

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD - MIPG 2019



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Responsable del Plan :	LILIANA RÍOS VELANDIA - ELIANA L. HURTADO SEPÚLVEDA	Cargo: JEFE DE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - JEFE DE OFICINA DE CALIDAD
Responsable del seguimiento:	EQUIPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cargo: PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y UNIVERSITARIOS

No	DIMENSIÓN	POLÍTICA	LINEA PRIORIZADA	FUENTE	BRECHA	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	PLAZO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE
										Fecha inicial	Fecha Final	
1	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE ENTE ACREDITADOR	Una vez realizada verificación del plan de mejora conformado por 15 oportunidades de mejora y 54 acciones en el aplicativo Almiris, se hace necesario dar continuidad al Plan de Mejoramiento y cumplimiento a la totalidad de los estándares de Talento Humano	Autoevaluación de los estándares de la vigencia	Cumplir el 100 % de las acciones del Plan de Mejoramiento de los Estándares de Gerencia del Talento Humano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de los Estándares de Gerencia del Talento Humano	(No. De acciones cumplidas en el periodo / No. Total de acciones programadas en el periodo) *100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano
2	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano - Resultados Medición de Clima Organizacional 2018 -	A partir de los resultados cuantitativos que se mostraron (promedio general favorable con un rango entre el 88,9% de Plan Estratégico y oportunidades de Carrera y Desarrollo Personal 71,2%, como la variable más crítica). Estos resultados contrastan sin embargo con puntos críticos específicos que advierten junto con la información cualitativa, la necesidad de intervención en infraestructura física, hacimiento, mantenimiento de local, procesos administrativos y Gestión del Talento Humano, e inducción, capacitación, selección, desarrollo, liderazgo, procesos de contratación, promoción, comunicación organizacional y liderazgo, trabajo en equipo, humanización, automatización y sistemas de información y soporte técnico digital, mantenimiento de equipos técnicos hospitalarios.	Desarrollo de las intervenciones priorizadas en el plan de acción resultante del diagnóstico de Clima Organizacional para la vigencia, e inmersas en el Plan de Clima Organizacional	Cumplir al 100% las intervenciones priorizadas resultantes del diagnóstico de clima organizacional.	Porcentaje de ejecución de las intervenciones priorizadas en el plan de acción de Clima Organizacional	(No. de factores ejecutados priorizados/ No. de factores priorizados)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador
3	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Medición del Plan Estratégico de Talento Humano 2018	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. desea obtener una cultura organizacional que la identifique por lo que definió métrica a través de la articulación de 5 mediciones que para el 2018 fueron: Cultura de Humanización (82.5%), Cultura de Seguridad del paciente (81%), Percepción de satisfacción de Clima Laboral (89.6%), apropiación estratégica organizacional (89%), y responsabilidad social (100%), definiendo así la línea base de Cultura Organizacional como el 86.6%.	Establecimiento de la brecha entre la cultura de la cultura deseada de la Subred	Lograr el 100% de la cultura organizacional deseada	Porcentaje de Ejecución de Cultura Organizacional deseada	(% Cultura de Humanización + % Cultura de Seguridad del Paciente + Percepción de Satisfacción de Clima Organizacional + % Responsabilidad Social)/5	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador
4	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	Para la vigencia 2018, de las 44 acciones propuestas en el plan de bienestar, se cumplió con 43 permitiendo una ejecución del 98%.	Desarrollo de las intervenciones priorizadas en el plan de acción resultante del diagnóstico de Clima Organizacional para la vigencia, inmersas en el Plan de Bienestar e Incentivos Vigencia 2019	Cumplir 395% el Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucional.	Porcentaje de Ejecución del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	(No. Acciones Ejecutadas/No. de Acciones Programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador
