

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2012

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE PARCIAL CON RESPECTO AL 100% DEL PLAN	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Ejecución y evaluación del Plan 2012 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2013	Plan 2012 ejecutado y evaluado y plan 2013 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2012 ejecutado y evaluado	El Sanatorio de Contratación formuló un Plan de Capacitación para la vigencia 2012 basado en el diagnóstico de las necesidades de los funcionarios de la institución, realizado por la oficina de Talento Humano; el plan fue aprobado mediante Acta No. 001 del Comité de Desarrollo Administrativo de fecha 9 de febrero de 2012 y debidamente socializado entre los funcionarios, mediante su publicación en las diferentes carteleras de la entidad y en la red interna. El Plan de capacitación está programado semestralmente y se proyectaron actividades específicas para el área misional y otras para el área de gestión. Durante el primer trimestre se llevó a cabo una (1) capacitación dirigida a la parte misional de la entidad: Manejo de Equipo Biomédico, con asistencia del 94% del personal invitado.	Como está programado semestralmente no se puede definir ninguna como: actividades pendientes de ejecutar .	25%	Anexo Plan
				Plan 2013 formulado	Plan 2013 formulado	Está programado para el cuarto trimestre			
				Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	1 hora por funcionario			
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2012 y formulación programa 2013	Programa 2012 ejecutado y evaluado Formulación Programa 2013	Programa de Salud Ocupacional 2012 implementado y evaluado	El Sanatorio de Contratación formuló el Programa de Salud Ocupacional para la vigencia 2012 basado en los requerimientos de la institución, encontrados por el Comité de Salud Ocupacional, el cual fue aprobado mediante Acta No. 001 del Comité de Desarrollo Administrativo de fecha 9 de febrero de 2012 y debidamente socializado entre los funcionarios, mediante su publicación en las diferentes carteleras de la entidad y en la red interna. Para el primer trimestre se programaron 29 actividades de las cuales se llevaron a cabo 23: del programa de Medicina de Trabajo : 18 trabajadores se realizaron exámenes pre ocupacionales, 2 funcionarios que fueron pensionados se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de retiro, el índice de ausentismo fue de 3,9 horas durante el trimestre. Del programa de Vigilancia Epidemiológica , se realizó capacitación sobre protocolo de Riesgo Biológico, capacitación sobre actualización del PHE Y manual de bioseguridad, taller de simulacro triage y RCP, estudio de señalización y ubicación de señales, esto con apoyo de la ARP Colmena. En Medicina Preventiva , caminata ecológica y programa de espalda sana dirigido por fisioterapia, estas dos actividades dirigidas a todo el personal de la institución. En Seguridad Industrial , se realizaron visitas de inspección a lugares de trabajo: Facturación, Lavandería y Ropería de Albergue Don Bosco y cuartos de pacientes del albergue Don Bosco. En cuanto a Capacitación , se realiza inducción a la empresa y puesto de trabajo por parte de Talento Humano, Recursos Físicos y el Comité COPASO. En lo referente al Comité Paritario de Salud Ocupacional , realiza sus reuniones mensuales. Se cumplió con el 74% de lo planeado para el trimestre	Dentro de las actividades pendientes por ejecutar en el trimestre están: En Higiene Industrial : las vistas de Inspección del COPASO a las diferentes áreas y desarrollar las actividades relacionadas con programas de mantenimiento preventivo. En Seguridad Industrial : Actividad sobre proyecto y ejecución del cromograma de emergencias y desastres, estudio de señalización, rutas de evacuación, conformación de brigadas, primeros auxilios, contra incendio, evacuación, preparación de simulacros, con acompañamiento de la ARP. En el programa de Capacitación : Proyecto riesgo psicosocial, aplicación de encuestas de clima laboral y entrega de resultados, capacitación de técnicas alternativas para el manejo del estrés, relaciones interpersonales, trabajo en equipo o según resultados del estudio del clima laboral, acompañamiento de la ARP y la visita de seguimiento y mantenimiento programada por la ARP.	18,5%	Anexo Programa
				Programa 2013 formulado	Programa 2013 formulado	Programado para el cuarto trimestre			
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2012 y formulación Plan 2013 - Bienestar	Plan de Bienestar 2012 implementado y evaluado; Plan 2013 formulado y Actividades de Bienestar	Plan de Bienestar 2012 implementado y evaluado	El Sanatorio de Contratación formuló un Plan de Bienestar para la vigencia 2012 basado en el diagnóstico de las necesidades de los funcionarios de la institución, realizado por la oficina de Talento Humano; el plan fue aprobado mediante Acta No. 001 del Comité de Desarrollo Administrativo de fecha 9 de febrero de 2012 y debidamente socializado entre los funcionarios, mediante su publicación en las diferentes carteleras de la entidad y en la red interna. Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las actividades programadas: Reconcomiento en hoja de vida y cuadro de honor para los mejores empleados, Caminata Ecológica y Despedida a funcionarios que se retiran para el disfrute de su derecho a pensión.		25%	Anexo Plan
				Plan 2013 formulado	Plan 2013 formulado	NO APLICA			
GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Certificación en SCC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad Certificada	Entidad Certificada	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 1 Decreto 4295 de 2007 y lo definido en la Resolución 2181 de 2008, nuestro sistema de calidad está basado en el Sistema Único de Acreditación. En relación al proceso de Acreditación, en el mes de febrero se realizó la Segunda Autoevaluación de Estándares Superiores de Calidad, obteniendo una calificación promedio de 1,2, es decir con la implementación y ejecución de los planes de mejoramiento hubo un aumento del 8% comparado con la primera Autoevaluación cuya calificación promedio fue el 1.1. Teniendo en cuenta la realización de la segunda Autoevaluación se cerró el ciclo del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Atención en Salud (PAMEC 2010 - 2011); se hace necesario la elaboración y ejecución del PAMEC 2012 cuya meta es la Tercera Autoevaluación, razón por la cual la oficina de Calidad ha trabajado en su construcción.		20%	
		Sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión	Realizar acciones que permitan la sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión	Sistemas de Gestión sostenibles	Documentos del Sistema Integrado de Gestión Actualizados				

