

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

PLAN ACCION INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2023

Aprobado mediante: Acta No. 1 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 2023

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO																		
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE				OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE				
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV					
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.		Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Política Nacional de Hansen	3. Gestión del conocimiento y la innovación.	Gestión del conocimiento y la innovación.	Atención especializada en Hansen	Participar en investigaciones para mejorar las evidencias que fundamenten políticas, estrategias y acciones para el mejoramiento de la atención integral de los casos	Participar activamente en un proyecto de investigación	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	% avance de proyecto	25%	-	-	-	25%	-	-	-	El Dr. Olinto Meles como Coordinador del Programa Hansen hace parte del grupo de Evaluación de cinco biomarcadores transcriptómicos para la enfermedad de Hansen en población Colombiana. Investigador principal Hector Serrano-Coll-MD, MSc, PhD. Co-investigadores: Dra. Annemieke Geluk, Dra. Nora Cardona-castro, Dr. Olinto Meles Burgos. Entidades participante: Instituto Colombiano de Medicina Tropical-Universidad CES; Universidad de Leiden (Países Bajos) ESE Sanatorio de Contratación Proyecto Financiado: Leprosy Research Group (LR), Touring Foundation, Países Bajos					
									Realizar visita de cada ocho días para brindar educación, prevención, y valoración de los convivientes a todo paciente nuevo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes nuevos visitados del periodo evaluado/Numero de pacientes nuevos del periodo evaluado)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se encuentran en tratamiento PQT 19 pacientes; 1 recibidos y 14 que vienen del trimestre anterior. Dos (2) de los pacientes nuevos fueron georeferenciados para que la Secretaría de Salud de su municipio haga visita de 8 días							
									Asegurar el acceso a medicamentos PQT, talidomida a pacientes de Hansen	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes que lo requieren/Asignar el tratamiento completo)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre los 19 pacientes en Tratamiento PQT se les ha asegurado la entrega de su medicamento de manera oportuna.							
									Realizar valoración integral médico, psicólogo, fisioterapia, enfermería y odontología a todo paciente nuevo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos nuevos en la institución/Numero de pacientes nuevos)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se recibieron 4 pacientes nuevos y 14 que vienen del trimestre anterior. A los 19 pacientes con cada reformulación de PQT se hace valoración integral por Médico General, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Enfermería							
									Realizar terapia física de prevención y rehabilitación a pacientes de Hansen en tratamiento PQT.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes en rehabilitación física/Numero de pacientes en tratamiento PQT)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre a los 19 pacientes en PQT se les ha garantizado su terapia física, en promedio de 3 semanas.							
									3. Gestión del conocimiento y la innovación.	Gestión del conocimiento y la innovación.	Atención especializada en Hansen	Desarrollar actividades de información, conocimiento, educación y actitudes a la comunidad para incrementar los niveles de conocimiento acerca de la enfermedad de Hansen para eliminar el estigma y la discriminación de la enfermedad	Desarrollar un programa radial trimestral para la prevención y control de la enfermedad de Hansen	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Número de programas radiales realizados en el trimestre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes charlas radiales por parte del área de psicología: Depresión, Ansiedad, Calidad de vida, Autoestima sana, La importancia de hábitos de vida saludables.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Fomentar la detección precoz mediante la búsqueda activa con enfoque diferencial en población priorizada y vulnerable	Realizar manejo y seguimiento efectivo de los convivientes incluyendo evaluación clínica y vacunación con BCG	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Convivientes valorados/Numero de convivientes inscritos)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se realizó valoración de Convivientes a 8 familiares de pacientes en tratamiento y Vigilancia.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Mantener actualizado el libro de datos de los convivientes	Mantener actualizado el libro de datos de los convivientes	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Libro de convivientes actualizado	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En el Tercer Trimestre la Auxiliar del Programa Hansen ha mantenido actualizado el libro de Lesproaciones.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realizar informe trimestral de ejecución de actividades del programa	Realizar informe trimestral para la secretaría de salud departamental del programa de lepra y tuberculosis.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Informe trimestral elaborado	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	El Informe de la Secretaría de salud Correspondiente al 1er Trimestre de 2023 fue enviado el 4 abril, el informe correspondiente al Segundo trimestre fue enviado el 5 de Julio y el tercer trimestre se enviará el 4 de octubre de 2023
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realizar valoración medica bimensual a pacientes en tratamiento PQT	Realizar valoración previniendo las reacciones leproticas	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes en PQT valorados/Numero de pacientes en PQT)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se les ha hecho seguimiento y valoración a los 19 pacientes en PQT
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realizar valoración por enfermería mensualmente a pacientes en tratamiento PQT	Realizar entrega de medicamentos PQT y dar la respectiva educación	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes a quien se les entrega tratamiento y se les da educación/Numero de pacientes en PQT)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer trimestre a los 19 pacientes cada mes que se le entrega su tratamiento recibe educación sobre el mismo.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Mantener actualizado el libro de las reacciones	Mantener libro de reacciones actualizado	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Mantener libro de reacciones actualizado	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En el Tercer trimestre la auxiliar del programa Hansen ha mantenido actualizado el libro de reacciones.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realización del calzado ortopédico para los pacientes y expacientes del territorio nacional.	Ordenar el calzado ortopédico a los pacientes que lo ameritan	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Numero de calzado realizado/Numero de pacientes con la necesidad)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer trimestre se han realizado el taller de zapatería los siguientes trabajos: 1 par de pantuflos, 5 pares de botas, 5 pares de zapatos para pie anestésico a pacientes de Hansen, 2 pares de mules en yeso, quedan pendiente con orden para elaboración 6 pares.
									3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realización de controles anuales a expacientes para el otorgamiento del subsidio	Realizar el control anual a todos los pacientes y expacientes que lo soliciten.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes valorados/Numero de pacientes y expacientes que lo solicitan)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se hicieron 144 Valoraciones así: 95 Controles Anuales de las cuales 10 fueron por Videollamada, 11 Vigilancia y 38 Busquedas.
3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Realizar valoración de Pacientes de auto curación y entrega de material de curación	Realizar una valoración trimestral a pacientes de auto curación	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes valorados/Numero de pacientes de auto curación)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre el Único Paciente de autocuración se le realizó las curaciones en el área de curación, debido a las condiciones en que el mismo las estaba haciendo. El paciente asiste día de por medio.									
3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Mejorar la comunicación y el funcionamiento de los Albergues.	Actualizar y aprobar Reglamento Interno de Albergue.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen / Jurídica	Acto administrativo adopción Reglamento Interno de Albergues	1	-	1	-	-	-	-	0,00	50%			Durante el tercer trimestre se realizó el proceso de actualización y envío al área de jurídica para revisión en términos legales, se reunió el comité para aprobar pero se hizo necesario otras modificaciones de fondo, quedando pendiente por aprobación.								
3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Mejorar la comunicación y el funcionamiento de los Albergues.	Socializar Reglamento Interno de Albergue a los usuarios y personal implicado.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Acta de socialización del Reglamento Interno de Albergue	1	-	-	1	-	-	-	-	0%			No se ha realizado el proceso de socialización hasta tanto no se tenga la aprobación por parte de gerencia y el comité disciplinario del albergue.								

ARTICULACIÓN						ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE						
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE					AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE					
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	2) Definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y derechos.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Política Nacional de Hansen			Atención especializada en Hansen	Realizar seminario anual de actualización de la guía de lepra al personal asistencial del sanatorio y los municipios de alta carga de la enfermedad.	Realizar un taller para mantener actualizado al personal asistencial del Sanatorio y EAPS que nos remiten pacientes.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Taller realizado	1	-	1	-	-	-	100%	-	Los días 19 y 20 de septiembre se realizó capacitación sobre el proceso de toma de muestras, dirigido al personal de enfermería y profesionales en salud del Sanatorio de Contratación. El día 25 de septiembre se realizó capacitación al personal asistencial sobre Generalidades y Diagnóstico de la enfermedad de Hansen.			
