

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES			FECHA TRAMITE: Octubre 14 de 2009		
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2009									
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2009	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)*	Nivel de Ejecución **	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias) ***
	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación 2009	Ejecución y Evaluación del Plan 2009 y Formulación Plan 2010 - Capacitación	Plan 2009 Ejecutado y Plan 2010 Formulado	Plan de Capacitación 2009 implementado y evaluado y Plan 2010 Formulado	Informe de grado de avance del plan	Para el Tercer trimestre de la vigencia 2009 se encontraba programado la realización de actividades de capacitación en Informática avanzada y Manejo Geriátrico pacientes de Hansen, a corte del Trimestre estas capacitaciones no fueron ejecutadas; en relación con la proyección del Plan de capacitación 2010 se realizó reunión conjunta entre la Comisión de Personal, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y los dueños de procesos, a fin de establecer las necesidades de capacitación prioritarias o requeridas para el año 2010 que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Medio 50%	La entidad ejecutó durante el tercer trimestre las capacitaciones no realizadas en el semestre anterior; quedando pendiente la ejecución de capacitación en los temas de Atención al Usuario, Informática Avanzada y Manejo Geriátrico de Pacientes de Hansen.
Capacitar a funcionarios conforme a programación				116 funcionarios capacitados	29 Funcionarios capacitados	Durante el Tercer trimestre la Entidad capacitó a 30 funcionarios en el tema de Formación de Auditores en Sistemas de Gestión de Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004	Terminada 100%	Esta capacitación no se encontraba plasmada en el Plan de Capacitación Inicial, pero justificada la necesidad, fue brindada por la Institución.	

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES			FECHA TRAMITE: Octubre 14 de 2009		
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2009									
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2009	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)*	Nivel de Ejecución **	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias) ***
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 25%	SALUD OCUPACIONAL	Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de Salud Ocupacional 2009 y Formulación Programa 2010	Programa 2009 ejecutado y evaluado y programa 2010 Formulado	Programa de Salud Ocupacional 2009 implementado y evaluado y Programa 2010 formulado	Informe de grado de avance del programa	Durante el Tercer Trimestre de la Vigencia 2009 La totalidad de funcionarios recibió los resultados de exámenes médicos preocupacionales realizados en el segundo trimestre de la vigencia; se consolidaron datos de ausentismo laboral, sin embargo no se evidencia análisis; se dio cumplimiento a programa de fisioterapia espalda sana; se realizaron tres visitas de Inspección por el COPASO para verificar lo relacionado con Higiene Industrial y Seguridad Industrial; según consta en Actas No. 12 de Septiembre 16, Acta No. 11 de Septiembre 8; Acta No. 9 de Agosto 3; Acta No. 8 de Julio 31; Acta No. 7 de Julio 24; Acta No. 6 de Julio 13; el comité verificó el Estado de Extintores; se brindó inducción al puesto de trabajo en lo referente a Seguridad Industrial y uso adecuado de medios de protección, se cumplió con las reuniones mensuales establecidas.	Avanzada 75%	Pendiente informe con análisis de Estadísticas de Ausentismos, AT y EP.; actividad sobre Sistema de vigilancia Epidemiológica de Conservación Visual y Conferencia Educativa en Riesgo Cardiovascular.
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2009 y Formulación Plan 2010 - Bienestar	Plan 2009 ejecutado y evaluado y Plan 2010 Formulado	Plan de Bienestar 2009 implementado y evaluado y Plan 2010 Formulado	Informe de grado de avance del Plan	Acorde al Cronograma de actividades programado para la vigencia 2009, se desarrollaron las actividades relacionadas con celebraciones especiales y capacitación sobre el manejo del estrés; así como se reunió el comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Comisión de Personal y Talento Humano a fin de consolidar el Plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2010.	Medio 50%	Pendiente aplicación Sistema de Estímulos; realización de actividades recreativas (Caminata ecológica, aeróbicos); Conferencias para la Familia.

