

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

<b>NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO:</b>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ARMONIZADO CON MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (ETAPA MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD)	<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	Actualizar el plan de trabajo del sistema integrado de gestión institucional con el modelo estándar de control interno de la subred sucursal, 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 de calidad.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la unificación de los productos mínimos del MECI a nivel de la Subred y finaliza con el análisis y mejora según resultados del monitoreo de su desempeño. Aplica para todos los procesos de la subred en el ámbito intra y extramural.	<b>FACTOR DE ÉXITO:</b> (Elemento clave por encima de cualquier otro es determinante para asegurar el objetivo del plan)	Aumento del desempeño institucional Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Eficiencia de controles establecidos en la operación institucional Satisfacción de las partes interesadas.
<b>PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN</b>	Gestión 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>	1/07/2017	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO</b>	31/12/2017

NORMATIVA: Decreto 651 de 2011 Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD, Decreto 652 de 2011 Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado para las entidades y Organismos Distritales NTD-SIG001.2011, Decreto 943 de 2014 de Presidencia de la República. "Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno".

SEGUIMIENTO					
Nombre del Responsable de seguimiento al plan (Nombre cargo/servicio/área al que pertenece)					Jefe Oficina de oficina de Calidad y/o su delegado
Previsión del Mensual					
ESTADO DE CUMPLIMIENTO					
Fecha de seguimiento: (01/07/2017)	Fecha de seguimiento: (30/09/2017)	Fecha de seguimiento: (31/10/2017)	Fecha de seguimiento: (30/11/2017)	Fecha de seguimiento: (31/12/2017)	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)