5	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	En las 43 actividades realizadas durante la vigencia se logró cobertura a 4055 colaboradores que equivale un 94% del total de los colaboradores permitiendo que participen en por lo menos una de las actividades de Bienestar.	Desarrollo de las intervenciones priorizadas en el plan de acción resultante del diagnóstico de Clima Organizacional para la vigencia, inmersas en el Plan de Bienestar e Incentivos Vigencia 2019	Lograr la participación del 70% de los colaboradores en el Programa de Bienestar	Cobertura del Programa de Bienestar e Incentivos	(No. participantes del Programa de Bienestar e Incentivos/ Total de personas programadas en el Programa de Bienestar)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador
6	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	Como resultado de la implementación sistemática de la Inducción general virtual en el 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: Cobertura 97,34%, Adherencia 96,54%, Satisfacción 95,52%, a pesar de lo cual, no se ha logrado el cumplimiento de la totalidad de la meta	Inducción a la Subred, dirigido a personal que ingresa a la institución accedan al proceso de inducción institucional.	Lograr que 100% o más de los colaboradores que ingresan a la institución accedan al proceso de inducción institucional.	Acceso a Inducción de Personal nuevo	Cobertura, adherencia y satisfacción de Inducción de personal	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
7	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	El indicador de adherencia de apropiación al conocimiento a la re inducción para el año 2018 es del 84%, para su monitoreo se tuvieron en cuenta factores como: La variabilidad de colaboradores programados para el año 2017 y que no continuaron en la vigencia 2018, reactivación y seguimiento de los colaboradores que continuaron durante la vigencia 2018 y que obtuvieron calificación inferior al 60%.	Re inducción institucional dirigida a todos los colaboradores de la Subred	Lograr que el 85% de los colaboradores vinculados obtengan una calificación de apropiación al conocimiento de la Re inducción superior o igual al 60%.	Adherencia de los resultados de apropiación del conocimiento de la Re inducción	(No. De personas nuevas con resultados aprobatorios 65% y/o mas -No. total de personas nuevas evaluadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
8	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	El indicador de cumplimiento del Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2019 presenta un resultado del 92%, superando la meta del proceso proyectada del 90%.	Ejecución del PIC	Ejecutar el 95% de las acciones del PIC	Porcentaje de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	(No. Acciones Ejecutadas/No. de Acciones Programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
9	TALENTO HUMANO	ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	De acuerdo con la medición realizada por la ARL con base en la herramienta establecida por el Ministerio de Trabajo el Porcentaje acumulado de cumplimiento de los 11 programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2018 es del 97%, discriminados así: Programa de Medicina Laboral (100%), Programa de EPP (89%), Programa de Desórdenes Musculo esqueléticos (100%), Programa de Riesgo Psicosocial (100%), Programa de SPA (100%), Programa de Riesgo Biológico (90%), Plan Hospitalario de Emergencias (100%), Programa de Alturas (100%), Sistema de Radiaciones Ionizantes (100%), Plan Estratégico de Seguridad Vial (90%), Programa de Riesgo Químico (100%), (los reportes podrán ser consultados en la Dirección de Gestión de Talento Humano, considerando el volumen y	Ejecutar la totalidad de los programas que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar el 90% de los programas que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de Ejecución de Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	(No. Acciones Ejecutadas/No. de Acciones Programadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador

10	TALENTO HUMANO	ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 Política Estratégica de Talento Humano	Durante la vigencia 2018, la Subred realizó medición trimestral del indicador de rotación adoptando desde el 2017 la fórmula del ICONEC definida en tablero del SUA, estableciendo para la institución, un estándar de control de resultado < o igual al 10%, que para el 2018, tuvo el siguiente comportamiento: I trimestre: 4.9%, II trimestre 4.1%, III trimestre: 5.5%, y IV trimestre 4.0%.	Mantener el indicador de rotación de personal	Mantener el indicador de rotación de personal menor al 10 %	Rotación Personal	(Ingresos - retiros de personal en el periodo) / (Sumatoria del total de trabajadores al inicio y al final del mismo periodo) * 2 * 100	01/01/2018	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Calidad de Vida del Trabajador