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2012

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE PARCIAL CON RESPECTO AL 100% DEL PLAN	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
		Sistema de Gestión Ambiental	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia	Gestión ambiental ejecutada	Variables ambientales mejoradas	Durante el primer trimestre de 2012 la entidad contrató con la firma DESCONT, la recolección y disposición final de los residuos hospitalarios. En cuanto a la recolección en la fuente, transporte y disposición se realiza dando cumplimiento estricto al PGRHS, contando con el personal capacitado para realizar la totalidad de las fases del manejo de los residuos. Además en conjunto con el COPASO se dictó capacitación sobre protocolo de riesgo biológico, con asistencia de 60 funcionarios, la cual fue dictada por el Ing. Miguel Angel Mantilla de la APP COLMENA. En cumplimiento a lo requerido por la Secretaría de Salud del departamento se ha realizado gestión para obtener permiso de vertimientos, así como se ha continuado con el registro de los residuos en los formularios RH1, haciendo su entrega mensual al técnico de Salud Ambiental. Igualmente, en conjunto con el Comité GEL y en cumplimiento al Plan de Acción del GEL, se ha venido trabajando sobre la estrategia cero papel. Se continua con las políticas de ahorro de energía y agua.	Formulación del Plan	10%	
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Usuario	Satisfacción del Usuario	Informe de grado de satisfacción del usuario	Durante el primer trimestre del año se realizaron 323 encuestas a los usuarios de los servicios que presta el Sanatorio de Contratación: Consulta externa (30), Odontología (30), Albergues (30), Promoción y Prevención (30), Farmacia (30), Fisioterapia (30), Hospitalización (10), Urgencias (30), Facturación (30) Laboratorio Clínico (30), Curación (30) y RX (13), obteniendo un grado de satisfacción global del 94% La Oficina del SIAU proyectó planes de mejoramiento sobre las observaciones y sugerencias que los usuarios realizan sobre los servicios, en procura de la calidad. Otra de las actividades realizadas por esta oficina es la capacitación sobre derechos y deberes de los usuarios, logrando en este semestre una cobertura de 410 usuarios, a quienes directamente se les ha dado a conocer sus derechos y deberes. Así mismo se ha venido cumpliendo con la orientación oportuna a la comunidad sobre servicios que se prestan en la E.S.E, a través de programas radiales y la página web cumpliendo al 100% de este objetivo; las charlas realizadas fueron: Función de la Oficina del SIAU, Sistema de Reservación de citas, Derechos y Deberes, y socialización sobre Consulta Especializada en Medicina Interna. En cuanto a la respuesta oportuna de las quejas interpuestas se cumplió con el 100%, toda vez que de 8 quejas interpuestas fueron resueltas en su totalidad, en un promedio de xxxx días. De estas quejas se proyectan planes de mejoramiento para los servicios o áreas involucrados en las quejas. En Otras actividades ejecutadas de apoyo al usuario se cumplió en un 91% la resolución de Interconsultas.		25%	
	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	No iniciado		0%	La Audiencia Pública se programa para el último trimestre
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	GOBIERNO EN LINEA	Estrategia Gobierno en Línea	Sostenibilidad de lo implementado según manual 2.0 de la estrategia Gobierno en Línea e implementación del nivel INICIAL del Manual 3.0 de la estrategia Gobierno en Línea	Sostenibilidad de las acciones y proyectos emprendidos en el 2011 en el marco de gobierno en línea y nuevos avances en el esquema del modelo de madurez de la Estrategia de Gobierno en Línea para el Ministerio de Salud	Evaluación de la estrategia realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	El Sanatorio de Contratación, cumplió con el 100% de los criterios de las 5 fases del Gel. Durante el primer trimestre de 2012 ha realizado seguimientos a estos criterios realizando las actualizaciones necesarias. Además se realizó autoevaluación de la Estrategia Gobierno en Línea V 3.0 con corte a 30 de marzo de 2012 alcanzando un 52% en el nivel inicial. De acuerdo a este resultado se desarrolló el Plan de Acción SANACONTRA VIRTUAL GEL V 3.0 2012		25%	
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Gestión de Riesgos	Actualizar e implementar metodología de Administración de Riesgos	Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	No iniciado		0%	
			Formular plan de defensa judicial con perspectiva sectorial con base en comportamiento de procesos de defensa en las entidades y su administración de riesgos	Plan de Defensa Judicial con enfoque sectorial	Plan para su aplicación a partir de la vigencia 2013	No iniciado		0%	
	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Eficiencia institucional de los trámites	Mejorar la eficiencia institucional en los trámites	Racionalizar los trámites faltantes y mantener estándares de desempeño en los ya racionalizados.	Trámites por racionalizar y estándares de desempeño	No iniciado	Actividades programadas para el segundo trimestre	0%	