Nº	MODULO MECI	PROCESO	SUBSISTEMA SIG	COMPONENTE DEL BIENESTAR VIO CARACTERÍSTICA SIG	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE (Nombre y Cargo)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CRONOGRAMA												PRODUCTO - EVIDENCIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO					OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)							
									PT	OP	OS	OT	OS	OT	OS	OT	OS	OT	OS	OT		OS	OT	OS	OT									
1	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION) RESPONSABILIDAD SOCIAL	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI) Código de Ética (SIG)	Socializar los principios y valores institucionales a partes interesadas	Desarrollo Institucional	01/07/2017	31/12/2017																			Soportes de socialización de Principios y Valores institucionales	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Los principios y valores se socializan en los medios de comunicación vigentes (Inducción, U.L.G. U.L.C según programación establecida). Así mismo están publicados en Almería para consulta de los colaboradores
2	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION) RESPONSABILIDAD SOCIAL	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI) Código de Ética (SIG)	Socializar el Código de Buen gobierno y código de Ética institucional (MECI) SIG)	Desarrollo Institucional Talento humano	01/09/2017	31/12/2017																			Soportes de socialización Código de Buen Gobierno Código de Ética	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. El código de buen gobierno y código de ética se socializa en los medios de comunicación vigentes (Inducción, U.L.G. U.L.C según programación establecida). Así mismo están publicados en Almería para consulta de los colaboradores
3	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION) RESPONSABILIDAD SOCIAL	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI) Código de Ética (SIG)	Diseñar e implementar estrategias de socialización y implementación de los lineamientos éticos y de transparencia definidos en la subred	Desarrollo Institucional Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Registros de socialización de lineamientos éticos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Se mantiene la socialización de lineamientos éticos y de transparencia. (Plan anticorrupción) en el marco de espacios de comunicación vigentes según programación (Inducciones, en reuniones institucionales, entre otros) en página web e intranet disponibles para consulta de colaboradores
4	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION) RESPONSABILIDAD SOCIAL	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos (MECI) Código de Ética (SIG)	Diseñar e implementar lineamientos y/o un plan de acción para cumplimiento de ley de Transparencia, con monitoreo de avance (MECI)	Desarrollo institucional	01/10/2017	31/12/2017																			Lineamientos y/o Plan de Acción de implementación de Transparencia y Acceso a la Información.	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el marco del Plan anticorrupción institucional esta contemplado acciones para dar cumplimiento a la ley de transparencia. Dicho plan es monitoreado por las instancias correspondientes y publicado en página web institucional.
5	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener actualizado el Manual Institucional de funciones y competencias de la subred según normativa y necesidades institucionales a lugar	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Manual de funciones y competencias de la subred	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción completa. A nivel institucional y acorde con la estructura orgánica aprobada, se construyó el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal formalizado mediante Acuerdo 17/2017.
6	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Socializar el Manual Institucional de funciones y competencias a partes interesadas	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Registros de socialización de Manual de funciones y competencias	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. El Manual Institucional de Funciones se ha socializado a los servidores públicos en diferentes espacios. Así mismo está disponible en la intranet en proceso de Gestión de talento humano, para consulta de los colaboradores el Acuerdo 17/2017 de Junta Directiva donde se aprueba el Manual de funciones institucional.
7	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener la socialización de la política de Talento humano	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Política de Talento Humano Registros socialización Política de TH	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua: La Política de Talento Humano institucional aprobada mediante Resolución Interna 810 /2016 y 1032/107 está disponible en intranet (almería) para consulta de los colaboradores. Así mismo se socializa en otros espacios de comunicación programados (Inducción, U.L.C. U.L.C.)
8	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación de la subred	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Diagnóstico de necesidades de capacitación	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Informe de resultados consolidados del Diagnóstico de necesidades de capacitación disponible en intranet - almería con resultados por cada fuente de Lectura
9	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener el desarrollo del Plan de Capacitación Institucional acorde con las necesidades de capacitación identificadas	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Plan de capacitación de subred	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. El Plan Institucional de Capacitación 2017 de la subred mantiene su operación conforme a diagnóstico de necesidad, en los ejes de aprendizaje, las temáticas específicas y sus objetivos y los subsistemas del SIG
10	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Socializar y monitorear el desarrollo del Plan de capacitación de la subred	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Registros de socialización Plan de capacitación Resultado de cumplimiento Plan capacitación subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua: Se mantiene la sensibilización del PIC 2017 a colaboradores en los espacios institucionales vigentes. Se realiza seguimiento a su ejecución mensualmente por parte de Talento humano.
11	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener el desarrollo del Programa de Inducción y Reinducción de acuerdo a temáticas prioritarias definidas	Talento humano	01/07/2017	30/03/2017																			Programa de Inducción y Reinducción de la subred	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua: Se mantiene el desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos 2017 de la subred denominado "Unidos por Nuestro Bienestar" acorde con los resultados del diagnóstico de necesidades en cuatro ejes: trazadores Deportivo, Cultural y Social, Calidad de vida laboral y Preparaciones.
12	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener la socialización y monitoreo del Plan o Programa de Bienestar institucional, valorando los beneficios obtenidos de los eventos de inducción y reinducción contemplados en el programa.	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Registros de socialización Programa de Bienestar Resultado de cumplimiento Programa de Bienestar	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene la sensibilización del Plan de Bienestar e Incentivos 2017 institucional a colaboradores en los espacios institucionales vigentes. En proceso aplicación de instrumentos de identificación de beneficios obtenidos.
13	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener el monitoreo de la satisfacción frente al Plan o Programa de Inducción y reinducción (SIG)	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Resultados de satisfacción del Plan de Inducción y Reinducción	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se realiza medición de la satisfacción de la jornada de inducción mediante aplicación del instrumento diseñado para tal fin.
14	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener el desarrollo del Plan de Incentivos Institucional	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Plan de Incentivos de la subred adoptado en acto admritivo	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. El Plan de Bienestar e Incentivos se mantiene en ejecución conforme a lo programado.
15	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Desarrollo del Talento Humano (MECI). Plan de Capacitación (SIG). Programa de Inducción y Reinducción (SIG). Programa de Bienestar Humano.	Mantener el Sistema de Evaluación de desempeño para personal de carrera y contratistas, con evaluación de cumplimiento	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017																			Instrumentos de seguimiento de actividades o funciones aplicados a colaboradores de subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene la aplicación de la evaluación de desempeño a personal de planta en las fechas establecidas. Los contratistas se evalúan mediante la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales firmada por cada supervisor. Para personal provisional se está avanzando en la adopción del instrumento de evaluación de gestión impartido por el DASCSD y nivel Directivo por Acuerdos de Gestión.
16	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MECI), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Revisar la normativa vigente frente a Políticas de desarrollo Administrativo y/o desempeño institucional armonizadas con las existentes conforme a nivel regulatorio y necesidades institucionales (Decreto 1498/2017)	Desarrollo institucional	01/09/2017	31/12/2017																			Políticas de Desarrollo Administrativo (Políticas de desempeño institucional)	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	La subred cuenta con 21 Políticas debidamente aprobadas que contribuyen a medir el desempeño institucional