									Realización de curaciones a pacientes de Hansen albergados y externos	Realizar diariamente curación a todos los pacientes albergados que lo requieran.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Curaciones realizadas/Número de pacientes albergados con úlceras.)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se realizaron las curaciones para los albergados de la siguiente manera: Bosco 20 pacientes, Moztarallo 14 = 8 curación y 4 lubricación pacientes. Bosco pacientes externos 21 pacientes Domicilio 24. Para un total de 79 pacientes en curación diaria		
									Participar mensualmente en la evaluación externa del desempeño de la red nacional de laboratorios.	Realizar envío mensual de láminas de lepra y Tubercubis para la supervisión externa de la calidad.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Láminas enviadas	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	En el Tercer Trimestre se enviaron 13 láminas al Laboratorio Departamental.
									Realizar terapia física de prevención y rehabilitación a pacientes de Hansen en tratamiento POT.	Realizar prevención y rehabilitación al 100% de la población con Hansen en POT.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número pacientes atendidos/Número de pacientes en POT)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se le realizó Terapia a los 19 pacientes en tratamiento POT	
									Realizar terapia física de prevención y rehabilitación a expacientes de Hansen albergados.	Realizar prevención y rehabilitación al 100% de los expacientes de Hansen albergados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de expacientes atendidos/Número de expacientes albergados)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se realizó Prevención y Rehabilitación 34 expacientes albergados.	
									Realizar hidratación y lubricación a todos los pacientes albergados para prevenir mayor grado de discapacidad.	Realizar lubricación e hidratación al 100% de los pacientes albergados para prevención de discapacidades.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos/Número de pacientes albergados)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se realizó Lubricación e hidratación a 56 pacientes albergados.	
									Realizar valoraciones médicas a albergados que presentan deterioro de estado de salud.	Realizar consulta diaria al albergados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de consultas realizadas/Número de pacientes que requieren consulta médica)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre el Médico del Programa atendió 376 consultas así: 202 para consulta Simple, 23 Lectura de Resultados y 51 de Riesgo Cardiovascular.	
									Realiza atención de consulta salud oral, psicología, nutrición y fisioterapia a los pacientes albergados.	Realizar valoración odontológica semestral a los pacientes albergados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Odontología	(Número de pacientes atendidos/sobre número de pacientes albergados)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el tercer trimestre se valoraron a 65 pacientes albergados	
										Realizar semestralmente valoración por fisioterapia a los pacientes albergados	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos/sobre número de pacientes albergados)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer trimestre contando con un total de 56 pacientes albergados se le realizó Valoración por Fisioterapia a 50 pacientes, con un porcentaje de 89.2% de cumplimiento		
										Gestión para la realización de consulta por nutricionista/Anual remitido por el medico	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos/nutricionista/Numero de pacientes remitidos para la nutricion)x100	100%	-	-	100%	-	-	-	0%	0%	0%	Durante el tercer trimestre no se ha realizado jornada de valoración por nutricionista a los pacientes albergados, cuando un paciente requiere el servicio es remitido al especialista y valorado en IPS de acuerdo a su EPS asignada.	
									Realizar valoración por psicología a pacientes albergados que lo amerite o remitido por el medico	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos/sobre número de pacientes albergados)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se atendieron en el área de psicología 47 pacientes de albergados y 12 valoraciones de ingresos al albergue.	
									Realizar terminación de tratamientos - boca sellada a albergados que lo requieran	Realizar terminación de tratamientos - boca sellada a albergados que lo requieran	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de pacientes atendidos/sobre número de pacientes albergados que lo ameriten)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre en el área de Odontología fueron Valorados 65 pacientes de los albergados, de los cuales a 61 se les terminó el tratamiento de boca sellada.	
									Realizar atención de consulta por ortopedia y medicina interna.	Gestión para la realización de consulta por ortopedia.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Jornadas de especialista realizadas	1	-	1	-	1	-	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el tercer trimestre no se ha realizado jornada de valoración por ortopedista a los pacientes albergados, cuando un paciente requiere el servicio es remitido al especialista y valorado en IPS de acuerdo a su EPS asignada.
										Gestión para la realización de consulta por medicina interna.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Jornadas de especialista realizadas	1	-	1	1	1	-	1	0%	0%	0%	0%	Durante el tercer trimestre no se ha realizado jornada de valoración por medicina interna los pacientes albergados, cuando un paciente requiere el servicio es remitido al especialista y valorado en IPS de acuerdo a su EPS asignada.
									Realizar traslado de pacientes a II y III nivel para valoración y seguimiento especializado	Realizar traslado de pacientes a II y III nivel para valoración y seguimiento especializado	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de traslados de pacientes a especialistas efectuados/ Número de pacientes de Hansen programados para valoración por especialistas)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se realizó el traslado de 20 pacientes albergados y externos a cumplir con citas y exámenes de II y IV nivel a Socorro, San Gil y Bucaramanga.	
Realizar elaboración de estudio y acta de adjudicación de subsidios educativos a hijos de pacientes Hansen según lineamientos vigentes	Elaboración de estudio y acta de adjudicación de subsidios educativos a hijos de pacientes Hansen según lineamientos vigentes	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de auxilios educativos asignados/Numero de cupos otorgados por el Ministerio Salud y Protección Social)x100	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	Corresponde al Cuarto Trimestre								
	Eliminar la discriminación y el estigma de la enfermedad de Hansen fomentando la inclusión y la garantía de derechos al paciente y su familia.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de subsidios de tratamiento asignados/Numero de cupos otorgados por el Ministerio Salud y Protección Social)x100	100%	-	-	-	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	RES No. 489 del 31 de Julio 2023: EL SANATORIO DE CONTRATACION asigna un (1) subsidio RES No. 629 del 17 de agosto 2023. La Secretaria de la GUAJIRA asigna tres (3) subsidios RES No. 641 del 31 de agosto 2023. La Secretaria de SANTANDER asigna seis (6) subsidios RES No. 666 del 15 de Sept 2023: EL SANATORIO DE CONTRATACION: asigna un (1) subsidio									
	Desarrollar tres actividades recreativas educativas a albergados	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Número de actividades recreativas realizadas al año	3	-	1	1	1	-	0%	0%	0%	0%	0%	NO SE HA REALIZADO ACTIVIDAD DE INTEGRACION									

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE										
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE													
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV									
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	2) Definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y derechos.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Política Nacional de Hansen	3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Eliminar la discriminación y el estigma de la enfermedad de Hansen fomentando la inclusión y la garantía de derechos al paciente y su familia.	Realizar planeación de proyecto de emprendimiento productivo con enfoque social para la Institución para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Documento planeación del proyecto para la vigencia	1	1	-	-	-	5%	10%	20%	-	Se realizó la gestión para solicitar capacitación por parte del SENA.									
										Ejecutar convenio con el SENA para empoderar a los pacientes, ex-pacientes y su familia en proyectos productivos con enfoque social.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Número de actividades realizadas con pacientes, ex-pacientes y sus familias)/Número de actividades programadas)x100	100%	-	50%	-	100%	-	0%	50%	-	En el Tercer Trimestre se está desarrollando el curso con el SENA "EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PERENNES, con 26 pacientes inscritos y se reúnen los lunes y martes cada 15 días.									
										Realizar mesa de trabajo para la evaluación participativa de un proyecto productivo con enfoque social como parte de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad para la población de enfermos de Hansen.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	Mesa de trabajo realizada	1	-	1	-	1	-	0%	0%	-	-	Actividad programada para el 4 trimestre								
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	3) Articular todos los agentes del sector salud en torno a la calidad.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Política Nacional de Hansen	3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Atención especializada en Hansen	Promover la prestación de servicios en la modalidad Telemedicina, facilitando el acceso a consultas de medicina especializada a los usuarios de los servicios de salud.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen	(Consultas en modalidad telemedicina realizadas / Consultas en modalidad telemedicina programadas)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el Tercer Trimestre se recibieron 5 atenciones por telemedicina para los servicios de Psiquiatría.									
