

PLAN DE TRABAJO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

<b>NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :</b>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTION ARMONIZADO CON MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (E.T.A.N. - INFORMACION DOCUMENTAL - ENTORNO)	<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	Unificar el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión Institucional con el Modelo Estándar de Control Interno de la Salud Subodocente, teniendo en cuenta la normativa vigente, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de control interno, el fortalecimiento del desempeño institucional y la satisfacción de los usuarios en el marco de aplicación de estándares superiores de calidad
<b>ALCANCE:</b>	Inicio con la unificación de los productos mínimos del MECI a nivel de la Salud y finaliza con el análisis y mejora según resultados del monitoreo de su desempeño. Aplica para todos los procesos de la salud en el ámbito tesis y estructural	<b>FACTOR DE ÉXITO:</b> (Indicador por el cual se puede evaluar si se identifica para asegurar el objeto del plan)	Avance del desarrollo institucional Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Estandar de control establecido en la operación institucional Satisfacción de los participantes involucrados Fortalecimiento de la cultura de autonomía, adaptación y autoorganización Aporte al desarrollo de los fines esenciales del Estado, a partir del cumplimiento del Decremento estratégico institucional

<b>PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN</b>	Calidad de la Calidad y mejoramiento continuo - (Liderar). Todos los procesos aportan a su cumplimiento	<b>SERVICIO/ ÁREA/ UNIDAD DE LA RED</b>	Calidad
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO</b>	30/06/2016	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO</b>	30/06/2017

Nº	INDICADOR MECI	PROCESO	SUBSISTEMA	COMPONENTE ESTRATÉGICO O CARACTERÍSTICA	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE (Área/Función)	FECHA INICIO	FECHA FINALEZACION	PERIODO DE EJECUCIÓN												PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de los avances de ejecución y/o acciones)				
									Número del Seguimiento de ejecución al plan (Número de implementación de acciones)																	
									PREVIOR						ESTADO DE CUMPLIMIENTO											
									Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)	Fecha de seguimiento (000000)				
1	PLANEACION Y DESARROLLO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Acuerdos Compromisos y Políticas Estructurales	Definir los principios y valores institucionales con participación de pares involucrados y formalizarlos en un acto administrativo.	Mesa Talento Humano	15/07/2016	30/08/2016	COMPLETO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Soporte: Acuerdo 11 de agosto de 2016 por el cual se adopta el plan de trabajo institucional y se formaliza el compromiso de los colaboradores en Actos y se encuentra en fase de socialización e implementación. Soporte 2.											
2	PLANEACION Y DESARROLLO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Acuerdos Compromisos y Políticas Estructurales	Definir e implementar el Código de Ética institucional (MECI SIG)	Mesa Talento Humano	01/08/2016	31/03/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. El código de Ética se diseñó a nivel de salud, esta disponible para consulta de los colaboradores en Actos y se encuentra en fase de socialización e implementación. Soporte 2.							
3	PLANEACION Y DESARROLLO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Acuerdos Compromisos y Políticas Estructurales	Definir e implementar estrategias de socialización y apropiación de instrumentos éticos y de transparencia definidos en la salud.	Mesa Talento Humano	01/01/2017	30/06/2017	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantuvo la socialización de los instrumentos éticos de socialización y de transparencia, en el marco de espacios de comunicación vigentes y diseño de piezas comunicativas de apoyo en los espacios institucionales, se realizaron actividades de socialización en reuniones, talleres, charlas, talleres, etc. Soporte 3.	
4	PLANEACION Y DESARROLLO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Acuerdos Compromisos y Políticas Estructurales	Definir e implementar un plan de acción para cumplimiento de la Ley de Transparencia, con monitoreo por parte del MECI.	Mesa Transparencia	01/10/2016	30/03/2017	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. En el Plan anti-corruptivo y acción al ciudadano 2017 de la salud en el componente 5.5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, está disponible el Plan de acción de transparencia. Dicho plan está publicado en la web institucional con medición cuantitativa. Soporte 4.							