17	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener la socialización de las políticas institucionales a los colaboradores de la institución, en los canales de comunicación definidos	Desarrollo institucional Todos los procesos	01/07/2017	31/12/2017	Registros de socialización de las Políticas gerenciales	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	COMPLETO	Actividad continua. Las políticas de desarrollo administrativo y gerenciales de la subred son socializadas en los diferentes canales de comunicación (virtual, presencial y escrito)
18	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener la socialización de la Misión y visión institucional en los canales de comunicación vigentes	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017	Misión y Visión Registro de socialización	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. La plataforma estratégica de la Subred se construyó y formalizó en el Acuerdo 01196 de Junta Directiva. Su socialización es continua en los canales de comunicación vigentes según programación (virtual, escrito y presencial)
19	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener el monitoreo de conocimiento y entendimiento de la Plataforma estratégica institucional por parte de los colaboradores y partes interesadas según programación (característica SIG).	Desarrollo institucional	01/09/2017	31/12/2017	Resultados de conocimiento y apropiación Plataforma estratégica	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene el monitoreo de conocimiento de plataforma estratégica por diferentes fuentes
20	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener el seguimiento de los Planes de acción anuales por procesos definidos con reporte de resultados según programación (MEC)	Desarrollo institucional Líderes de procesos	01/07/2017	31/12/2017	Planes operativos anuales por proceso con seguimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Mediante Acuerdo 013 de 2017 la Junta Directiva de la Subred Suroccidente adoptó los planes Operativos institucionales. Cada líder de proceso mantiene seguimiento de avances y reporte a instancias correspondientes.
21	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener el seguimiento a los Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), con reporte a las instancias correspondientes (MEC)	Dirección financiera	1/07/2017	31/12/2017	Plan mensualizado de Caja	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción cumplida. Se mantiene el seguimiento del PAC de la subred, con su debida distribución cada mes y reporte oportuno a entes externos correspondientes.
22	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Definir los Acuerdos de gestión por parte de los servidores públicos de Nivel Directivo que aplique su suscripción conforme a la normativa vigente con su debido seguimiento	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017	Acuerdos de gestión	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. A nivel de subred se encuentran formalizados los acuerdos de gestión de la anterior administración conforme a Acuerdo 641 de 2016 Reorganización del sector salud. En fase de construcción acuerdos de gestión de nivel directivo de actual administración.
23	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes, Programas y Proyectos (MEC), Misión (SIG), Visión (SIG), Planes Operativos (SIG)	Mantener la operación de comités institucionales conforme a resolución interna vigente y planes de acción correspondientes	Desarrollo institucional Líderes de procesos	1/07/2017	31/12/2017	Resoluciones internas de Comités institucionales Actas de comités institucionales	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantienen en operación los comités institucionales aprobados. Los soportes reposan en custodia del secretario de cada comité. Las resoluciones de comités vigentes están disponibles en intranet / almera.
24	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MEC), Mapa de Procesos (SIG), mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios	Mantener actualizado el Mapa de Procesos de la subred conforme a contexto actual	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017	Mapa de procesos de subred Suroccidente E.S.E	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene en operación el mapa de procesos aprobado institucionalmente con un total de 17 procesos, el cual está disponible para consulta en Almera. Esta en proceso su actualización armónica con la estructura orgánica aprobada en abril de 2017.
25	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MEC), Mapa de Procesos (SIG), mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios	Mantener la socialización del mapa de procesos en los canales de comunicación vigentes, conforme a programación establecida	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017	Soportes de socialización mapa de procesos subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. El mapa de procesos de la subred se ha difundido en varios espacios de comunicación tales como: inducciones, capacitaciones en Almera, mesas de trabajo de subred, entre otros.
26	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MEC), Mapa de Procesos (SIG), mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios	Verificar el entendimiento del mapa de procesos en todos los niveles de la organización (SIG)	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Resultados conocimiento mapa de procesos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. El mapa de procesos se socializa y evalúa conocimientos desde varios espacios.
27	PLANEACION Y GESTION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MEC), Mapa de Procesos (SIG), mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios	Mantener el seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas, con socialización	Participación social y atención al ciudadano	1/07/2017	31/12/2017	Resultados de satisfacción de clientes	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene en operación la medición de satisfacción de cliente interno y externo según programación por las dependencias correspondientes.
28	PLANEACION Y GESTION	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Modelo de Operación por Procesos (MEC), Mapa de Procesos (SIG), mecanismos de Medición de la Satisfacción de Usuarios	Mantener los acompañamientos por las dependencias correspondientes durante la prestación del servicio para determinar el grado de eficacia en el momento de la prestación del servicio	Participación social y atención al ciudadano Calidad y mejoramiento continuo Talento Humano	1/07/2017	31/12/2017	Soportes de acompañamientos en los servicios	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantienen acompañamientos durante la prestación del servicio por parte de varias dependencias, que de forma complementaria contribuyen al mejoramiento continuo durante la atención a los usuarios en los servicios