Pacto por una gestión pública efectiva	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Consolidar la transformación cultural y organizacional con alto sentido de pertenencia	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Plan Anual de Adquisiciones	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Presupuesto	Consolidar, depurar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 2023.	Consolidar, depurar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	Porcentaje de Plan formulado	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio								
										Publicar Plan Anual de Adquisiciones en la página web institucional.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	Plan Publicado en página web	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio			
										Generar reporte trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Almacén	Informe Ejecución Trimestral Plan de Adquisiciones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe avance ejecución del PAA 2023, del 3° trimestre, se registran las novedades presentadas: % Comprometido = Vr. Contratado / Vr. Proyectado = 20.56% (\$1.874.536.014 + / \$9.117.628.000 -) % Ejecutado = Vr. Ejecutado / Vr. Contratado = 64.07% (\$1.201.063.869 + / \$1.874.536.014 -)	
						Programa Gestión Documental PGD - PINAR	5. Información y Comunicación	Gestión Documental	Información, Documentación y Atención al Ciudadano	Consolidar las herramientas necesarias para una organización adecuada del archivo institucional.	Implementar PINAR	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo	(Número de actividades realizadas)/Número de actividades programadas)x100	90%	25%	50%	75%	90%	25%	50%	0%	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre no hubo avance en las actividades del PINAR se continúa con las acciones de limpieza del área del archivo general			
											Gestionar contrato para la elaboración de las tablas de valoración documental (cotizaciones, estudio previo y contrato)	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo	Contrato celebrado	100%	100%	-	-	-	15%	35%	0%	-	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre no hubo avance con el contrato para la elaboración de tablas de valoración, ya que el contrato 042 2023 fue ejecutado con tan solo "un diagnóstico general del archivo, levantamiento del inventario documental..." pero la Gerente encargada no ha contratado para continuar con el proceso de la elaboración de las tablas		
											Gestionar compra de termohigómetros para medición de factores ambientales.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo - Estadística	Termohigómetros adquiridos	10	10	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A la fecha no se ha elaborado el contrato para la compra de los termohigómetros.	
											Realizar el monitoreo y control (con termohigómetro) de las condiciones ambientales del archivo central e histórico.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo	Planilla implementada de toma de temperatura y humedad	100%	-	100%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A la fecha no se ha realizado la compra de los termohigómetros
											Identificar los documentos electrónicos que se generan y son susceptibles de preservarse a largo plazo en ID-FO-05. Inventario Activos Información.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas - Archivo	Registro actualizado de ID-FO-05. Inventario Activos Información.	100%	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El formulario ID-FO-05 está diligenciado y actualizado al 30 de junio 2023 - Inventario activos de información
											Documentar el Plan de Preservación Digital.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas - Archivo	Plan de Preservación Digital documentado	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se ha realizado dos capacitaciones virtuales con el Ing de sistemas mas el Ing de calidad (funcionarios del Sanatorio) para hacer estudio sobre la consultora que se hizo al Archivo General de la Nación para su estudio y ejecución, nos encontramos en el estudio de formatos correspondientes para su implementación y aprobación
											Aprobar el Plan de Preservación Digital en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo	Plan de Preservación Digital aprobado	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo en estudio
											Identificar el inventario documental relacionado con los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Archivo	Registro del inventario documental relacionado con los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado	100%	-	50%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Plan Estratégico de Talento Humano	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Talento Humano	Establecer y divulgar las políticas y directrices principales que orientan la planeación de la Gestión del Talento Humano en la entidad, armonizadas con las contenidas en la planeación estratégica de la Institución.	Implementar Plan de Inducción	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Número de trabajadores y/o contratistas con inducción en el periodo / Número de trabajadores y/o contratistas vinculados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Una vez implementado el plan de inducción y reinducción según plan estratégico se da cumplimiento cada vez que ingresa un funcionario o se hacen cambios de los mismos a diferentes oficinas en la Institución.			
											Realizar informe semestral de evaluación de los procesos de inducción.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Informes rendidos en el semestre	2	-	1	-	1	N/A	0%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE									
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE												
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV								
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.	Plan Estratégico de Talento Humano	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Talento Humano	Establecer y divulgar las políticas y directrices principales que orientan la planeación de la Gestión del Talento Humano en la entidad, armonizándolas con las contenidas en la planeación estratégica de la institución.	Implementar Proceso de Reinducción	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Soportes de actividades realizadas/Numero de actividades programadas en el año)x100	1	-	-	-	1	-	-	1	El proceso de reinducción se realizó mediante formatos establecidos que diligenciaron cada uno de los funcionarios implicados en los cambios de oficinas.									
										Elaborar y actualizar plan de previsión de recursos humanos.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Plan de previsión de recursos humanos documentado, aprobado y publicado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	Se elaboró Plan de Provisión de Recursos humanos y se envió al DAFP								
										Elaborar y actualizar plan anual de vacantes.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Plan de previsión de recursos humanos documentado, aprobado y publicado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	Se elaboró Plan de Vacantes y se encuentra inmerso en el Plan Estratégico de Talento humano.								
										Implementar Programa de Evaluación de Desempeño Laboral.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Personal con evaluación de desempeño / Personal al cual aplica la evaluación de desempeño)x100	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	Se realizó el proceso de evaluación y en el próximo trimestre se debe evaluar y concertar objetivos con el personal de carrera que fue cambiado de dependencia.								
										Implementar del Decreto 2011 de 2017, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad / Metas Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad Decreto 2011 /117)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumple con el porcentaje del 03% requerido , según normatividad							
										Implementar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Responsable SST	(Número de actividades realizadas/Numero de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	24%	45%	68%	-	-	Conforme a seguimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo para el segundo trimestre de 2023 se tiene un nivel de cumplimiento del 90%.							
										Actualizar, aprobar e implementar el Reglamento Interno de Trabajo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Reglamento aprobado e implementado	100%	-	100%	-	-	-	20%	0%	-	-	Continúa el borrador del documento en revisión por el área jurídica							
										Socializar informe de análisis de hora de llegada y salida de personal en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Informe socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3	-	1	1	1	-	0%	0%	-	-	Pendiente proceso de socialización							
										Identificar y documentar las razones del retiro de los servidores de la entidad.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Informe de análisis de razones de retiro del personal	1	-	-	-	1	N/A	-	1	-	-	Se encuentra creada la encuesta en donde se solicitan las razones y/o causales de retiro de los servidores, sin embargo el motivo general de retiro es porque ya recibieron la Resolución de pensión por parte de Colpensiones							
										Elaborar e implementar protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Jurídica	Protocolo documentado, aprobado e implementado	1	1	-	-	-	50%	65%	0%	-	-	En el próximo trimestre se debe socializar el protocolo							
										Vincular a los miembros de la oficina jurídica a la Comunidad Jurídica del Conocimiento.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Personal jurídico vinculado a la Comunidad Jurídica del Conocimiento	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	La oficina jurídica se encuentra inmersa en la comunidad jurídica del conocimiento							
										Actualizar y aprobar Reglamento del Comité de Conciliaciones.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Jurídica	Acto administrativo adopción del Reglamento Comité de Conciliaciones.	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio							
										Socializar Reglamento de Comité de Conciliaciones.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Jurídica	Acta de socialización Reglamento Comité de Conciliaciones	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio							
										Actualizar y aprobar Reglamento Interno de Trabajo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Jurídica	Acto administrativo adopción Reglamento Interno de Trabajo	1	-	1	-	-	-	20%	0%	-	-	No se ha avanzado con el dicto de actualización del Reglamento interno de trabajo							
										Socializar Reglamento Interno de Trabajo al personal.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Jurídica	Acta de socialización del Reglamento Interno de Trabajo	1	-	-	1	-	-	-	0%	-	-	No se ha avanzado con el dicto de actualización del Reglamento interno de trabajo, por tanto, no se ha socializado							
									Implementar Programa de Entorno Laboral Saludable	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas/Numero de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	25%	50%	75%	-	-	Programa implementado en trimestres anteriores y se consolida con las pausas activas que realiza la psicóloga contratada en la institución								
									Implementar Programa de Prepensionados	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas/Numero de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	25%	50%	75%	-	-	El taller con los funcionarios pre-pensionados se realizara en el ultimo trimestre de la vigencia.								