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES			FECHA TRAMITE: Octubre 14 de 2009		
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2009									
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2009	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)*	Nivel de Ejecución **	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias) ***
GESTIÓN DE CALIDAD 25%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Armonización y fortalecimiento implementación del SGC y MECI	Sensibilizar, capacitar y comunicar documentos del SGC y MECI	Fortalecer el conocimiento y apropiación de los funcionarios en el SGC y MECI	Evaluación del Departamento Administrativo de la Función Pública Superior al 85%	Informe grado de avance	La oficina de Calidad presentó informe en donde se detallan las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia encaminadas a fortalecer el conocimiento y apropiación de los funcionarios en el SGC y MECI, tales actividades corresponden a: Realización segunda revisión por la dirección, PAMEC segundo semestre vigencia 2009, realización de auditorías, incorporación de servidores que recibieron formación en NTCGP 1000:2004 en el Programa de Auditorías como auditores de observación en formación; revisión cumplimiento planes de mejoramiento de procesos auditados.	Avanzada 75%	
	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD NTCGP 1000	Certificación en SGC	Validación, Auditorías Internas, Capacitación y Sensibilización, preauditoria y/o auditoria de Certificación	Alistar Entidad para Certificación de Calidad NTCGP 1000:2004	Informe de Grado de avance del proceso de Certificación Elaborado	Informe grado de avance en proceso de certificación revisado por alta Dirección	Durante el tercer trimestre se realizó la segunda revisión por la dirección al SGC, se formó a un grupo de 30 funcionarios en habilidades de Auditoría y conocimiento de la NTCGP 1000:2004, como apoyo a la realización de Auditoría Internas; así mismo se gestionó ante tres firmas certificadoras autorizadas y reconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio para que presenten propuesta técnico-comercial para la realización de Pre-Auditoría de Certificación.	Avanzada 75%	

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES			FECHA TRAMITE: Octubre 14 de 2009		
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2009									
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2009	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)*	Nivel de Ejecución **	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias) ***
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Informe de grado de satisfacción del Usuario	Informe grado de avance	Según Informe presentado por el Servicio de Información y Atención al Usuario, la Entidad presenta un nivel de satisfacción del trimestre equivalente al 94%; según los indicadores aplicados al proceso el sistema continua fortaleciendose por cuanto se tiene un porcentaje de información resuelta equivalente al 100%; la resolución de interconsulta es del 100%; la resolución de quejas y reclamos es del 67%, las actividades relacionadas con divulgación de derechos y deberes es del 100%	Avanzada 75%	Persiste la ausencia de resultado para medir el indicador efectividad del Comité de Etica Hospitalaria, por cuanto a la fecha no se ha conformado el comité en mención.
	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	Informe de grado de avance en la preparación y ejecución de la audiencia	Durante el III trimestre de la vigencia 2009, la entidad programó la realización de taller denominado: Participación en el Control Social a la Gestión Pública, Código de Buen Goierno y Ética Pública, para lo cual invitó a cada una de las organizaciones civiles identificadas; sin embargo y pese a la invitación realizada esta no se llevó a cabo dado que tan solo se contó con la presencia de dos personas que representaban una organización.	Iniciado 25%	

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES			FECHA TRAMITE: Octubre 14 de 2009		
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2009									
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2009	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)*	Nivel de Ejecución **	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias) ***
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el MPS	Cumplimiento de la fase 3 para las entidades del orden nacional y de la fase 2 en las entidades territoriales del sector	Implementación de la Fase 2 y 3	Fase 2 y3 Implementadas	Informe de seguimiento	Durante el tercer trimestre la entidad continúa realizando esfuerzos que permitan garantizar la implementación de las fases 2 y 3 para la vigencia 2009; a corte del trimestre y según seguimiento realizado por Gobierno en línea y el Ministerio de la Protección Social la entidad tiene una calificación en implementación de la Fase II- Interacción equivalente al 100% y la Fase III-Transacción equivalente al 37%. Igualmente la Entidad ha realizado retroalimentación hacia los servidores respecto de la información a publicar en la página Web, así como sensibilización para crear la cultura de	Avanzada 75%	
	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	En el tercer trimestre de la vigencia la entidad actualizó su mapa de riesgos incluyendo el mapa para el proceso Gestión Documental-Estadística	Terminada 100%	

\* La **Evidencia** Describe con la mayor precisión posible y en pocos caracteres las características del producto y su contenido.

\*\* El **nivel de ejecución** es en relación con el producto programado y está determinado por el producto realmente alcanzado (descrito en la evidencia). Corresponde a. No iniciado, Iniciado, Medio, Avanzado y Terminado

\*\*\* Es necesario precisar, cuando ocurra, si el producto obtenido corresponde a uno atrasado. Debe recordarse que las reprogramaciones tienen conducto regular con la Secretaría Técnica. No son unilaterales.