5	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Estructurar el Manual Institucional de Funciones y competencias de la salud que contemple aspectos relacionados con los estándares del Sistema Integrado de Gestión.	Mesa Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. A nivel institucional y acorde con la estructura organizativa aprobada, se convocó el Manual Específico de Funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal formalizado mediante Acuerdo 17/2017, incluyendo dentro de sus contenidos la responsabilidad de conocer, promover y aplicar el SIG Institucional. Soporte 5.								
6	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Socializar el Manual Institucional de Funciones y competencias de la salud.	Mesa Talento Humano	01/04/2017	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. El Manual Institucional de Funciones se ha socializado a los servidores públicos en diferentes espacios. Soporte 6.						
7	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Definir la Política de Talento Humano Institucional que incluya compromisos de desarrollo y competencias de los colaboradores.	Mesa Talento Humano	01/10/2016	30/11/2017	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Soporte: Política de Talento Humano Institucional. En el desarrollo de la Ley Directiva de la Salud Integrada del Servicio de Salud Sur Occidente E.S.E. se conformó con el comité humano e implementó el desarrollo institucional fundamentado en competencias, condiciones de trabajo dignas y decentes y compromiso... La Política está disponible en Actos y fue aprobada según Resolución 103 de 2017 por medio de la cual se adoptó el Manual para formulación y adopción de Políticas Institucionales. Soporte 7.										
8	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación de la salud.	Mesa Talento Humano	01/11/2016	30/01/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Informe de resultados consolidados del Diagnóstico de necesidades de capacitación para la personalización de cursos, capacitaciones, talleres, cursos, talleres, etc. Soporte 8.											
9	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Construir el Plan de Capacitación Institucional de la salud.	Mesa Talento Humano	01/06/2016	30/03/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. El Plan Institucional de Capacitación 2017 de la salud se diseñó bajo un enfoque estratégico que vincula la planeación de los 4 ejes Estratégicos (Participación Social y Servicio al Ciudadano, Gestión Estratégica con Enfoques en Mejoramiento Continuo, Calidad del Talento Humano, Servicios Integrados en Salud) para lograr la sostenibilidad y Finanzas Sostenibles. Se realizó un taller de socialización de la política de capacitación y se aprobó el Plan de Capacitación Institucional de la salud. Soporte 9.											
10	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Socializar y monitorear el desarrollo del Plan de capacitación de la salud.	Mesa Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantuvo la socialización del PIC 2017 a los colaboradores en los espacios institucionales vigentes. Se realizó seguimiento a su ejecución mensualmente. 1500 colaboradores capacitados en la fecha con resultados de cumplimiento del 82% al primer trimestre 2017. Soporte 10.								
11	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Estructurar Programa de Inducción y Reinserción de acuerdo a temáticas institucionales y normativas vigentes (Inducción, Ingreso, Reinserción, Admisión, etc.).	Mesa Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. El Plan de Bienestar e Incentivos 2017 de la salud denominada "Unión por Nuestro Bienestar" se estructuró con base en los resultados del Diagnóstico de necesidades en cuatro ejes: Ingresos, Desarrollo, Cultura y Social, Calidad de vida laboral y Prevención de Riesgos. Soporte 11.												
12	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Socializar, monitorear el Plan de Bienestar Institucional y Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de Bienestar.	Mesa Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se mantuvo la socialización del Plan de Bienestar Institucional y Realización del seguimiento al cumplimiento del programa de Bienestar. Soporte 12.									
13	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Monitorear la satisfacción frente al Plan de Programa de Inducción y Reinserción (SIG)	Mesa Talento Humano	01/08/2016	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se aplicó el formato de satisfacción de la jornada de inducción (Inclusión del equipo, bienvenida al inicio de la capacitación) desde el mes de febrero de 2017, se mantuvo su aplicación. Soporte 13.						