									Política de Integridad	-	-	-	-	-	-	-	Desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad, con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores, públicos, y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado.	Realizar Test de Integridad.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Informe Test de Integridad Socializado en Comité de Gestión y Desempeño.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
																		Aprobar plan de acción código de integridad para la vigencia 2023 en Comité de Gestión y Desempeño.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Plan de integridad aprobado en Comité de Gestión y Desempeño.	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio
																		Implementar plan de acción del código de integridad para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas/Numero de actividades programadas)x100.	90%	-	30%	60%	90%	-	30%	60%	-	-
Aprobar estrategia para la gestión del conflicto de intereses 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Estrategia aprobada en Comité de Gestión y Desempeño.	1	1	-	-	-										100%	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio								

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE	
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE				
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Plan Estratégico de Talento Humano	1. Talento Humano	Política de Integridad	Talento Humano	Desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad, con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de las fines esenciales del Estado.	Implementar estrategia para la gestión del conflicto de intereses 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	90%	-	30%	60%	90%	-	30%	60%	La estrategia de gestión de conflictos, hace parte integral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y fue aprobado mediante Acta No 01 del 2023 del Comité de Gestión y Desempeño. Las acciones se han venido ejecutando con el apoyo de la dependencia de talento humano, slau y calidad	
										Garantizar cumplimiento declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, declaración de Pertenencias Expositivas, Politicamente (PEP) de los funcionarios y contratistas a quienes aplique.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano / Contratos	Funcionarios y contratistas con declaración realizada / Funcionarios y contratistas a quienes aplique	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En procesos de contratación directa, en la invitación se le solicita a los contratistas, para que junto con su propuesta alleguen la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés que debe ser diligencia en el aplicativo de función pública: Declaración de ley 2013 de 2019 Sigep II, tanto para personas naturales como jurídicas.		
										Documentar y aprobar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI Institucional en el marco de la normatividad vigente.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	PETI documentado y aprobado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
										Implementar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	25%	38%	50%	En el tercer trimestre se terminó el contrato con el proveedor del Hosting, lo que nos generó la suspensión de la página web institucional, la suspensión de correos electrónicos institucionales con extensión sanatoriocontratacion.gov.co. Se continúa con los mantenimientos de equipos de cómputo e instalación y configuración de los nuevos que se compran. se realiza adecuaciones a la red y se adquieren componentes para reparar algunos equipos.	
										Documentar, aprobar y publicar plan anual de auditorías para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Control Interno	Plan de Auditoría aprobado y publicado.	1	1	-	-	-	1	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
										Implementar plan anual de auditoría.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Control Interno	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	25%	50%	En el tercer trimestre del 2023 se realizó auditoría a la lavandería, Modelo de seguridad y privacidad de la información y al Sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo	
					MECI	7. Control Interno	Control Interno	Control Interno	Proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.	Publicar el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Control Interno	Informe publicado en página web	2	1	-	1	-	1	-	1	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno ha sido publicado en https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno	
										Actualizar mapas de riesgos de todos los procesos de la institución de acuerdo a lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	(Procesos con mapa de riesgos documentado y aprobado / Número de procesos de la entidad)x100	100%	25%	50%	75%	100%	10%	33%	65%	Durante lo corrido de la vigencia se actualizó el Manual de Administración del riesgo conforme a última guía del DAFP, así mismo en acompañamiento con funcionario del DAFP, se está actualizando mapa de riesgos del proceso Financiero.	
										Implementar controles establecidos para los riesgos identificados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Los controles establecidos para los diferentes riesgos son gestionados por los líderes de los procesos, la oficina de control interno realiza seguimiento periódico.		
										Realizar seguimiento cuatrimestral a la implementación de los controles de los diferentes riesgos identificados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Control Interno	Informe de seguimiento a controles	3	1	1	1	-	-	1	1	En agosto se realizó seguimiento a los controles del mapa de riesgos institucional. Se encuentra publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/admin-riesgos-institucional	
										Realizar seguimiento al cumplimiento de la matriz de información.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Control Interno	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en la vigencia)x100	4	1	1	1	1	1	0%	0%	En el tercer trimestre no se realizó seguimiento a la matriz de información	
										Documentar y aprobar plan anual de seguridad y privacidad de la información 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	Plan documentado y aprobado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
					Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	3. Gestión con valores para resultados.	Seguridad Digital	Información, Documentación y Atención al Ciudadano	Fortalecer para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en el entorno, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia.	Implementar el plan anual de seguridad y privacidad de la información.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	13%	30%	45%	A través de la auditoría realizada por la Of de Control Interno se evaluaron 38 criterios: se evidenció que se están cumpliendo 12 criterios que representa el 32%. Once (11) criterios (29%) se cumplen parcialmente, 14 criterios no se cumplen lo que representa el 37% y un criterio de los evaluados no aplica para el Sanatorio	
										Documentar y aprobar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Institucional	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	Plan documentado y aprobado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
					Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	3. Gestión con valores para resultados.	Seguridad Digital	Información, Documentación y Atención al Ciudadano	Fortalecer para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en el entorno, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia.	Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Institucional.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	8%	36%	50%	Se maneja un control de acceso al software de la entidad mediante un usuario y contraseña. Se cuenta con un formato para registro y cancelación de usuarios del sistema. Para el acceso a los sistemas de la entidad se asignan contraseñas seguras a cada uno de los usuarios autorizados y se actualizan los derechos de acceso según la rotación de usuarios, proceso pendiente de documentar. Todo empleado al finalizar su vínculo con la entidad es deshabilitado del sistema y se actualizan contraseñas de ingreso a los correos institucionales y plataformas a las que tuviese acceso	
										Generar y publicar informes de seguimiento de la ejecución de la planeación estratégica institucional.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Planeación	Seguimientos realizados y publicados	4	1	1	1	1	1	-	-	Actualmente, la institución está en proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2026.	
					Planes estratégicos institucionales	4. Evaluación de resultados.	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeación Institucional	Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.	Generar y publicar informes de seguimiento de la ejecución del plan estratégico sectorial.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Control Interno	Seguimientos realizados y publicados	4	1	1	1	1	1	-	-	El Ministerio aún no ha solicitado seguimiento al Plan Estratégico Sectorial vigencia 2023	
										Generar y publicar informes de seguimiento de la ejecución de la planeación institucional.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Control Interno	Seguimientos realizados y publicados	4	1	1	1	1	1	1	Los Informes de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional están publicados en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas		
										Definir la planeación institucional 2023, identificando resultados, entregables y métricas institucionales para la vigencia	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Planeación	Plan de acción documentado y aprobado	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE									
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE												
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV								
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Garantizar la prestación del servicio a los pacientes de Hansen.	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.	Planes estratégicos Institucionales	2. Dirección y planeación	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Permitir que la institución defina la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.	Publicar en página web los planes y programas 2023.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Planeación	Plan de acción publicado en página web	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	Actividad realizada en el primer trimestre del año								
										Revisar y actualizar direccionamiento estratégico de la institución.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Planeación / Gerencia	Acuerdo actualización direccionamiento estratégico	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Actualmente, la institución está en proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2026. Se está a la espera del gerente en propiedad para la formalización del direccionamiento.			