29	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Reglamentar en acto administrativo el Sistema Integrado de Gestión de la subred con definición de los niveles de responsabilidad y autoridad	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Acto administrativo del SIG	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Mediante Resolución Interna 111/2017 se reglamenta el Comité de Sistema Integrado de Gestión de la subred Suroccidente ESE
30	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Mantener la socialización de los niveles de responsabilidad y autoridad frente al SIG en todos los niveles de la Entidad u Organismo Distrital.	Calidad y mejoramiento continuo	1/10/2017	31/12/2017	Registros de socialización del SIG	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el marco de Comité SIG se ha socializado los niveles de responsabilidad del SIG
31	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Verificar el entendimiento de los niveles de responsabilidad y autoridad en todos los niveles de la organización	Calidad y mejoramiento continuo	1/11/2017	31/12/2017	Resultados de entendimiento de niveles	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanza en el diseño del instrumento de niveles de responsabilidad de la organización
32	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Mantener la socialización del Manual de operaciones o su equivalente (Manual SIG) a todos los niveles de la institución	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Manual de operaciones Manual del sistema integrado de Gestión	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene la socialización del Manual SIG en los canales vigentes según programación
33	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Mantener la socialización de La política del SIG de la subred a las partes interesadas	Calidad y mejoramiento continuo	1/11/2017	31/12/2017	Registros de socialización de Política SIG	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Mensualmente se mantiene la socialización de la Política de Sistema Integrado de Gestión, en el marco de divulgación de plataforma estratégica, siendo parte integral la Política del SIG en diferentes espacios de comunicación (inducción, acompañamiento a sedes, piezas comunicativas/laboradores)
34	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Estructura Organizacional (MEC), Responsabilidad y Autoridad (SIG)	Verificar el conocimiento y entendimiento de la Política SIG de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Resultados de conocimiento y entendimiento de Política del SIG	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Mensualmente se mantiene la verificación de conocimiento de la Política SIG a los colaboradores de la subred, en el marco de los espacios de comunicación donde es socializada, según programación
35	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Objetivos del SIG (SIG)	Mantener la socialización de los objetivos del SIG de la subred a los servidores públicos de todos los niveles de la organización, sus usuarios y sus partes interesadas.	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Registros de socialización objetivos SIG	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Se mantiene la socialización de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión en el marco de divulgación de plataforma estratégica, siendo parte integral la Política del SIG y sus objetivos, en los espacios de comunicación vigentes, de acuerdo a programación establecida.
36	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Objetivos del SIG (SIG)	Mantener la verificación de conocimiento y entendimiento de los objetivos del SIG de las partes interesadas según programación	Calidad y mejoramiento continuo	01/09/2017	31/12/2017	Resultados de conocimiento y entendimiento de Objetivos del SIG	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Durante segundo semestre se mantuvo la verificación de recordación del SIG con retroalimentación de resultados a partes interesadas
37	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Diseñar el cuadro de mando integral o herramienta de medición de indicadores de eficiencia y efectividad para medir el avance de los planes, programas y proyectos de la entidad	Desarrollo institucional	1/11/2017	31/12/2017	Herramienta de medición de indicadores	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	A final de año se ha avanzado en la revisión de criterios priorizados del módulo Cuadro de mando integral en Almera, con inicio de socialización a procesos (según programación establecida)
38	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Avanzar en el diseño de fichas de los indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG),	Desarrollo institucional	1/10/2016	30/03/2017	Fichas técnicas de indicadores	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo, se ha avanzado en la formulación de fichas técnicas de indicadores, dispónibles en Almera
39	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Mantener el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión institucional y la gestión institucional	Desarrollo institucional Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017	Plan de trabajo SIG	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Los avances y sostenibilidad del SIG se miden mensualmente por el plan de trabajo SIG. La gestión institucional se monitorea por los planes y programas vigente
40	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Mantener el resultado del seguimiento de la gestión institucional y retroalimentarlo a partes interesadas en los espacios vigentes	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017	Registro de socialización resultados de sistema de seguimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene la socialización de resultados de la gestión institucional en espacios como Revisión de cuentas, Mesas de trabajo, Comités, etc. Soporte hoja de ruta resultados en espacios como Junta directiva, Comité directivo, entre otros
41	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Mantener el seguimiento a los indicadores establecidos	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017	Resultado seguimiento Indicadores establecidos	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Se mantiene el reporte y seguimiento de los indicadores institucionales definidos según frecuencias y fuentes de reporte