14	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Adoptar Plan de Incentivos Institucionales de la salud adoptado por medio de un acto administrativo.	Mesa Talento Humano	01/07/2016	30/03/2017	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. El Plan de Bienestar e Incentivos de la salud cumple con criterios de valoración y aprobación, mediante Resolución Incentivos de 2017 por medio de la cual se aprobó el Plan de Incentivos para el personal administrativo y de apoyo de la salud. Soporte 14.	
15	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Adoptar un sistema de Evaluación de Desempeño Institucional conforme a normativas vigentes aplicables.	Mesa Talento Humano	01/11/2016	30/12/2016	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo: Se adoptó el Acto Administrativo 130 de 2016 por el cual se adopta mediante Resolución Incentivos de 2017 por medio de la cual se aprobó el Plan de Incentivos para el personal administrativo y de apoyo de la salud. Soporte 15.												
16	PLANEACION Y DESARROLLO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Plan de Capacitación (SIG)	Implementar Sistema de Evaluación de desempeño para personal de salud y actividades, con evaluación de cumplimiento.	Mesa Talento Humano	01/01/2017	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Desde 2017 se mantuvo el cumplimiento de evaluación de desempeño a personal de planta acorde con los estándares de la Ley de Gestión del Talento Humano, se evaluó y se encuentra en cumplimiento. En el contexto de la implementación del marco de la certificación de cumplimiento de obligaciones profesionales se está avanzando en la adopción del instrumento de evaluación de gestión implementado por el MECI. Soporte 16.								
17	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Definir las Políticas de desarrollo Administrativo Institucional de acuerdo a nivel regulatorio y necesidades institucionales.	Mesa Talento Humano	01/08/2016	30/11/2016	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Las políticas de desarrollo administrativo y Bienestar fueron aprobadas y formalizadas en el Manual de Políticas Institucionales. Soporte 17.								
18	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Registrar las políticas institucionales de los colaboradores de la institución en los canales de comunicación definidos.	Mesa Talento Humano	01/12/2016	30/06/2017	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Las políticas de desarrollo administrativo y Bienestar de la salud se socializaron y comunicaron en el Manual de Políticas Institucionales. Soporte 18.						
19	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Definir y adoptar la Misión y visión institucional con difusión.	Mesa de Planificación	01/07/2016	30/06/2017	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. La plataforma estratégica de la Salud se convocó y aprobó el Acto Administrativo 146 de 2016 de Junta Directiva de agosto de 2016, en fase de difusión. Soporte 19.												
20	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Monitorear el nivel de cumplimiento y cumplimiento de la Plataforma Institucional por parte de los colaboradores de la institución, en revisión de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas (Stakeholders).	Mesa de Planificación	01/02/2017	30/06/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Desde 2017 se inició la aplicación de medición de cumplimiento de la plataforma estratégica. Esta actividad se continúa. Soporte 20.								
21	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Realizar acciones de coherencia institucional por armonización de programas estratégicos con contexto organizacional (Características del SIG)	Mesa de Planificación	01/05/2017	30/03/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el desarrollo de Plan de desarrollo institucional se enfocó la atención en el PLAN DESARROLLO DESTALTA Y PLAN DE DESARROLLO DESTALTA, se realizó un diagnóstico de coherencia que está en fase de construcción. Soporte 21.								
22	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Realizar acciones estratégicas de la salud subodocente E.S.E (SIG)	Mesa de Planificación	10/07/2016	30/09/2016	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Soporte: Acuerdo 35 de agosto de 2017 que designa al personal de desarrollo de 2016 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Institucional de la salud, siendo parte integral los objetivos estratégicos. Soporte 22.							
23	PLANEACION Y DESARROLLO	CONTROL INTERNO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE Acreditacion)	Políticas y Procedimientos	Definir el Plan de desarrollo institucional armonizado con el contexto de la salud y plataforma estratégica.	Mesa de Planificación	11/10/2016	30/01/2017	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción cumplida. Soporte: Acuerdo 35 de agosto de 2017 que designa al personal de desarrollo de 2016 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Institucional de la salud, siendo parte integral los objetivos estratégicos. Soporte 23.											