										Actualización del mapa de procesos institucional.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Calidad	Acto administrativo adopción mapa de procesos	1	-	1	-	-	-	50%	100%	-	-	-	-	-	-	-	El mapa de procesos fue actualizado y adoptado mediante Resolución 0566 de 2023.		
										Realizar proceso de reintegración a todo el personal del direccionamiento estratégico.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Planeación	Registro socialización direccionamiento estratégico	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Actividad programada para otro periodo.	
										Realizar seguimiento al plan para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Calidad	Seguimientos realizados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Actualmente se está a la espera de la publicación de resultados de medición del FURAG por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
										Mantener Sistema EKOGUI debidamente alimentado.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Jurídica	Sistema EKOGUI actualizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se procede por parte de la oficina jurídica a actualizar en la plataforma EKOGUI, las últimas actuaciones de los procesos judiciales en las cuales es parte la entidad.
										Realizar informe del estado de los procesos judiciales.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Jurídica	Informe del estado procesos judiciales	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	La oficina Jurídica remite al supervisor del contrato, informe mensual que relaciona cada uno de los procesos judiciales en los cuales es parte la entidad, allí se señala el estado actual de cada proceso. De igual forma se envía documento PDF como soporte de la búsqueda de cada uno de los procesos en la página de la rama judicial
										Elaborar proyecto de actualización del Manual de Contratación conforme a normatividad legal vigente aplicable.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Gerencia / Contratos / Jurídica	Manual documentado	1	-	1	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La oficina Jurídica revisó y ajustó aspectos jurídicos del respectivo manual. El día 10 de agosto de 2023, en Junta Directiva se presentó el acuerdo para adoptar el estatuto contractual de la institución y con la Resolución 530 de agosto 2023, se adopta el manual de procesos y procedimientos contractuales del Sanatorio.
										Actualizar minuta de los contratos adelantados por la institución.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Contratos / Jurídica	Documento aprobado	1	1	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se actualizó minutas contractuales conforme a la normatividad vigente y el manual de contratación vigente de la institución.
										Presentar a la Junta Directiva el proyecto Manual de Contratación.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Gerencia / Jurídica	Acta de junta de junta directiva	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El día 10 de agosto de 2023, en Junta Directiva se presentó el acuerdo para adoptar el Manual de procesos y procedimientos contractuales del Sanatorio.
										Realizar reporte trimestral del estado de los procesos judiciales en plataforma SIHO.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Jurídica	Soporte reportes realizados	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En la plataforma SIHO fue reportado los procesos judiciales
										Estructurar jurídicamente la contestación de las acciones de tutela presentadas en el periodo, en las que sea vinculado el Sanatorio de Contratación E.S.E.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Jurídica	Porcentaje de Acciones de tutela contestadas oportunamente en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El día 12 de septiembre de 2023, se remite respuesta a la acción de tutela radicada por el señor BALDILLO ANTONIO BALAGUERA PEÑA RAD. 68211408900120230005950 Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación.
										Estructurar jurídicamente la contestación de las demandas presentadas en el periodo, en las que sea vinculado el Sanatorio de Contratación E.S.E.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Jurídica	Porcentaje de demandas contestadas oportunamente en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El día 01 de septiembre de 2023, se radica ante la oficina de apoyo judicial de San Gil, acción de repetición en contra de funcionario de la institución.
										Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Fortalecer la política anticorrupción en la entidad	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	7. Control Interno	Control Interno	Planeación Institucional	Controlar la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio, y de desarrollarán en detalle en las dimensiones de Control Interno, Gestión para resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.	Implementar controles para la gestión de los riesgos de corrupción en la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar reporte de la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CTO03 en plataforma SuperSalud.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	Reporte realizado en plataforma y validado	1	1	-	-	-	100%											-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio			
Realizar actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación / Gerencia	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	1	-	1	-	-	-											100%	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio		
Implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Sistemas	Número de estrategias implementadas	2	-	1	-	1	-											1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	
Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Calidad	Plan documentado y aprobado.	1	1	-	-	-	100%											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio
Ejecutar el plan de acción para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Calidad	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.	90%	-	30%	60%	90%	-											55%	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Durante lo corrido de la vigencia 2023 se ha ejecutado el 64% de las acciones programadas en el plan de acción para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación, el seguimiento se encuentra disponible en el registro denominado "Autodiagnóstico conocimiento y la innovación 2023" del proceso de Planeación Institucional.
Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Control Interno	Seguimientos realizados y publicados	3	1	1	1	-	1											1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	En Septiembre se realizó seguimiento al segundo cuatrimestre vigencia 2023 del PAAC. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO													OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE										
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE													
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV									
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Fortalecer la política anticorrupción en la entidad.	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.		2. Dirección Estratégico y Planeación	Integridad - Motor de MIPG	Planeación Institucional	Controlar la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio, y de desarrollaran en detalle en las dimensiones de Control Interno, Gestión para resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.	Documentar y aprobar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Planeación	PAAC documentado y aprobado.	1	1	-	-	-	100%	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio									
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	2) Definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y derechos.	Garantizar la intervención del Sanatorio en acciones para mejorar la salud pública.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Resolución 518 de 2015 (MPS)	3. Gestión con valores para resultados.	Servicio al ciudadano	Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.	Realizar gestión interinstitucional para la celebración y ejecución de convenio interadministrativo para ejecución el plan de intervenciones colectivas PIC 2023.	Suscripción de Convenio Interadministrativo con el municipio de Contratación	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería / Gerencia	Número Convenios celebrados en la vigencia	1	-	1	-	-	-	1	-	-	El contrato para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, fue suscrito el 9 de mayo del 2023.									
									Ejecución de actividades Plan de Intervenciones Colectivas 2023	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100	100%	-	100%	100%	100%	-	70%	85%	Durante el tercer trimestre del 2023 (Julio- agosto y septiembre) se ejecutó en su totalidad las actividades contempladas en las siete (7) dimensiones: Salud Ambiental, Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, Convivencia Social Y Salud Mental, Seguridad Alimentaria Y Nutricional, Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles, y Dimensión Salud y Ambiente Laboral.											
									Elaborar base de datos real de los niños susceptibles del PAI del municipio de contratación, de acuerdo a las bases de datos entregadas por las EPS y actualizarla de forma trimestral, a fin de hacer seguimiento riguroso a la población susceptible del PAI	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Número base datos elaborada y actualizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Durante el trimestre (Julio - agosto y septiembre del 2023), se elaboró la base de datos con toda la población susceptible del programa ampliado de inmunizaciones PAI.		
									Informar a la comunidad del municipio de Contratación a través de la emisora la voz de la fe, sobre la importancia de aplicar los biológicos a los niños, niñas y población en general de forma oportuna de acuerdo al esquema PAI Vigente, a fin de disminuir el riesgo de enfermar por causas prevenibles.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Número de cuñas radiales	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A través de la Emisora la voz de la fe, se informó a la comunidad del municipio de Contratación sobre la importancia de aplicar los biológicos a los niños, niñas y población en general de forma oportuna de acuerdo al esquema PAI Vigente, a fin de disminuir el riesgo de enfermar por causas prevenibles.	
									Consolidar las herramientas necesarias para implementar y ejecutar el PAI	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número de niños vacunados / Número de niños que solicitan el servicio)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el tiempo transcurrido de enero a la fecha, EL Sanatorio de Contratación ESE se ha caracterizado por garantizar vacunación sin barreras, para ello se dispone de personal idóneo, horario de atención de lunes a viernes y los días sábados, domingos y días feriados se garantiza la vacunación de los niños recién nacidos.	