11	TALENTO HUMANO	ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Medición del Plan Estratégico de Talento Humano 2018	Para la vigencia 2018, se obtiene un resultado del indicador de oportunidad del 74% para los procesos de fácil consecución y un 65 % de los perfiles de difícil consecución, lo que de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la meta establecida (90%), los procesos de fácil consecución cierran en 82% de cumplimiento y los de difícil consecución, en 72%, arrojando un indicador anual del 77% de oportunidad. Durante el 2018, se dio cumplimiento a 1854 requerimientos de respuesta oportuna a 2188, solicitados para una respuesta del 84.73%.	Dar continuidad a los procedimientos de Planeación y de selección de personal evaluando competencias requeridas para el empleo o perfil a vincular, seguimiento permanente a las instituciones para solicitar, respuesta oportuna a solicitud de verificación de títulos.	Realizar en el 90 % los procesos de Selección del Talento Humano dentro de los tiempos de respuesta definidos (10 a 20 días nivel Auxiliar y 20 a 30 días nivel Profesional y Profesional Especializado).	Porcentaje de Selección realizada oportunamente	(Número de procesos de selección oportunamente / total de procesos de selección solicitados en tiempos de oportunidad) *100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
12	TALENTO HUMANO	ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Medición del Plan Estratégico de Talento Humano 2018	La armonización del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, compuesto por los planes de Capacitación, bienestar, incentivos, plan de vacantes, seguridad y salud en el trabajo, previsión de persona señalados en el Decreto 614/18, se encuentran desarrollados y publicados de forma independiente como planes institucionales, sin embargo, se requiere integrarlos de acuerdo con lineamientos que para tal efecto imparta la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Integración de los planes institucionales señalados en Decreto 614/18 se aún lineamientos del Gobierno distrital	Cumplir con orientaciones y lineamientos de Alcaldía Mayor relacionados con la integración de los Planes Institucionales del Decreto 614/18	Porcentaje de integración del Plan de Acción según lineamientos disjuntos	(No. De acciones cumplidas en el periodo / No. Total de acciones programadas en el periodo)*100	01/04/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano
13	TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	INTEGRIDAD	Seguimiento de Plan de Acción MIPG 2018 de Política de Integridad	La Subred cuenta con una Política de Integridad y un Código de Integridad adoptado mediante actos administrativos de la Gerencia	Ejecución de Plan de Trabajo de Gestores de Integridad	Ejecución del 100% de Plan de Trabajo de Gestores de Integridad	Cumplimiento de Plan de Acción de gestores de Integridad	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades Programadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano
14	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION / EVALUACION DE RESULTADOS / CONTROL INTERNO	PLANEACION INSTITUCIONAL / SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento Plan de Acción de Implementación MIPG 2018	Proyección y emisión de acto administrativo de conformación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Proyección y elaboración de acto administrativo de conformación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Acto Administrativo emitido por Gerencia de conformación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acto administrativo de conformación de Comité de Gestión y Desempeño Institucional generador/ Acto administrativo proyectado*100	(No. De acciones cumplidas en el periodo / Total de acciones programadas en el periodo)*100	01/03/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia
15	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION INSTITUCIONAL / SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento Plan de Acción de Implementación MIPG 2018	Socialización del MIPG en todos los niveles de la Subred, iniciando por el Directivo.	Socialización del MIPG en todos los niveles de la Subred, iniciando por el Directivo.	Socialización del MIPG a nivel Directivo y operativo de la Subred	Porcentaje de socialización MIPG	(No. De socializaciones presenciales y por otros medios realizadas/ No de socializaciones programadas)*100	01/03/2018	30/11/2019	Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