	CONCEPTO	CAPACITACIÓN	SALUD OCUPACIONAL	BIENESTAR
1	Los planes de Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar fueron formulados	SI	SI	SI
2	Los planes de Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar fueron aprobados	SI	SI	SI
3	Identificación de soportes que acrediten su aprobación	ACTA No. 001 DE COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTA No. 001 DE COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTA No. 001 DE COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
4	Se realizaron diagnósticos	SI	NO	SI
5	Cómo está formulado el Plan de Capacitación (proyectos, actividades...)	Por actividades, las cuales fueron determinadas de acuerdo al diagnóstico realizado en la institución y se dividió por áreas: misional y de gestión		
6	Cómo está formulado el Programa de Salud Ocupacional (Actividades, Subprogramas...)		Está formulado por programas y actividades	
7	Cómo está formulado el Plan de Bienestar (proyectos, actividades, subprogramas...)			Por actividades, las cuales fueron determinadas de acuerdo al diagnóstico realizado en la institución
8	Los planes de Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar fueron socializados	SI	SI	SI
9	Se cuenta con programa de inducción independiente al Plan de Capacitación	SI		
10	Se cuenta con programa de reintroducción independiente al Plan de Capacitación	NO		
11	Número de actividades y/o eventos realizados en el trimestre	1	20	3
12	Número de funcionarios que participaron en las actividades y/o eventos	29		42
13	Cantidad de horas por evento	4		1 - 3.5 -1
14	Temas tratados en las actividades y/o eventos	MANEJO EQUIPO BIOMÉDICO	*Exámenes preocupacionales *Exámenes ocupacionales de retiro *Medición índice ausentismo *Capacitación Riesgo Biológico *Caminata Ecológica *Programa Espalda Sana *Visitas de Inspección	*RECONOCIMIENTO EN LA HOJA DE VIDA (1HORA) *CAMINATA ECOLÓGICA (3,5 HORAS) *DESPEDIDA PENSIONADOS (1 HORA)
15	Número total de funcionarios de planta y contratistas	FUNCIONARIOS DE PLANTA 117 CONTRATISTAS 7		
16	Indicador Plan de Capacitación: No. total de horas de capacitación, formación y entrenameinto recibidas por funcionario	1		
17	Indicador Programa de Bienestar: No. de funcionarios que participan en actividades de bienestar / Total funcionarios			0,358974359

	CONCEPTO	RESPUESTA
1	Cantidad de Trámites que existen en la entidad	1
2	Cantidad de Servicios que existen en la entidad	1
3	Cantidad de Procesos que existen en la entidad	23
4	Cantidad de Procedimientos que existen en la entidad	134
5	Cuántos trámites se han simplificado	1
6	Cuántos trámites están automatizados	0
7	Tiene cadena de trámites	NO
8	Se han simplificado y/o racionalizado procesos y procedimientos	SI
9	Cuántos procesos y procedimientos se han simplificado y/o racionalizado	6

	CONCEPTO	RESPUESTA
1	Periodicidad de aplicación de encuestas	Diariamente a los diferentes servicios
2	Fecha de aplicación	Diaria
3	Cantidad de encuestas aplicadas	Promedio mensual de 30 encuestas por servicios programados
4	Fecha del informe de resultados de encuestas	10 primeros días de cada mes
5	Indice de satisfacción de usuarios	94%
6	Cuáles son los mecanismos y/o canales empleados por la entidad para la recepción, registro y atención de PQRS?	La entidad cuenta con la oficina del SIAU para el recibo, registro y atención de PQRS, además se cuenta con el buzón de sugerencias y con la página web institucional
7	Con qué mecanismos y/o espacios de participación ciudadana cuenta la entidad	Se realiza la rendición de cuentas mediante la audiencia pública, se cuenta con la Asociación de Usuarios de Servicios de Salud, la entidad cuenta con pagina web donde se publican informes, contratación, noticias de interés para la comunidad, además se tiene contrato con la emisora La Voz de la Fe, Oficina del SIAU