									Garantizar talento humano idóneo para vacunar, biológicos, red de frío e insumos requeridos para el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, durante todo el año 2023 con calidad y oportunidad.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número de personas idóneas que apoyan el programa / Número de personas idóneas que requiere el programa)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante todo el año el Sanatorio de Contratación ESE ha garantizado el talento humano idóneo para vacunar, biológicos, red de frío e insumos requeridos para el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, con calidad y oportunidad.	
									Revisar todas las jornadas Nacionales y Departamentales de vacunación que programen para el año 2023, a fin de garantizar la aplicación de los biológicos a la población asignada por el Departamento, que no haya sido vacunada de manera regular en la Institución Hospitalaria.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Número Jornadas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	El Sanatorio de Contratación ESE, ha realizado todas las jornadas Nacionales y Departamentales de vacunación programadas durante los meses de Julio, agosto y septiembre del año 2023), a fin de garantizar la aplicación de los biológicos a la población asignada por el Departamento, que no haya sido vacunada de manera regular en la Institución Hospitalaria, así mismo se han realizado jornadas extramurales de vacunación en área rural. La denominación de estas jornadas fueron: Julio 29 "Vacunarse salva vidas", Agosto 26 "Vacunarse salva vidas", Septiembre 15 "Jornada de Intensificación"
									Consolidar las herramientas necesarias para implementar el programa de control prenatal	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Número cuñas radiales	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A través de la emisora la voz de la fe, se pasaron avisos radiales para informar a todas las mujeres, sobre la importancia de acudir de forma oportuna a iniciar sus controles prenatales, con el fin de prevenir su estado gestacional, y de esta manera poder brindar los cuidados especiales frente a su alimentación, descanso y condición de salud, y al desarrollo normal del bebé, garantizando tener un recién nacido con un estado óptimo desde todos los puntos, tanto físico, como mental y emocional.
									Brindar información y/o educación a las mujeres cuando asisten a consultas y/o controles de planificación familiar, que si presentan algún retraso, se inmediato asistan al hospital para realizar prueba de embarazo y descartar o confirmar su estado.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número de mujeres capacitadas / Número de mujeres embarazadas q asisten a la Institución)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En toda atención que se presta a las usuarias en los cursos de vida de adolescente, joven y adulto, se les informa que cuando tengan algún retraso en su ciclo menstrual, de inmediato asistan al hospital para realizar prueba de embarazo y descartar o confirmar su estado e iniciar controles de forma oportuna de ser necesario.
									Garantizar citas médicas para iniciar los controles prenatales de forma oportuna a las gestantes.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número de mujeres con consulta médica / Número de mujeres embarazadas que asisten a la Institución)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Sanatorio de Contratación ESE, dentro de sus políticas institucionales tiene como prioridad la atención del binomio madre hijo, por ende, siempre garantiza las citas de control prenatal, con el fin de iniciar de forma oportuna la atención de las gestantes.
Consolidar las herramientas necesarias para el diagnóstico oportuno de sífilis congénita	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Número cuñas radiales	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A través de la Emisora la voz de la fe, se transmitieron cuñas radiales informando a la Comunidad sobre que es la sífilis y los efectos que tiene en la formación de un bebé.									

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO												OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE											
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE													
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II		TRIM III	TRIM IV									
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	2) Definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y derechos.	Garantizar la intervención del Sanatorio en acciones para mejorar la salud pública.	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Resolución 3280 de 2018	3. Gestión con valores para resultados	Servicio al ciudadano	Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.	Consolidar las herramientas necesarias para el diagnóstico oportuno de sífilis congénita	Si se capta alguna gestante con prueba positiva para sífilis, iniciar tratamiento de inmediato tanto a la gestante como al compañero, a fin de disminuir el riesgo que el bebe adquiera la enfermedad	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Número tratamientos administrados a pacientes identificados / Número tratamientos administrados a pacientes identificados con sífilis)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No aplica. Toda vez que durante el trimestre Julio a Septiembre del 2023, no se registro ningún caso positivo de SÍFILIS, motivo por el cual no hubo necesidad de aplicar tratamiento. Chequeo o check list										
									Consolidar las herramientas necesarias para el diagnóstico oportuno de la hipertensión	Socializar y evaluar la guía de atención de Hipertensión Arterial con el personal médico y de Enfermería, a fin de revisar el grado de adherencia a la misma	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Personal medico capacitado y evaluado / Total medicos existentes en la Institucion)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se compartió una carpeta con la GUÍA DE ATENCIÓN DE HIPERTENSION ARTERIAL, en los computadores instalados en los servicios de urgencias, consultorios medico de consulta externa, Hansen, clínica, Bosco y Mazareño, con el fin de socializar el contenido a cada uno de los médicos que prestan Sus servicios en el Sanatorio de Contratación ESE.						
										Diseñar y aplicar lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de la guía de atención del manejo de los pacientes con Hipertensión Arterial atendidos en el Sanatorio de Contratación ESE.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se diseño lista de chequeo, la cual es aplicada a la muestra de historias clínicas auditadas para evaluar el cumplimiento de la guía de atención del manejo de los pacientes con Hipertensión Arterial atendidos en el Sanatorio de Contratación ESE.					
									Consolidar las herramientas necesarias para el control oportuno del crecimiento y desarrollo	Socializar y evaluar la guía de atención de crecimiento y desarrollo con el personal médico y de Enfermería, a fin de revisar el grado de adherencia a la misma	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	(Personal medico capacitado y evaluado / Total medicos existentes en la Institucion)x100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se compartió una carpeta con la GUÍA DE ATENCIÓN POR CURSOS DE VIDA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA (CRECIMIENTO Y DESARROLLO), en los computadores instalados en los servicios de urgencias, consultorios medico de consulta externa, Hansen, clínica, Bosco y Mazareño, con el fin de socializar el contenido a cada uno de los médicos y personal de Enfermería que prestan Sus servicios en el Sanatorio de Contratación ESE.				
										Diseñar y aplicar lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de la guía de atención del manejo de los pacientes de crecimiento y desarrollo, atendidos en el Sanatorio de Contratación ESE.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se diseño lista de chequeo, la cual es aplicada a la muestra de historias clínicas auditadas para evaluar el cumplimiento de la guía de atención del manejo de los pacientes atendidos en el sanatorio de Contratación ESE, en los CURSOS DE VIDA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA (CRECIMIENTO Y DESARROLLO).				
									Resolución 408 de 2018 (MPS)	5. Información y Comunicación	Gestión de la Información Estadística	Información, Documentación y Atención al Ciudadano	Actualizar CUPS y los CUMS de los medicamentos en el GD.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Farmacia, Sistemas, Facturación y Coordinador Médico	Porcentaje de medicamentos actualizados en Software	100%	100%					0%	100%	-				No aplica para el trimestre en estudio			
													Socializar con el personal médico las guías y protocolos de las primeras 8 causas de consulta de los servicios de CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS y evaluar al personal, para mirar el grado de adherencia que tienen en el manejo de las diferentes patologías.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Coordinador médico	Guías socializadas y evaluadas al 100% del personal médico	32	8	8	8	8	8	0%	0%	12%					La Dra Eliana Gomez, contratista del SOGCS, está al frente de las evaluaciones para los médicos donde se evaluará los conocimientos y adherencia que tienen frente a las guías y protocolos de las primeras 8 causas de consulta de los servicios de CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS. A la fecha se han realizado cuatro (4) evaluaciones.		
