

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

ENTIDAD:  
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: CUARTO TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

FECHA TRAMITE: 25 DE ENERO DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2010	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011	Plan 2010 ejecutado y evaluado y plan 2011 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011 formulado	El Plan de Capacitación, formación y entrenamiento en el Sanatorio de Contratación no se cumplió en su totalidad y al cierre del mismo no se ha hecho su evaluación. En relación con el plan de Capacitación para la vigencia 2011 se encuentra debidamente formulado de acuerdo a las necesidades institucionales, para lo cual cada jefe de dependencia presentó las necesidades de su área y se priorizaron de acuerdo a los requerimientos para el cumplimiento de la misión de la entidad.	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento para la vigencia de 2011 formulado	75%	Durante el cuarto trimestre la entidad no evaluó el plan de capacitación	
				Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones dirigidas a la formación del personal asistencial de la E.S.E.: 1.) Nuevas Técnicas para el Manejo de Úlceras, la cual tuvo una duración de dos (2) horas, dirigida a 30 funcionarios de la parte asistencial, logrando una asistencia del 83%. 2.) Reanimación Cardiopulmonar, la cual estuvo dirigida a los 15 funcionarios de la parte asistencial que se encuentran en carrera administrativa, logrando formación para el 100% de funcionarios, con una duración de doce (12) horas. Se realizaron además reintroducciones sobre: 1.) Primeros auxilios dirigida a los funcionarios nuevos y aquellos que no la habían recibido durante la vigencia 2009, con una duración de dos (2) horas en la cual participó el 67% de los invitados y 2.) Acoso Laboral, dirigidas a funcionarios de los diferentes procesos de la E.S.E., con una duración de dos (2) horas, a la cual asistieron 65 de los 105 invitados, cumpliendo con un 65% de asistencia.	Las dos (2) capacitaciones brindadas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010, fueron dirigidas especialmente al personal asistencial, las cuales contribuyen con el mejoramiento del servicio de salud y	67%	Al cierre del cuarto periodo quedaron pendientes del programa dos (2) capacitaciones: Manejo de Pacientes Hipertensos y Diabéticos y Técnicas de Auditoría Médica	
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2010 y formulación programa 2011	Programa 2010 ejecutado y evaluado	Programa de Salud Ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado	En cuanto a la ejecución del programa de Salud Ocupacional, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se realizaron exámenes médicos Pre-ocupacionales a 27 empleados de la institución. En cuanto a la actividad de Medicina Preventiva se continuó con el programa de Espalda Sana. En las actividades programadas en Higiene y Seguridad Industrial, se realizó una actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, además se realizaron las visitas a lugares de trabajo: Farmacia, Albergue Mazzairelli y cuarto de clínica donde utilizado como comedor de Médicos, dando las recomendaciones pertinentes para evitar contaminaciones y accidentes laborales. Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2010 no se ha realizado la evaluación del programa. Mensualmente la oficina de talento humano aplica el indicador existente para ausentismo laboral, el cual para el último trimestre de 2010 arroja un porcentaje del 22,2%.	Programa ejecutado pero no evaluado	80%	Evaluación del Programa de Salud Ocupacional	
				Formulación Programa 2011		El programa de salud ocupacional para la vigencia 2011 se encuentra debidamente formulado y en espera de la respuesta para aprobación del cronograma de las actividades en las cuales se cuenta con la intervención de la ARP.	Programa formulado	100%		
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan 2011 - Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado	El plan de Bienestar programado para el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se ejecutó en su totalidad, para este trimestre se programó la Fiesta de integración de los funcionarios, con la participación de las familias de cada uno, a la cual asistió el 100% de los empleados. Al cierre del cuarto trimestre no se realizó la evaluación del plan	Plan ejecutado pero no evaluado	100%		
				Plan 2011 formulado.		Se formuló el plan de Bienestar para la vigencia 2011	Plan Formulado	100%		
	GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Amonización, mantenimiento y fortalecimiento implementación del Sistema	Seguimiento a los sistemas de Gestión y Control	Sistema mantenido y fortalecido	Evaluación del DAFP superior al 85%				
			Certificación en SGC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad certificada.	Entidad certificada				
Mantener Sistema de Gestión de Calidad			Realizar Auditorías de Acreditación y Certificación	Mantener acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001 - 2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación	Priorización de los Procesos con base en los resultados de la Primera Autoevaluación de estándares de Acreditación.	Definición de los Procesos Prioritarios con el objeto de definir la calidad esperada y realizar los respectivos planes de mejoramiento.	50%	Definición de la Calidad Esperada.	
Certificación Ambiental			Iniciar actividades preparatorias para certificación ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	Durante el cuarto trimestre la entidad hizo seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la auditoría realizada al PGRIHS. La Acreditación involucra el impacto ambiental y manejo de residuos, se trabaja también e				

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

ENTIDAD:  
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: CUARTO TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

