objetivo de realizar los exámenes de retiro a dichos funcionarios.
La evaluación del DAFP para el avance del MECI fue del 72,54% y los elementos que obtuvieron calificación por debajo del 50 fueron: Desarrollo de talento humano, Procedimientos, Controles, Indicadores, Información Secundaria, Comunicación Organizacional y Plan de Mejoramiento Individual
La entidad está a la espera de la respuesta del Ministerio para continuar o no con el proceso de certificación

OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)

Se evidencia debilidad por no cumplir con la totalidad de las condiciones de habilitación

Se incluye la recolección de residuos hospitalarios, a los enfermos de hansen domiciliarios

No se evidencia resultado del porcentaje de efectividad del Comité de Ética Hospitalaria, por cuanto el mencionado comité no está conformado.

La metodología adoptada por el Sanatorio de Contratación E.S.E., es la publicada por la Contraloría General de la República

No se han podido cumplir los criterios antes mencionados debido a que se requiere el apoyo de un profesional para el diseño y desarrollo del sitio Web, lo cual no se pudo concretar por limitaciones administrativas y por ley de garantías

No se han podido cumplir los criterios antes mencionados debido a que se requiere el apoyo de un profesional para el diseño y desarrollo del sitio Web, lo cual no se pudo concretar por limitaciones administrativas y por ley de garantías

OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)

La institución requiere una reestructuración de los manuales de funciones y planta de personal que armonicen con el mapa de procesos para y de acuerdo a las necesidades reales de la E.S.E.

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE EVALUAR EL PRIMER TRIMESTRE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2010	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011	Plan 2010 ejecutado y evaluado y plan 2011 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011 formulado	Los programas o planes, cuentan con soportes de estudios de necesidades? Existe documento de diagnóstico final? Se formularon, adoptaron y divulgaron formalmente? Cuáles son las principales actividades contempladas en los planes y/o programas? Qué cobertura tienen? Se cumplen los plazos de ejecución? Se evalúan resultados? Hablando específicamente de los programas de capacitación, es importante evaluar las temáticas impartidas, las formas de capacitación, la intensidad horaria y el número real de funcionarios cubiertos.
				Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2010 y formulación programa 2011	Programa 2010 ejecutado y evaluado	Programa de Salud Ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado	
				Formulación Programa 2011		
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan 2011 - Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado	
				Plan 2011 formulado.		
GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Armonización, mantenimiento y fortalecimiento implementación del Sistema	Seguimiento a los sistemas de Gestión y Control	Sistema mantenido y fortalecido	Evaluación del DAFP superior al 85%	
		Certificación en SGC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad certificada.	Entidad certificada	Cuáles son los principales avances en el fortalecimiento del Sistema? Cuáles son las debilidades que presenta el Sistema? Qué actividades se han ejecutado para obtener la certificación en calidad? Qué medidas se han

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE EVALUAR EL PRIMER TRIMESTRE
		Mantener Sistema de Gestión de Calidad	Realizar Auditorias de Acreditación y Certificación	Mantener acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001 - 2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación	adoptado como preparación para la certificación ambiental?
		Certificación Ambiental	Iniciar actividades preparatorias para certificación ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe grado de satisfacción del usuario	Evaluación de los mecanismos implementados por la entidad para la recepción, registro y atención de sugerencias, peticiones y quejas de la ciudadanía? Se sistematiza la información recogida? Se realizan procesos de análisis de esta información? Los resultados se utilizan como insumo para acciones de mejora? Qué mecanismos se han empleado para medir la satisfacción de los usuarios? Cuáles han sido los principales resultados? Cómo se ha utilizado esta información?
	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una audiencia y evaluarla	Una audiencia realizada y evaluada	La entidad cuenta con una programación de audiencias? Las realizadas en el año anterior se evaluaron? Cuáles fueron los principales resultados?
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el MPS	Actualización criterios fase 1	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción ajustados con los criterios del nuevo Manual
			Cumplimiento de las fases 4 y 5	Implementar las fases 4 y 5 en el sector central	Fases 4 y 5 implementadas	
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización Mapa de Riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado.	Mapa de riesgos actualizado.	Mapa de riesgos actualizado.

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE EVALUAR EL PRIMER TRIMESTRE
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Realización y/o elaboración de estudios técnicos y adecuación de la institución	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Existen propuestas de reestructuración de algunas dependencias? Cuál es el grado de avance de las propuestas?

**PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE
EVALUAR EL SEGUNDO TRIMESTRE**

Qué actividades estaban programadas por plan o programa, para el segundo trimestre? Se cumplió con lo programado? Cuántas horas de capacitación recibió cada funcionario? Cuántos funcionarios fueron capacitados frente al total de funcionarios de la institución?.

Cuáles fueron los elementos que obtuvieron calificación por debajo de 50? Qué actividades ha adelantado la entidad para fortalecer dichos elementos ?

Cuáles fueron las actividades que se adelantaron durante el trimestre para lograr la certificación? Cuáles fueron las actividades que se realizaron para fortalecer al SGC? Cuáles fueron los principales resultados obtenidos de la ejecución de las auditorías?

**PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE
EVALUAR EL SEGUNDO TRIMESTRE**

Actividades desarrolladas para mantener
acreditación y/o certificación

Descripción de las actividades efectuadas con
miras a la preparación de la certificación
ambiental. En los proyectos y/o anteproyectos
definidos por la entidad, cuáles son las líneas
definidas como acción en gestión ambiental?

Con qué instrumentos cuenta la entidad para
medir la satisfacción de los usuarios? Cuáles
han sido los principales resultados de ese
sondeo?

Para las entidades que no han ejecutado la
Audiencia: Cuáles son las principales
actividades? Para las entidades que la
realizaron: Resultados?

Cuáles son los criterios que están pendientes
de cumplimiento de las fases de GEL? Por qué
no se han cumplido?

Para las entidades que ya tienen mapa de
riesgos actualizado: que actividades se
adelantan para su respectiva dinámica?

**PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE
EVALUAR EL SEGUNDO TRIMESTRE**

Actividades cumplidas