													Realizar informe de análisis de la prestación de servicios de salud de la E.S.E.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Estadística	Número de Informes presentados en el trimestre a Gerencia y/o Junta Directiva	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	La oficina de Estadística mensualmente emite Informe dirigido a Gerencia, of. De Control Interno, Siau y Calidad donde se informa el número de consultas externas atendidas en el periodo, número de notificaciones de ambulancias a nivel superior, la oportunidad de citas de consulta externa, odontología y triage en urgencias. Semanalmente (el día lunes) se emite informe a Secretaria de Salud Municipal de las notificaciones epidemiológicas SIVIGILA. Y así mismo se alimenta el mismo día lunes el portal web de la nación SIVIGILA 4.0	
													Realizar reporte de los pacientes que reingresan antes de las 72 horas, por la misma causa de consulta	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Informe reingresos urgencias antes de 72 horas.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	De forma trimestral se elabora Informe con el registro de los pacientes que reingresan antes de las 72 horas, por la misma causa de consulta en el servicio de urgencias y hospitalización, el cual es socializado en reunión de comité de historias clínicas, así mismo es enviado y sustentado con el equipo de calidad de la secretaria de salud Departamental, dando cumplimiento a lo establecido por el decreto 2193 del 2004.	
													Realizar análisis causas de los reingresos en comité de seguridad del paciente.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Informes rendidos en Comité Seguridad del Paciente	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En las reuniones con el comité de historias clínicas de forma periódica, se revisa si hubo reingresos antes de las 72 horas por las mismas causas en los servicios de urgencias y hospitalización, en caso de registrarse algún evento se hace el análisis y se diseña el plan de mejora.	
													Elaborar informe trimestral de las principales causas de consulta por servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa y odontología	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Informe morbilidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Las principales causas de morbilidad por servicios en el tercer trimestre 2023: URGENCIAS - Hipertensión esencial (12), depaación del volumen (11), infección de vías urinarias (11), gastritis (9), CONSULTA EXTERNA - Logra neoplasia (80), hipertensión esencial (299), ulcera de la piel (124), amigdalitis (40), HOSPITALIZACION - Neumonía (8), celulitis (8), ulcera de piel (4), infección vías urinarias (4), ODONTOLOGIA - Caries (208), abrasión de los dientes (86), fractura (35), raíz dental retenida (23), periodontitis crónica (14).
													Realizar análisis de las principales causas de morbilidad en comité asistencial correspondiente.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Enfermería	Informes rendidos en Comité Asistencial	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En las reuniones del Comité de vigilancia epidemiológica y estadísticas vitales - COVE (Institucional), se analiza las principales causas de morbilidad en cada uno de los servicios y se socializa los reportes de EDA- IRA
Pacto por la equidad.	B. Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos.	3) Articular todos los agentes del sector salud en torno a la calidad.	Monitorear la calidad mediante la evaluación y control de indicadores.	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Resolución 408 de 2018 (MPS)	5. Información y Comunicación	Gestión de la Información Estadística	Información, Documentación y Atención al Ciudadano					Seguimiento periódico que permita identificar la demanda y oferta de medicina general	Informe de demanda y oferta trimestral de los servicios de salud prestados.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Estadística	Informes rendidos en el trimestre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia que en el trimestre fueron atendidas: 1.758 consultas externas, 583 consultas de odontología, 242 consultas clasificadas en urgencias como triage. II		
									Informes de oportunidad de los servicios de consulta externa de medicina general, odontología y Triage II.	Informes de oportunidad de los servicios de consulta externa de medicina general, odontología y Triage II.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Estadística	Informes rendidos en el trimestre	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el trimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,46 días - Consultas de odontología 0,94 días - Consulta de urgencias 16,92 minutos						
									Divulgación informativa a la comunidad usuario sobre el acceso a los diferentes servicios de salud ofrecidos por la Institución	Realizar cuñas radiales y divulgación en página web y foros de acceso a los servicios de salud de la Institución.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	SIAU	Número cuñas radiales y pagina web en el trimestre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Durante el trimestre se realizaron 11 programas radiales por parte del área de servicio al ciudadano y donde se socializan los derechos y deberes, canales de comunicación habilitados, diferentes campañas educativas de la Institución, como jornadas de vacunación, jornadas de toma de citologías; también la socialización de la política PPSS. Así mismo se mantiene activa y actualizada la pagina web institucional.				

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO														
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE				OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Mejorar la capacidad instalada habilitada de infraestructura, equipos tecnológicos y velocidad de respuesta en los procesos de la entidad.	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Decreto 1011 de 2016 (Componente habilitación), Decreto único reglamentario salud Número 0760 de 2016, Res 2003 de 2014 MPS, Decreto Número 4446 de 1996	3. Gestión con valores para resultados.	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ambiente Físico	Mejorar la capacidad instalada habilitada de equipos tecnológicos	Ejecución del Plan de Mantenimiento predictivo, preventivo y calibración de los equipos biomédicos e industriales de la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	(Número de mantenimientos realizados)/Número de mantenimientos)x100.	100%	25%	50%	75%	90%	25%	35%	0%	En el tercer trimestre de 2023 no se realizó ningún mantenimiento preventivo-predictivo y correctivo a los equipos Biomédicos e Industriales pertenecientes a las áreas de la institución, por falta de la nueva contratación del profesional para ejecutar esta labor. Al igual no se ha contratado a ningún profesional para realizar la calibración de equipos biomédicos.	
									Mejorar la capacidad instalada habilitada de infraestructura	Adopción en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Plan de Mantenimiento predictivo y preventivo de la infraestructura de la ESE Sanatorio para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	Plan aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	1	-	-	-	0%	1	-	No aplica para el trimestre en estudio	
									Mejorar la capacidad instalada habilitada de infraestructura	Ejecución del Plan de Mantenimiento predictivo y preventivo de la infraestructura de la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	(Número de mantenimientos realizados)/Número de mantenimientos programados en el periodo)x100.	100%	25%	50%	75%	90%	25%	50%	75%	En el tercer trimestre de 2023 se realizó el mantenimiento a la infraestructura: Limpieza y reposición de rejilla protectora de ventana para el Almacén, arreglo y adecuación de una nueva Gerencia, apertura de una puerta, colocación de chapa, pintura y arreglo baño con chapa para la Gerencia. Para la secretaría de Gerencia arreglo y adecuación del baño sanitario, lavamanos y arreglo de luminarias. Se realizó el traslado de oficinas para las áreas de Talento Humano, Control Interno, Presupuesto y por tal motivo se hicieron los respectivos acondicionamientos, como arreglo de baños, lavamanos, cambio de interruptores y cambio y bajada de luminarias. Para la oficina de procesos contractuales se hizo, arreglo de luminarias, aseguramiento de estantes en T. Humano, arreglo de llave de lavamanos en control interno, desinstalación de aspiradores de las áreas de curación, arreglo y colocación de cortina y colocación y cambio de chapa bola en la puerta. En la oficina de Contabilidad, arreglo y acondicionamiento del enchufe de piso del baño y pasillo. En el área de Archivo se arreglo y acondiciono la puerta de entrada. Elaboración de rejilla para protección de ventana área Almacén. Elaboración de planos a mano alzada de aguas negras y residuales como los rines eléctricos. En el cuarto de Fisioterapia se adecuó para la instalación de la parte eléctrica y modulo de Sistemas, al mismo tiempo se hizo la acomoda eléctrica para el funcionamiento de equipos de sistemas en la Sede Carrasquilla, arreglo e instalación de persianas en las áreas de Contratos y Archivo, se arreglo e instaló toma corriente en el área de Fisioterapia, bajada de luminarias, área de Contabilidad e instalación y colocada de una rejilla protectora para ventana del área de Almacén, al mismo tiempo se hizo jornada de limpieza, mecaneo y arreglo de jardines, como también se realizó la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de aguas. ALBERGUE MAZARELLO: Arreglo tubería externa baños empalmada de la cocina, arreglo y limpieza de canal de lluvias y arreglo y pintura de una mesita de noche. Limpieza, mecaneo y desyerbo de zonas verdes, limpieza de zarzales y acequias, lavado y desinfección de tanques de almacen de aguas, arreglada de malla en comedor abuelos, arreglo y acondicionamiento de sillas de ruedas de los abuelos, arreglo de llaves de lavamanos y arreglo de canales, llaves, arreglo y pintura puerta pequeña acceso al Carrasquilla. Fumigación de maleza parte externa del carrasquilla, limpieza y deslápida de zarzales y acequias alrededor del edif carrasquilla. Ouidada y arreglo del marco de una puerta de cuaciones en el carrasquilla. AREA ADMINISTRATIVA: Trastio y acondicionamiento áreas de facturación y estadística.	