16	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL RIESGO	Resultado FURAG, Autodiagnóstico, Plan de Implementación de MIPG 2018	Durante la vigencia 2018, se estableció la Plataforma estratégica de la Red Integrada de Servicios de Salud Distrital. Al pertenecer la Subred a esta Red se debe adaptar y adoptar por lo que se requiere una armonización entre ambas plataformas	Armonización de la Plataforma Estratégica por RISSD.	Armonizar la Plataforma estratégica de la Subred Integrada con la de la Red Integrada de servicios de Salud Distrital	Documento armonizado	(No. De elementos de la Plataforma de la RISSD armonizado / Total de elementos de la Plataforma de la RISSD)*100	01/03/2019	30/11/2019	Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
17	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL RIESGO	Resultado FURAG, Autodiagnóstico, Plan de Implementación de MIPG 2018, Evaluación POAI 2018	El resultado consolidado de la vigencia refleja que se superó la meta, ubicando la apropiación de la plataforma estratégica en el 87%, correspondiente a 1111 colaboradores evaluados de forma presencial y virtual del total de 1278 abordados. Frente a la socialización a través de las diversas estrategias de comunicación se tiene año 2018: Estrategia temas del día: 204. Boletín Institucional Interno "SINTONIZATE con la Subred Sur Occidente": 12 En Conexión con la Gerencia	Apropiación de la Plataforma estratégica de la Subred	Lograr la apropiación de la Plataforma Estratégica de la Subred en un 85% por parte de los colaboradores	Porcentaje de apropiación de la Plataforma estratégica	(Número de colaboradores con resultado apropiatorio en el pos test / Total de colaboradores evaluados en el trimestre de acuerdo con la muestra)*100	01/03/2019	30/11/2019	Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
18	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL RIESGO	Cumplimiento PDI Vigencia 2018	El resultado de la evaluación operativa del 2018 correspondiente al Plan de Desarrollo Institucional 2017- 2020 quedó en el 96% de cumplimiento y/o avance en las metas institucionales. En la siguiente tabla, se relaciona el resultado del seguimiento a los objetivos estratégicos contenidos en el PDI correspondiente a la vigencia 2018, basado en el cumplimiento de las actividades contempladas en los Planes Operativos Anuales por Proceso de la vigencia.	Ejecución del PDI para la vigencia	Cumplir con el 90% del Plan de Desarrollo Institucional proyectado para la vigencia	Gestión de cumplimiento del Plan Operativo Institucional	Promedio del cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
19	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLAN ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC	PAAC	Seguimiento de Plan de Acción de Política de PAAC MIPG 2018 - Cumplimiento PAAC 2018	Al cierre de la vigencia 2018, la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que algunas de las acciones planeadas tiene periodicidad semestral o anual, se recibieron observaciones frente a la repetición de componentes y la continuidad de otras que no se cumplieron en su totalidad.	Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Implementar el 100% de los controles definidos para los riesgos de corrupción institucionales	Porcentaje de cumplimiento de PAAC	(No. De acciones realizadas /No. De Acciones propuestas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano, Dirección de Gestión del Talento Humano y Jefe de Oficina de Control Interno

20	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN DEL RIESGO	Evaluación Matriz de Riesgos de Contratación Vigencia 2018	Se presenta en ocasiones, desconocimiento o no adherencia de la Normatividad vigente relacionada con el Manual de Contratación y Procedimiento asociado. Igualmente, incumplimiento de los deberes en las atribuciones dadas a los supervisores así como rotación de funcionarios y/o colaboradores que designados como supervisores. En cuanto a los contratistas, falta de sentido de pertenencia de la cosa pública y renuencia al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Capacitación y acompañamiento a Supervisores de Contrato	y realizar capacitación a los Supervisores de Contrato y acompañamiento al 100% de los que así lo requieran	Porcentaje de Capacitación y acompañamiento	(No. De capacitaciones realizadas/ No. De actividades de capacitación programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección de Contratación
21	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	PAAC - GESTIÓN DEL RIESGO	Evaluación Matriz de Riesgos de Contratación Vigencia 2018	Durante la vigencia 2018 se adelantaron los siguientes procesos de contratación en la modalidad de Convocatoria Pública de acuerdo a las cuantías establecidas en el Estatuto y el Manual de Contratación: 1. Ayudas Técnicas 2. Asso 3. Vigilancia 4. Revisoría Fiscal 5. Recolección, Tratamiento y aprovechamiento a título gratuito del Achete Vegetal 6. Adquisición de Tecnología Biomédica. Se cumplieron los términos establecidos en los cronogramas, dando cumplimiento al principio de planeación.	Publicación de procesos de convocatoria SECOPI II	Publicación del 100% de los procesos de Convocatoria en SECOPI II	Publicación de procesos de Convocatoria en SECOPI II	(No. Convocatorias publicadas en SECOPI II/ No. Total de Convocatorias en el periodo)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección de Contratación