FECHA TRAMITE: 25 DE ENERO DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe grado de satisfacción del usuario	Según el informe de la Oficina del SIAU, el porcentaje de satisfacción global del usuario corresponde a un 97%, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010, el cual se establece mediante la encuesta de satisfacción. En cuanto a las actividades realizadas para fortalecer el Sistema de Información al Ciudadano, la entidad desarrolla durante este periodo a través del SIAU charlas radiales dirigidas a la comunidad, publicación en cartelera de los eventos que son de importancia para la comunidad relacionadas con los servicios que presta la institución, así como en la página web. Además se continua con la divulgación de los deberes y derechos del usuario a través de varios medios, volantes, voz a voz, etc. Se integró el comité de ética con la participación de 2 miembros, el cual se quedó funcionando.	Satisfacción del Usuario 97%. Información resuelta 100%. Resolución de quejas y reclamos 100%. Divulgación y Conocimiento sobre servicios de salud 100%. Efectividad el Comité de Ética Hospitalaria y Buen Gobierno 50%	100%	
	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una audiencia y evaluarla	Una audiencia realizada y evaluada	Durante el cuarto trimestre de 2010 se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas, la cual tuvo lugar en el salón parroquial el día 19 de noviembre en horario de 8:00 a.m. a 1:300 p.m., la cual fue transmitida por la emisora del municipio de Contratación, la Voz de la Fe, por el canal comunitario de Televisión, TV ITIS, vía Internet y además se llevó el minuto a minuto por la red social Twitter, para dar una mayor participación a la comunidad. Se contó con la participación en el auditorio de aproximadamente 46 personas representantes de las diferentes organizaciones y entidades estatales, así como de la comunidad en general, lo cual evidencia el desarrollo dinámico y productivo del ejercicio realizado, cumpliendo así con el fin último que es Democratización de la Administración Pública. Una vez finalizada se realizó la encuestas para la evaluación de la misma la cual arrojó los siguientes resultados: para el 96,20% de los que siguieron la audiencia, esta se desarrollo de manera organizada; para el 89,9% la oportunidad de opinar fue igual, para el 64,6% el tema de la audiencia fue discutido de manera profunda; el 57% creen que la audiencia pública es un espacio grande para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública; el 54% considera muy importante participar en el control de la gestión pública y el 100% de los participantes creen que se deben continuar	Realización y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el MPS	Actualización criterios fase 1	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	En el cuarto trimestre de 2010 se actualizaron los informes rendidos a la Contraloría General de la República.	Actualizados los criterios de la Fase 1	99%	
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización Mapa de Riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado.	Mapa de riesgos actualizado.	Para la fase 4 del GeI, se inició la implementación de acciones sobre Cadena de Trámites y se definieron los diferentes roles en la Página del Portal del Estado.  En el cuarto trimestre de 2010 se realizó la actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la institución, realizando la socialización con los jefes de estos procesos.	* Implementación de la Fase 5 * Implementación de la Fase 4	Fase 5: 100% Fase 4: 79%	Actualizar cadenas de trámites entre el Sanatorio de Contratación y el Sanatorio de Agua de Dios para terminar con la implementación de la Fase 4.
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Realización y/o elaboración de estudios técnicos y adecuación de la institución	Institución Adecuada	Institución Adecuada	La entidad creó mediante Resolución 0868 del 24 de noviembre de 2010 el grupo de trabajo para la elaboración del estudio técnico para la modificación de la estructura, planta de personal y manual de funciones y requisitos para el Sanatorio, de acuerdo a las recomendaciones impartidas por el DAFP, encontrándose a la espera de respuesta por parte del asesor asignado a la institución para continuar con el proceso	Mapa de riesgos por procesos actualizados	85%	Socialización de los mapas con cada uno de los que intervienen dentro de los procesos y la actualización del mapa de riesgos institucional
							Creación del Grupo de Trabajo	35%	

OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
<p>Durante la vigencia 2010, se obtuvo un cumplimiento del 67% sobre lo proyectado en el plan de capacitación, el cual tuvo una reprogramación aprobada mediante acta No. 05 del 23 de agosto 2010 del comité de Bienestar Social, Capacitación y la Comisión de Personal, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Sin embargo la institución brindó 9 capacitaciones por contingencia dirigidas a las diferentes áreas de la E.S.E., entre las que se destacan: TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIOS, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL, PROCESOS DE FACTURACIÓN, NORMATIVIDAD TÉCNICA P.A.I ACUERDOS 335 Y 366, EVENTOS ADVERSOS, TALLER SOBRE INTERPONER RECURSO DE REPOSICION EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL. En cuanto al Plan de Reinducción, tuvo un 40% de cumplimiento, toda vez que de las 15 actividades planeadas solo se realizaron 6, sin embargo se hicieron otras reinducciones requeridas por los diferentes procesos del Sanatorio. La inducción se realizó a la totalidad del personal que ingresó a la institución durante la vigencia</p>
<p>Las capacitaciones programadas para ser dictadas por la ARP no se pudieron llevar a cabo en un 100% debido a los inconvenientes presentados por el mal estado de las vías debido al mal tiempo que se presentó durante la mayor parte de la vigencia 2010.</p>

**OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)**

Se recomienda a la Gerencia y SIAU la revisión de la encuesta par determinar la Satisfacción de Usuario y que esta sea hecha por un ente externo.

Debido a la ubicación geográfica y el mal estado de las vías es muy difícil el traslado para recibir las capacitaciones que continuamente se realizan.

No se ha recibido respuesta del DAFP