42	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Indicadores de Gestión (MEC), Controles en la prestación del servicio (SIG), SISTEMA DE MONITORIAO	Revisar que la batería de indicadores de la subred cumplan con la pertinencia y utilidad frente al propósito para el cual fueron diseñados (MEC)	Desarrollo institucional	1/09/2017	31/12/2017									Resultados de pertinencia y utilidad de batería de indicadores	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN EL marco de las fichas técnicas de indicadores se revisa consistencia y pertinencia de cada uno frente al desempeño institucional y marco regulatorio
43	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Política de Administración de Riesgos (MECI Y SIG)	Mantener la socialización de la Política de Administración del Riesgo a los colaboradores de la institución	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017									Registros de socialización de Política de Administración de Riesgos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene la socialización de las políticas institucionales en el marco de divulgación de plataforma estratégica, siendo parte integral a la Política de administración del riesgo, en los espacios de comunicación vigentes, de acuerdo a programación.	
44	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Política de Administración de Riesgos (MECI Y SIG)	Mantener la implementación de la política de administración del riesgo de la subred (SIG) que contemple los mecanismos para la identificación, análisis y valoración de los riesgos	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017									Manual o guía de administración de riesgos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. La subred cuenta con la Guía de Administración del Riesgo, que incluye los mecanismos para la identificación, análisis y valoración. Actualmente en fase de implementación.	
45	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Apoyar la construcción de los mapas de Riesgos de la subred (SIG) asociado con cada proceso	Desarrollo institucional	1/07/2017	30/07/2017									Mapas de Riesgos de subred	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción completa. Cada proceso cuenta con su respectivo mapa de riesgos, los cuales se encuentran en fase de implementación.	
46	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Mantener la socialización de los mapas de Riesgos a todos los niveles de la entidad u organismo distal (SIG)	Desarrollo institucional	1/07/2017	31/12/2017									Registros de socialización de mapa de riesgos	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Los mapas de riesgos de cada proceso fueron construidos con participación de los colaboradores. Se socializan en espacios de comunicación vigentes según programación	
47	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos (SIG)	Mantener el monitoreo a los mapas de riesgos de la subred a nivel de autocontrol y control interno	Desarrollo institucional	1/07/2017	30/06/2017									Seguimiento a mapas de riesgos de subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Los mapas de riesgos Mapa anticorrupción con seguimiento cuatrimestral	
48	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Autoevaluación del control y gestión	Desarrollo institucional	01/08/2017	31/12/2017									Resultados de autoevaluaciones realizadas	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se ha adelantado la Autoevaluación de habilitación y acreditación UPSB Pablo VI Bosca. En proceso autoevaluación acreditación UPSB Fontibón.	
49	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Autoevaluación del control y gestión	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017									Registros de socialización	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. En el marco de operación de equipos de mejoramiento, comité, entre otros se ha socializado mecanismos de autoevaluación interna y método de operación.	
50	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI), Auditorías del SIG (SIG)	Calidad y mejoramiento continuo	1/09/2017	31/12/2017									Procedimiento de Auditoría Interna	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	El procedimiento de auditoría interna esta documentado unificado a nivel de subred (desde proceso de gestión de calidad y mejoramiento continuo y proceso evaluación y control)	
51	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI), Auditorías del SIG (SIG)	Calidad y mejoramiento continuo	1/09/2017	31/12/2017									Registros de socialización del procedimiento	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Se mantiene la socialización y aplicación del procedimiento de auditoría interna conforme a programación establecida	
52	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI), Auditorías del SIG (SIG)	Calidad y mejoramiento continuo	1/07/2017	31/12/2017									Programa de auditorías de control interno PAMEC	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene en ejecución los programas o planes de auditorías internas (control interno y calidad) en desarrollo conforme a programación	
53	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Auditoría Interna (MECI), Auditorías del SIG (SIG)	Evaluación y control	1/07/2017	31/12/2017									Reportes de informes de control interno	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Acción continua. Control interno cumple con el reporte de informes de ley aplicables según normativa vigente. Disponibles en pagina web institucional	
54	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes de mejoramiento	Calidad y mejoramiento continuo	01/07/2017	31/12/2017									Modelo de mejoramiento continuo unificado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantienen en ejecución los equipos de mejoramiento primario, táctico y estratégico, según programación establecida	
55	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes de mejoramiento	Calidad y mejoramiento continuo	01/07/2017	31/12/2017									Registros de socialización del modelo de mejoramiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. El modelo de mejoramiento de subred, se ha socializado en mesas de trabajo de subred, en comité directivo, entre otros espacios.	
56	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	Planes de mejoramiento	Todos los procesos	01/07/2017	31/12/2017									Planes de mejoramiento de subred con seguimiento	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Se mantiene el seguimiento a planes de mejoramiento en los niveles de control establecido.	
57	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017									Política de Comunicación institucional	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua: La Política se socializa en el marco de divulgación de plataforma estratégica, piezas comunicativas, entre otros. Esta actividad es continua	
58	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Desarrollo institucional	01/10/2017	31/12/2017									Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento de Política	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Se ha avanzado en el diseño de instrumentos para medición de entendimiento de lineamientos en comunicaciones.	
59	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017									Informe de seguimiento a Plan de comunicaciones	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	El avance del plan de comunicaciones se monitorea por parte de la Oficina de Comunicaciones institucional. Esta actividad es continua.	
60	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	RESPONSABILIDAD SOCIAL	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Mantener la realización de Rendición anual de cuentas de la subred a la ciudadanía, según programación	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017									Soportes de Rendiciones de cuenta de subred realizadas (presentaciones), y registros de asistencia	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	Se cumple con el reporte de rendición de cuentas institucional según fechas programadas y normativa aplicable	
61	INFORMACION Y COMUNICACION	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Construir las Tablas de retención documental de la subred, de acuerdo con lo previsto en la normatividad	Gestión documental	01/09/2017	31/12/2017									Tablas de retención de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se inició fase de planificación y desarrollo de construcción de tablas de retención a nivel de subred	