22	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La entidad debe asegurar el funcionamiento de sus equipos sistemas de información priorizados fin de asegurar la información	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo priorizados	Cumplimiento del 90% del mantenimiento de equipos de cómputo priorizados	Porcentaje de mantenimiento preventivo	(Número de equipos con mantenimiento preventivo/Total de equipos priorizados)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
23	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	L a Subred debe dar respuesta a solicitudes del Sistema de Información y activos tecnológicos en forma activa y oportuna	Gestión de solicitudes de ayuda de la Subred (help Desk)	Gestionar el 80% de solicitudes de Mesa de ayuda de la Subred (help Desk)	Porcentaje de soporte sistemas resueltos	(Número de reportes cerrados y recibidos por mesa de ayuda/ Total de solicitudes de ayuda recibidas en la mesa de ayuda)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
24	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La entidad ha determinado parcialmente el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6.	levantamiento del inventario de Activos de Información Tecnológicos	Inventario de Activos de Información tecnológicos	Porcentaje de Identificación de Activos de Información Tecnológicos	(Número de activos de Información Tecnológicos identificados/ Número total de activos registrados)*100	01/03/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
25	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	Aún cuando la Subred cuenta con un Plan Estratégico de TI (PETI) vigencias 2018 - 2020, requiere ser ajustado a las necesidades actuales de la entidad y nuevas tecnologías de la información y comunicación implementadas.	Socializar el PETI de la Agencia	Socializar el PETI al 100% de los líderes de los Procesos	Porcentaje de socialización del PETI	(No. De líderes socializados en el periodo/ Total de líderes en el periodo)*100	01/03/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
26	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La Subred ha identificado parcialmente conjuntos de datos abiertos estratégicos y los ha publicado; sin embargo, no se cuenta con la totalidad de los datos abiertos publicados. Sin embargo, carece de gestor designado por la Gerencia	Definición de gestor de Base de Datos Abiertos	Acto administrativo o delegación de gestor de datos abiertos	Acto administrativo o delegación de gestor de datos abiertos inscripción	Acto administrativo o delegación de gestor de datos abiertos	01/03/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina TICS Gerencia
27	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La Subred ha identificado parcialmente conjuntos de datos abiertos estratégicos y los ha publicado; sin embargo, no se cuenta con la totalidad de los datos abiertos publicados.	Actualización de Datos Abiertos, identificación, armonización de conjuntos de datos abiertos, lineamientos de gestión y publicación en Datos.com y página Web institucional	Conjuntos de datos abiertos actualizados y lineamientos de publicación	Porcentaje de conjuntos de Datos abiertos publicados	(No. De conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados y publicados/ Total de conjuntos de datos abiertos estratégicos)*100	01/05/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
28	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La entidad contó el año 2018 con una estrategia de TI que debió cambiar e iniciar la implementación de un nuevo Sistema de Información: Dinámica gerencial	Continuar fases de implementación del Sistema de Información de la Subred	Implementar el 80% de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje de implementación del Sistema de Información según fases	(No. Actividades del sistema de Información implementadas/ Total de actividades programadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
29	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	Política de Seguridad y Privacidad de la información está contenida en el Manual de Seguridad de la Información, que incluye la voluntad de la Alta Dirección de la Entidad, el cual se encuentra en proceso de socialización	Sensibilización y socialización de la Política de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la Información socializada	Porcentaje de socialización de la Política de Seguridad de la Información	(No. De actividades de socialización ejecutadas/ No. De actividades de socialización programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Líderes de Procesos, Jefe de Oficina TICS
