

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN**

ENTIDAD: SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: CUARTO TRIMESTRE DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Plan 2011 ejecutado y evaluado y plan 2012 formulado	Plan de Capacitación Formación y Entrenamiento 2011 ejecutado y evaluado	El Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento de la vigencia 2011 no ha sido evaluado a la finalización del cuarto trimestre. Para el cierre de la vigencia el plan de Capacitación se cumplió en un 25%, aunque se realizaron capacitaciones por contingencia como fue la capacitación sobre la Tablas de Retención que fueron aprobadas por el Archivo General de la Nación y hubo la necesidad de realizar su divulgación a los funcionarios que manejan los archivos de gestión. En cuanto al plan de reintucción se cumplió en un 83% y el plan de inducción se llevó a cabo en un 100%, toda vez que la totalidad de empleados que inician sus labores en el Sanatorio reciben la inducción requerida	Durante la vigencia quedó pendiente del Plan de Capacitación las siguientes actividades: Capacitación sobre atención al cliente, Auditorías Médicas y sobre Elaboración de Proyectos. Del Plan de Reintucción quedó sin ejecutar la actividad relacionada con Internet y Excel.	
					Plan 2012 formulado	No se ha formulado el Plan de Capacitación para la vigencia 2012		
					Nº total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	Durante el cuarto trimestre cada trabajador recibió un total de 0,30 horas por funcionario		
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2011 y formulación programa 2012	Programa 2011 ejecutado y evaluado y Programa 2012 formulado	Programa de salud ocupacional 2011 implementado y evaluado	Al finalizar el cuarto trimestre de 2011, no ha sido evaluado el Programa de Salud Ocupacional. Durante este periodo se desarrollaron las actividades programadas, así: 1. En el subprograma de Medicina del Trabajo: *Exámenes Médicos Ocupacionales: se realizaron a un total de 17 empleados de la institución, *Estadísticas de ausentismo: en el cuarto trimestre este índice fue del 4,2%. 2. En el subprograma Medicina Preventiva: *Programa de espalda sana, la cual es desarrollada por el servicio de fisioterapia, en este periodo 09 funcionarios asistieron a esta actividad. 3. Subprograma Higiene Industrial: * se realizaron visitas de inspección a áreas asistenciales (urgencias, estación clínica, vacunación y fisioterapia) para las cuales se realizaron las observaciones correspondientes para la toma de correctivos en procura de mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios y los usuarios. Además se hace una revisión de las sillas ejecutivas y secretariales, recomendando la reposición de algunas de ellas. *Programa de mantenimiento preventivo, dentro de este subprograma se hacen recomendaciones para los funcionarios de la entidad mediante mensajes en las diferentes carteleras institucionales. * Se realizó la investigación del accidente de trabajo sufrido por una auxiliar de enfermería a quien se le dieron las recomendaciones necesarias para evitar nuevos accidentes 4. Subprograma de Seguridad Industrial: La ARP Colmena ofreció capacitación sobre Biosseguridad Industrial y protección personal, por intermedio de brigadista. * Se inspeccionaron los extintores de la entidad y se recargaron. 5. Subprograma Comité Paritario de Salud Ocupacional: *Reuniones mensuales del comité paritario de Salud Ocupacional. 6. Subprograma de Capacitación: *Inducción a la empresa y puesto de trabajo, para nuevos funcionarios. Al finalizar el trimestre se cumplió el 94% de las actividades programadas	No se cumplió con los exámenes ocupacionales de retiro para aquellos funcionarios que se van de la institución	
					Programa 2012 formulado.	No se ha formulado el Plan de Salud ocupacional para la vigencia 2012		
					Plan de bienestar 2011 implementado y evaluado	Al finalizar el cuarto trimestre de 2011, no ha sido evaluado el plan de Bienestar. Durante este periodo se desarrollaron las actividades programadas: se concedió la tarde libre a los funcionarios que celebraron el cumpleaños durante este trimestre, participaron de esta actividad 4 funcionarios, en la actividad de integración familiar, realizada el pasado 23 de diciembre, en la cual participaron los 117 funcionarios de la entidad y durante la cual se compartió una tarde de recreación con las familias de los funcionarios. Otra actividad programada para el cuarto trimestre fue el reconocimiento en el cuadro de honor de la institución en el cual se exaltaron 4 funcionarios, uno por cada área (administrativa, asistencial, trabajadores oficiales y profesionales de la salud) a quienes se les ofreció como incentivo un almuerzo, pergamino con copia a la hoja de vida y día compensatorio. Se organizó adicionalmente la celebración de la novena navideña, la cual tubo la participación de la totalidad de los funcionarios.	Durante la vigencia 2011 quedaron sin ejecutar las siguientes actividades programadas: Campamento de fin de semana y dos actividades de reforestación.	
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan 2012 Bienestar	Plan 2011 ejecutado y evaluado y Plan 2012 formulado	No. de funcionarios que participan en actividades de bienestar / Total funcionarios	El indicador para estas actividades es de 88,75 empleados que participaron en estas actividades		
					Plan 2012 formulado.	No se ha formulado el Programa de Bienestar para la vigencia 2012		
					Acreditación ESE	Ejecución Plan de Acción Acreditación 2011	Segunda Autoevaluación de Estándares de Acreditación	Segunda autoevaluación de Acreditación realizada
	Mantener Sistema de Gestión de la Calidad	Realizar Auditorías de Acreditación y Certificación	Mantener la acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001:2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación				