62	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	POLITICA Y PLAN DE COMUNICACIONES, GESTION DOCUMENTAL	Mantener la socialización del plan de comunicaciones, matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones y demás documentos asociados a las partes interesadas	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017											Plan de comunicaciones de la subred Registros de socialización del Plan de comunicaciones	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción continua. Los lineamientos asociados a comunicaciones se utilizaron y mantiene socialización en espacios de comunicación vigentes.
63	INFORMACION Y COMUNICACION	PARTICIPACION SOCIAL ATENCION AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Mantener la implementación del procedimiento de participación ciudadana de la subred	Participación Atención al Usuario	01/07/2017	31/12/2017											Procedimiento de participación ciudadana	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Acción en desarrollo. Procedimiento de participación ciudadana (formas de participación social) normalizado en Almería y en fase de implementación.
64	INFORMACION Y COMUNICACION	PARTICIPACION SOCIAL ATENCION AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Mantener la socialización del procedimiento de participación ciudadana en todos los niveles de la subred	Participación Atención al Usuario	01/07/2017	31/12/2017											Registros de socialización del procedimiento de Participación ciudadana	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se mantiene la socialización del procedimiento de participación ciudadana en los espacios de comunicación vigentes y partes interesadas correspondientes
65	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REGISTRO INVESTIGACION Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES (SIG)	Mantener la socialización de procedimiento para el registro, análisis e investigación de incidentes laborales en todos los niveles de la subred	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017											Registros de socialización del procedimiento de Participación ciudadana	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	El procedimiento 04-03-PR-0002 Reporte e Investigación de Accidente e incidentes de Trabajo se socializa en espacios de comunicación vigentes
66	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES (SIG)	Mantener la socialización del procedimiento para el procedimiento para la investigación de accidentes laborales en todos los niveles de la subred	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017											Registros de socialización del procedimiento de investigación de	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	El procedimiento 04-03-PR-0002 Reporte e Investigación de Accidente e incidentes de Trabajo se socializa en espacios de comunicación vigentes
67	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SIG)	Unificar y adoptar el registro de activos de información de la subred (Decreto Nacional 103 de	Gestión de la tecnología	01/11/2017	31/12/2017											Registro de activos de información de subred	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	Pendiente
68	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SIG)	Unificar y adoptar el inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios de la subred	Gestión de la tecnología	01/11/2017	31/12/2017											Inventario de activos de información de subred	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	Pendiente
69	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SIG)	Socializar el contenido del inventario de activos de información y del registro de activos de información de la subred. Así como los controles Definidos Para Controlar La Seguridad De Los Activos De Información de la subred	Gestión de la tecnología	01/11/2017	31/12/2017											Registros de socialización del inventario y registro de activos de información	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO	Pendiente
70	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SIG)	Unificar e implementar los lineamientos frente a la protección del intercambio de información, otorgamiento de acceso a medios de procesamiento de información, monitoreo de uso de medios de procesamiento de información	Desarrollo institucional	01/08/2017	31/12/2017											Documentación normalizada frente a la protección del intercambio de información, acceso y monitoreo de uso de	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se ha avanzado en la documentación de lineamientos de seguridad de información en proceso de socialización
71	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	GESTION DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE	Unificar la metodología de identificación y tratamiento de las necesidades de infraestructura física de la subred, teniendo en cuenta lineamiento SIG	Dirección administrativa	01/11/2017	31/12/2017											Informe consolidado de necesidades de infraestructura identificadas y resultados de tratamiento a nivel de subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se documentó la Guía de necesidades del ambiente físico, la cual está en implementación
72	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias externas (PIRE) de la subred (especificando los equipos y materiales necesarios para dar respuesta a una emergencia externa) y documentar los procedimientos asociados a su operación	Talento humano	01/09/2017	31/12/2017											Plan Institucional de Respuesta a Emergencias externas de subred Registros del Plan de socialización del Plan	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	El plan de emergencias externas se socializa en espacios de comunicación vigentes según programación
73	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar que los equipos y materiales descritos en el Plan Institucional de Respuesta de Emergencias (PIRE) se encuentran disponibles, en cantidades suficientes y almacenados en un lugar de fácil acceso, (cuando sea aplicable).	Talento humano	01/09/2017	31/12/2017											Informe de disponibilidad de equipos y materiales previstos en el Plan Institucional de respuesta a emergencias PIRE de	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En el marco de visitas de equipo ambiental se revisa disponibilidad de materiales previstos para emergencias