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	7) Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura.	Fortalecer y motivar las capacidades y habilidades del personal que labora en la institución.	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.	Plan de Incentivos Institucionales	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Talento Humano	Documentar y aprobar en comité de gestión y desempeño Plan de Bienestar 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Plan de bienestar e incentivos documentado y aprobado en comité de gestión y desempeño.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio		
									Implementar del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas)/Número de actividades programadas)x100.	95%	25%	50%	75%	95%	21%	39%	70%	En el tercer trimestre 2023, se desarrollaron las sgtes actividades que hacen parte del Bienestar Social: Se elaboraron los banners para los familiares de los funcionarios que fallecieron en el trimestre. Igualmente se realizan banners para los funcionarios que cumplen años. Se realizó integración artística cultural de todos los funcionarios el día 29 de septiembre 2023.		
									Documentar y aprobar en comité de gestión y desempeño Plan Institucional de Capacitación 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Talento Humano	Plan institucional de capacitación documentado y aprobado en comité de gestión y desempeño.	1	1	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio		
									Implementar del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Talento Humano	(Número de actividades realizadas)/Número de actividades programadas)x100.	90%	25%	50%	75%	90%	12%	33%	47%	En el trimestre estaban programadas 11 capacitaciones y se realizaron cinco (5) lo que representa el 45 % de ejecución trimestral. Y con respecto a la programación del año cuarenta y tres (43) en total, se han realizado veinte (20) capacitaciones con corte al 30 de septiembre, para un cumplimiento del 47 %.		
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	6) Alcanzar la eficiencia en el gasto optimizando los recursos financieros disponibles y generando nuevos con el aporte de todos.	Garantizar para la ESE Sanatorio la sostenibilidad financiera en los procesos de Nivel 1.	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Dec 780 de 2016, Ley 1438 de 2011, art 80, Ley 1608 de 2013, art 8.	3. Gestión con valores para resultados	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Financiero	Realizar Informe Trimestral a la Gerencia del estado de cartera y su recuperación facturación generada, facturación radicada, porcentaje de glosos y motivos de glosos.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Cartera	Informe presentado	4	1	1	1	1	1	1	1	1	El total de cartera a 30 de septiembre del 2023 suma un valor de mil doscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos MCTE (\$ 1.283.558.439 -) De acuerdo a información enviada por el área de facturación el valor total de las ventas a crédito de servicios de salud correspondiente al III Trimestre del 2023 a las entidades promotoras de salud suma quinientos veinte millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos Mcte. (\$ 520.485.987), a 30 de septiembre el valor de los glosos es \$ 712.810.457 - los recaudos registrados en el tercer trimestre del 2023 fue de \$ 712.810.457 -	
									Actualizar y aprobar Reglamento de Cartera.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Cartera / Jurídica	Acto administrativo adopción Reglamento de Cartera.	1	1	-	-	-	0%	0%	0%	A la fecha aun no ha sido actualizado el reglamento de cartera		
									Socializar Reglamento de Cartera al personal y usuarios implicados.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Cartera	Acta de socialización del Reglamento de Cartera.	1	-	1	-	-	-	0%	0%	A la fecha aun no ha sido actualizado el reglamento de cartera		
									Realizar Monitorio trimestral de ingresos versus ejecución presupuestal presentado a la Gerencia	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Cartera	Informe presentado	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	6) Alcanzar la eficiencia en el gasto optimizando los recursos financieros disponibles y generando nuevos con el aporte de todos.	Garantizar para la ESE Sanatorio la sostenibilidad financiera en los procesos de Nivel 1.	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Política Nacional de Hansen	3. Gestión con valores para resultados	Servicio al ciudadano	Programa Hansen, Gerencia, Planeación	Manejar niveles de cartera adecuados y mejorar el flujo de caja	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Programa Hansen / Gerencia	Convenios interadministrativos para la búsqueda activa o capacitación en la enfermedad de Hansen	2	-	-	1	1	-	-	1	El 28 de Junio 2023 se firmo contrato Inter-administrativo entre el Sanatorio de Contratación y la Secretaría de Santander cuyo objeto es: Identificar y fortalecer los nodos comunitarios para la enfermedad hansen enmarcado dentro del proyecto prevención, control y seguimiento de la tuberculosis y hansen en Santander. Al corte del 30 de Septiembre se viene ejecutando las actividades contempladas en dicho contrato.		

ARTICULACIÓN									ENTREGABLES EN LA VIGENCIA, METRICAS Y SEGUIMIENTO											OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE			
Pacto PND	Línea PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Estrategia Transversal	Dimensiones del MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Proceso asociado	Objetivo	Actividad	Recursos	Responsable (s)	Indicador	Meta Vigencia	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE				
															TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I		TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	NA	Generar actuaciones que aseguren el uso racional de los recursos naturales y la reducción y manejo adecuado de emisiones (residuos sólidos, vertidos, gases, ruido) (Acuerdo 007 de 2011).	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental -PAGA	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ambiente Físico	Propender por el desarrollo de estrategias que permitan un uso racional, eficiente y adecuado de los recursos en la entidad mediante la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental enfocado hacia la prevención y mitigación de los impactos ambientales que se generan por medio de las actividades realizadas en la institución.	Documentar y aprobar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental -PAGA- para la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	PAGA aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	1	-	-	-	1	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio
Pacto por una gestión pública efectiva.	A. Transformación de la administración pública.	NA	Generar actuaciones que aseguren el uso racional de los recursos naturales y la reducción y manejo adecuado de emisiones (residuos sólidos, vertidos, gases, ruido) (Acuerdo 007 de 2011).	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental -PAGA	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ambiente Físico	Propender por el desarrollo de estrategias que permitan un uso racional, eficiente y adecuado de los recursos en la entidad mediante la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental enfocado hacia la prevención y mitigación de los impactos ambientales que se generan por medio de las actividades realizadas en la institución.	Ejecutar el PAGA durante la vigencia 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100.	95%	25%	50%	75%	90%	25%	50%	75%	En este III trimestre de 2023, se siguieron con las rondas de vigilancia y control dando a conocer Tics para controlar el desperdicio y ahorro de agua en las diferentes sedes, así como del consumo y ahorro de luz eléctrica. También por las diferentes dependencias del área admon se recomendó y recordó la política de cero papel, (ahorro y uso del papel) para la conservación del medio ambiente se estudio la posibilidad de cambiar el uso de platos, tenedores, cucharas desechables por otro tipo de losa. Asa plasmada ante la Gerencia y Económato. Se realizó recomendaciones a los señores porteros y facturadores del área de facturación urgencias en ayudar a vigilar el consumo de energía revisar y apagar bombillos y bajar mallas diarias y nocturnas como control de ahorro.	
									Elaborar informe anual de ejecución del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental PAGA 2023.	Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos	Recursos Físicos	Informe ejecución PAGA 2023 presentado al comité de Gestión y Desempeño.	1	-	-	-	1	-	-	-	No aplica para el trimestre en estudio		

vig anteriores	1,02,05,01,09,03,1,2
vig año 2023	1,02,05,01,09,03,1,1

30-jun	30-sep	diferencia
614.657.070	675.981.638	61.324.568
165.715.738	834.383.564	668.667.826
		729.992.394

61

668