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: CUARTO TRIMESTRE DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
GESTION DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION	Plan de gestión ambiental	Elaborar plan de gestión ambiental	Documento plan de gestión ambiental elaborado	Documento plan de gestión ambiental elaborado	Al cierre del cuarto trimestre de 2011, la entidad sigue trabajando lo relacionado con el manejo de los residuos hospitalario de los cuales se clasifican e inactiva el 100% de los residuos biosanitarios, los anatomopatológicos y el 50% de los fluidos corporales, se continua con el pesaje del 100% de los residus biosanitarios generados tanto en el Sanatorio como en la casa de los pacientes de curación externa, así como de los residuos orgánicos, inertes y reciclables. Se cuenta con el 90% de recipientes, bolsas de colores para la clasificación de los residuos hospitalarios así como su respectiva señalización. La institución cuenta con el 100% de los guardianes requeridos, los cuales están debidamente rotulados. Se encuentra establecida la ruta y horario de transito de los residuos hospitalarios, desde el sitio de generación hasta el sitio de almacenamiento central, teniendo en cuenta el uso de elementos de protección personal y las normas de bioseguridad. Se cuenta con lugares adecuados y separados para el almacenamiento de los residuos peligrosos, orgánicos y reciclables, con su adecuada señalización. Unido a esto, se continúa con el cambio de las bombillas por ahorradoras de energía. Durante el mes de noviembre se recibió visita de la Secretaría de Salud Departamental, en la cual se realizó la evaluación de la gestión integral de residuos hospitalarios realizada por la empresa recibiendo un concepto favorable condicionado, de esta visita se realizó plan de mejoramiento el cual se desarrollará en el primer trimestre del 2012. Por parte del Sanatorio, se llevó a cabo visita de auditoría a la empresa DESCOT, empresa encargada de la recolección y disposición final de los residuos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales en cuanto a la gestión integral de los residuos peligrosos, el cual se determinó adecuada. Además Para continuar con a implementación de la política cero papel, se adquirió un equipo (servidor) para la creación de la intranet, lo que permitirá reducir el consumo de papel, toda vez que se eliminan las circulares internas en físico.	Falta la consolidación del documento del plan de gestión ambiental	
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano en 90%	Informe de grado de satisfacción del usuario	En el cuarto trimestre de la presente vigencia se aplicaron un total de 360 encuestas en los diferentes servicios de la institución, obteniendo un grado de satisfacción global del 96%. Se continua con el desarrollo de programas radiales de información al usuario, en este trimestre se realizaron 3 charlas relacionadas con: Qué es la oficina del SIAU, El Triage, El Paciente que todo Médico Busca y Derechos y Deberes, temas de gran interes para el usuario, igualmente se emitieron clips radiales sobre: el Servicio del Chat institucional y orientación sobre solicitud de medicamentos de control. Además se continua con la apertura cada 8 días del buzón de quejas y reclamos, para este trimestre se presentaron 4 queja a las cuales se resolvieron en un tiempo promedio de 0,28 día. Las cuatro quejas se presentaron con el servicio de urgencias, donde se tomaron los correctivos necesarios.		
	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	El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual tuvo lugar en el salón parroquial en horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., la cual fue transmitida por la emisora del municipio de Contratación, la Voz de la Fe, por el canal comunitario de Televisión, TV ITIS, via Internet, para dar una mayor participación a la comunidad. Se contó con la participación en el auditorio de aproximadamente 34 personas representantes de las diferentes organizaciones y entidades estatales, así como de la comunidad en general, lo cual evidencia el desarrollo dinámico y productivo del ejercicio realizado, cumpliendo así con el fin último que es Democratización de la Administración Pública. Una vez finalizada se realizó la encuestas para la evaluación de la misma la cual arrojó los siguientes resultados: para el 100% de los que siguieron la audiencia, esta se desarrollo de manera organizada; para el 54% la oportunidad de opinar fue igual; para el 58% el tema de la audiencia fue discutido de manera moderadamente profunda; el 60% creen que la audiencia pública es un espacio grande para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública; el 62% considera importante participar en el control de la gestión pública y el 100% de los participantes creen que se deben continuar realizando estas audiencias públicas para el control de la gestión pública. se pudo evidenciar que el desarrollo de la Rendición de Cuentas, mediante Audiencia Pública, transmitida por diversos medios de comunicación y que gracias a la participación de la comunidad, tuvo un desarrollo dinámico y productivo, cumpliendo de esta manera con el objetivo Democratización y Control Social de la Gestión Pública		
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de gobierno en línea	Actualización criterios fase 1	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	El Sanatorio de Contratación fue certificada en el Nivel Uno por Conceptualización de elementos de datos del Lenguaje Común de Intercambio de Información. Se sigue trabajando en la certificación Nivel Dos, para la cual ya se dispone de la cotización de la empresa que diseñó la pagina Web Institucional. Además se siguen los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea para la implementación de la nueva versión 3,0		
			Cumplimiento de las fases 4	Implementar al 100% la fases 4	Fase 4 implementada			
	SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO	Administración del Riesgo	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Durante el cuarto trimestre se realizó la actualización de todos los mapas de riesgo de la entidad, en el cual se establecieron los indicadores para su seguimiento, el cual se hará durante el primer trimestre de 2012		