74	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Plan Institucional de Respuesta a emergencias de la subred	Talento humano	01/11/2017	31/12/2017											Informe de conocimiento y entendimiento del plan institucional de respuesta a emergencias externas de subred	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En proceso. A nivel distal esta pendiente la unificación de criterios para formulación del PIRE. Por tanto secundario a esto, se realizara verificación de conocimiento. No obstante a nivel interno se documentó el procedimiento Emergencias normalizado con código 14-06-PR-0001, el cual incluye actividades de plan de emergencias internas y externas
75	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias internas de la subred (enfocado hacia la prevención de enfermedades, lesiones, impactos y la minimización de consecuencias adversas sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras independiente su forma de vinculación).	Talento humano	01/11/2017	31/12/2017											Plan Institucional de Respuesta a Emergencias internas de subred Registros de socialización del Plan	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En proceso. A nivel distal esta pendiente la unificación de criterios para formulación del PIRE. Por tanto secundario a esto, se realizara verificación de conocimiento. No obstante a nivel interno se documentó el procedimiento Emergencias normalizado con código 14-06-PR-0001, el cual incluye actividades de plan de emergencias internas y externas
76	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Plan Institucional de Respuesta a emergencias internas de la subred, por los usuarios y partes interesadas	Talento humano	01/11/2017	31/12/2017											Informe de conocimiento y entendimiento del plan institucional de emergencias internas de subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En proceso. A nivel distal esta pendiente la unificación de criterios para formulación del PIRE. Por tanto secundario a esto, se realizara verificación de conocimiento. No obstante a nivel interno se documentó el procedimiento Emergencias normalizado con código 14-06-PR-0001, el cual incluye actividades de plan de emergencias internas y externas
77	PLANEACION Y GESTION	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	Unificar y Capacitar al equipo de brigada de la subred para atender las diferentes situaciones de emergencia	Talento humano	01/07/2017	31/12/2017											Conformación de equipo de brigada de subred Registros de capacitación a brigada	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Actividad continua. La brigada institucional recibe capacitaciones según programación establecida
78	PLANEACION Y GESTION	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL DEL SIG (SIG), PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (SIG)	Unificar y socializar el (los) procedimientos para la gestión documental conforme a las regulaciones normativas	Gestión documental	01/07/2017	31/12/2017											Procedimientos de gestión documental de la subred normalizados	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Actividad continua. Se ha avanzado en la unificación de lineamientos documentales con socialización a partes interesadas
79	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL DEL SIG (SIG), PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del (los) procedimientos de gestión documental de la subred	Gestión documental	01/11/2017	31/12/2017											Informe de conocimiento y entendimiento del (los) procedimientos de	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se ha avanzado en socialización de lineamientos en gestión documental para 2018 se realizara medición de conocimiento
80	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL DEL SIG (SIG), PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de documentos a nivel interno	Calidad y mejoramiento continuo	01/11/2017	31/12/2017											Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se ha avanzado en socialización de lineamientos en control documental para 2018 se realizara medición de conocimiento
81	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL DEL SIG (SIG), PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de registros a nivel interno	Gestión documental	01/11/2017	31/12/2017											Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del procedimiento de control de registro de subred.	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se ha avanzado en socialización de lineamientos en gestión documental para 2018 se realizara medición de conocimiento
82	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGIA PARA REFERENCIACION COMPETITIVA (SIG)	Socializar la metodología para identificar y aplicar prácticas exitosas que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad	Calidad y mejoramiento continuo	01/09/2017	31/12/2017											Metodología de referenciación de subred normalizada y socializada	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En las reuniones de equipos de mejoramiento se ha socializado la metodología de referencia y se valida su conocimiento por los participantes
83	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGIA PARA REFERENCIACION COMPETITIVA (SIG)	Mantener la realización de ejercicios de referenciación competitiva de acuerdo a naturaleza y contexto institucional	Calidad y mejoramiento continuo	01/08/2017	31/12/2017											Soportes de referenciación competitivas realizadas de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Durante 2017 se desarrollo el plan de referenciación institucional con seguimientos de resultados
84	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	METODOLOGIA PARA REFERENCIACION COMPETITIVA (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento de la metodología de referenciación en los niveles de la subred	Calidad y mejoramiento continuo	01/09/2017	31/12/2017											Informe de conocimiento y entendimiento del la metodología de referenciación de	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	En las reuniones de equipos de mejoramiento se ha socializado la metodología de referencia y se valida su conocimiento por los participantes

85	PLANEACION Y GESTION	GESTION JURIDICA	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	NORMOGRAMA SIG	Mantener la socialización de procedimiento Normogramas	Gestión Jurídica	01/08/2017	31/12/2017									Procedimiento de Normograma unificado	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Actividad en desarrollo. Normograma disponible en intranet, web institucional
86	PLANEACION Y GESTION	TODOS LOS PROCESOS	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	NORMOGRAMA SIG	Mantener actualizado el Normograma SIG a nivel de la Sub red con publicación en intranet y página web, con difusión	Todos los procesos	01/08/2017	31/12/2017									Normograma del SIG a nivel de subred publicado en intranet y web	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Se avanzó en el diseño del Normograma por proceso, en fase de socialización a colaboradores
87	PLANEACION Y GESTION	TODOS LOS PROCESOS	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Revisar necesidad de actualización del procedimiento de planificación operativa institucional y socializarlo	Desarrollo institucional	01/10/2017	31/12/2017									Procedimiento(s) documentados asociados a Planificación operativa de la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Procedimiento de Planificación operativa normalizado en Almera y en fase de implementación
88	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Unificar y adoptar el Portafolio de servicios de la institución, manteniendo actualizado según contexto institucional y regulaciones vigentes	Desarrollo institucional	01/07/2017	31/12/2017									Portafolio de la subred definido y actualizado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	La subred dispone del Portafolio de servicios de acuerdo a los servicios habilitados y ofertados en las UPSS, el cual se actualiza conforme a dinámica y contexto institucional.
89	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL USUARIO	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS (SIG)	Verificar el nivel de conocimiento y entendimiento del Portafolio de servicios a nivel interno así como por sus usuarios y partes interesadas.	Desarrollo institucional	01/10/2017	31/12/2017									Resultados de nivel de conocimiento y entendimiento del portafolio de servicios	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	El portafolio de servicios se socializa por diferentes canales: virtual con publicación en Página web e intranet, canal personalizado en reuniones institucionales de orden interno y externo y canal escrito por entrega de boletines o piezas comunicativas
90	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Unificar y socializar el procedimiento de Revisión por la Dirección en la subred a nivel directivo	Mesa de Calidad	01/07/2017	31/12/2017									Procedimiento de Revisión por la dirección unificado	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Durante el mes de junio se unificó y aprobó el Procedimiento de Revisión por la Dirección, normalizado en Almera en fase de socialización. En comité SIG de diciembre se inició su socialización
91	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Implementar el procedimiento de Revisión por la Dirección que incluya la información de entrada referida en el sistema integrado de gestión en las frecuencias establecidas	Mesa de Calidad	01/10/2017	31/12/2017									Actas de reunión de ejercicios de revisión por la dirección realizadas en la subred	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	COMPLETO	Durante comité SIG se inició implementación de procedimiento de Revisión por la dirección
92	PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD (SISTEMA UNICO DE ACREDITACION)	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Comunicar los resultados del análisis de datos en el marco de la revisión por la dirección a los interesados para que se desarrollaran acciones que permitan eliminar las desviaciones encontradas.	Mesa de Planeación	01/10/2017	31/12/2017									Soportes de socialización de los resultados de revisión por la Dirección de la subred	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	Los resultados de la gestión institucional y Revisión de la dirección, se divulgaron en los espacios institucionales vigentes según temática y programación y se entregó un boletín informativo con resultados de la gestión 2017

N° total de actividades :
92

CONSOLIDADO DE ESTADO					
ACCIONES COMPLETAS	20	20	21	21	25
ACCIONES EN DESARROLLO	61	64	66	68	64
ACCIONES ATRASADAS	3	3	3	3	3
ACCIONES NO INICIADAS	8	5	2	0	0

Indicadores relacionados al plan de trabajo						
Indicador	Meta	Seg 1	Seg 2	Seg 4	Seg 5	Seg 6
% de cumplimiento planes de trabajo de las mesas de la Sub Red Sur Occidente E.S.E	100%					

INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO						
ESTADO	SEG 1	SEG 2	SEG 3	SEG 3	SEG 3	SEG 3
COMPLETO	22%	22%	23%	23%	23%	27%
EN DESARROLLO	66%	70%	72%	74%	74%	70%
ATRASADO	3%	3%	3%	3%	3%	3%
NO INICIADO	9%	5%	2%	0%	0%	0%

**97 % CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2017**

Observador	Nombre	Cargo	Firma

TOTAL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Observaciones
---------------

















































