30	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La entidad contó en el 2018, con un inventario de activos de información parcial y desactualizado acorde a la metodología planteada.	Actualización del inventario de Activos de Información	Inventario de activos de información actualizado y publicado	Porcentaje de registro de información clasificada reservada	(No. De Procesos con inventario de activos de información actualizados/ No. Total de Procesos)*100	01/03/2019	30/06/2019	Líderes de Procesos, Jefe de Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicaciones
31	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La entidad contó en el 2018, con un inventario de activos de información parcial y desactualizado acorde a la metodología planteada; sin embargo se carece de acto administrativo para la definición de la información, reservada y clasificada	Emisión de acto administrativo de información clasificada reservada	Acto administrativo de información clasificada reservada	Resolución de Gerencia de la Subred sobre información clasificada reservada	Resolución de Gerencia de la Subred sobre información clasificada reservada	01/07/2019	30/08/2019	Jefe de Oficina TICS Gerencia
32	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL: TICS PARA LA GESTIÓN	GOBIERNO DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Gobierno Digital.	La Subred ha implementado el documento de lineamientos de Alta Consejería Distrital de TICS: Matriz de Seguimiento GEL, Plan de Seguridad de la Privacidad y Riesgos de la Información	Implementación de acciones del Gobierno Digital en la Subred	Implementar el 70% de las actividades contempladas en el Gobierno digital de la Subred	Porcentaje de implementación del GEL	(No. De actividades ejecutadas priorizadas / No. Total de actividades priorizadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina TICS
33	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURIDICA	GOBIERNO DIGITAL	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Defensa Jurídica - POA 2019	Todos los procesos judiciales son previamente analizados en el Comité de Conciliación estableciéndose las causas que motivan el mismo, es así como, los procesos de los que ha sido objeto la entidad durante el primer semestre están relacionadas por fallas en el servicio de salud y acciones, con un cumplimiento del 100% de la meta	Comité Conciliaciones	Presentar a Comité el 100% de solicitudes de Conciliación	Trámite de solicitudes de conciliación notificadas	(No. De solicitudes de conciliación convocadas y analizadas en Comité / No. De conciliaciones asistidas en audiencia)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora Jurídica

34	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	MEJORA NORMATIVA	GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento Plan de Acción MIPG 2018, Política de Defensa Jurídica	Actualización de Normograma institucional y publicación en micro sitio de transparencia de la página web	Normograma actualizado al 100% y publicado en sección de transparencia de la página web institucional	Normograma actualizado y publicado	Normograma Institucional Actualizado	(No. de Versión actualizada de Normograma institucional/ No. total de versiones revisadas)*100	01/03/2019	30/06/2019	Líderes de Proceso, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones
35	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Seguimiento del Plan de Acción MIPG de Servicio al Ciudadano 2018	La Subred tiene publicado en su página Web, el trámite de solicitud de citas médicas, sin embargo, carece de otros lenguaje que permita el acceso a la información de grupos de población diferencial	Publicación de información del trámite de asignación de citas en lenguaje de señas o lenguaje auditivo para personas en condición de discapacidad	Videos de Asignación de Citas en lenguaje indígena y/o lenguaje de señas	Videos de Asignación de Citas en lenguaje indígena y/o lenguaje de señas	(No. de Versión actualizada de Normograma institucional/ No. total de versiones revisadas)*100	01/03/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Comunicaciones
36	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Seguimiento a Plan de Acción MIPG Política de Servicio al Ciudadano 2018	La entidad cuenta con el Procedimiento de respuestas a Peticiones, sin embargo, carece de actividades señaladas para respuesta a solicitudes incompletas aun cuando lo realiza continuamente, por lo que se debe ajustar el existe y normalizar	Actualización del Procedimiento de respuestas a Peticiones, normalización y publicación	Procedimiento de respuestas a peticionarios actualizado al 100%	Porcentaje de procedimiento actualizado	Porcentaje de procedimiento actualizado	01/03/2019	30/06/2019	Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano
37	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Seguimiento a Plan de Acción MIPG Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	La Subred cuenta con una mapa de procesos actualizado en 2018, sin embargo, los subprocesos no se encuentran caracterizados en su totalidad, requiriéndose su respectivo ajuste y actualización	Revisión y ajuste de caracterización de procesos	Mapa de Procesos y Subprocesos caracterizados actualizado en el 80%	Mapa de Procesos y Subprocesos caracterizados actualizado	(No. De Procesos y Subprocesos caracterizados/ No. total de Procesos del Mapa de Riesgos)*100	01/03/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Calidad
38	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Seguimiento a Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental 2018	La Subred cuenta con el Procedimiento de Gestión Documental, sin embargo este debe ser actualizado de acuerdo con los avances en las acciones de la misma durante la vigencia 2018	Revisión y actualización de los Procedimientos de Gestión Documental	Revisión y actualización de los Procedimientos del Subproceso de Participación Comunitaria	Procedimientos del Subproceso de Participación Comunitaria	Procedimientos del Subproceso de Participación Comunitaria	01/03/2019	30/06/2019	Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
39	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS (SERVICIO AL CIUDADANO / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL / CONTROL INTERNO	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Seguimiento de Plan de Acción de Política de Control Interno MIPG 2018	La Subred cuenta con Planes de mejora formulados e inscritos en el Aplicativo Alimera, producto de Auditorías de entes externos e internas, así como del ente evaluador de acreditación ICONTEC.	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional	Matriz de Planes de Mejoramiento e Instrumento de priorización, documento de elaboración de planes de mejora	Porcentaje de Seguimiento a Planes de Mejoramiento	(No. de Planes de Mejoramiento con seguimiento / No. de Planes de Mejoramiento matriculados en Alimera)*100	01/01/2018	31/12/2019	Jefe de Oficina de Calidad
40	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN / GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (EVALUACIÓN DE RESULTADOS/ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN /CONTROL INTERNO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL /FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS/SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN/PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Control Interno MIPG 2018	La Subred cuenta con una Política de Gestión del Riesgo, Matriz de Riesgos Institucional, Matrices de Riesgos de Gestión por Proceso para el año 2018, las cuales han sido evaluadas junto con sus respectivos controles. Sin embargo, en octubre de 2018 el DAFP Publica la nueva Guía de Gestión del Riesgo, lo cual obliga a la Subred a adoptar la nueva Guía e implementar los controles de sus riesgos identificados en las diferentes matrices	Construcción de Mapa de Riesgos por Proceso Institucional acorde a Guía del DAFP 2018	Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso	Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso	(No. De Procesos con Mapa de Riesgos / No. De Procesos Institucionales)*100	15/03/2019	31/05/2019	Líderes de Proceso, Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Jefe de Oficina de Control Interno
41	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	La Subred realiza investigación académica, sin embargo, no se encuentran definidas sus líneas de investigación por el Comité de Ética en Investigación	Revisión y definición del Comité de Ética en Investigación, de las líneas de Investigación en la Subred.	Líneas de investigación definidas en el Comité de Ética en Investigación	Porcentaje de líneas de investigación aprobadas en el Comité de Ética en Investigación	(No. De líneas de investigación aprobadas en el Comité de Ética en Investigación/ Total de líneas de Investigación Propuestas)*100	01/01/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina de Gestión del Conocimiento
42	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	La Subred carece de un sistema de información para la identificación de la capacidad académica instalada	Participación en el desarrollo del Sistema de Información SICAI propuesto por la SDS	Participación en la construcción del SICAI	Porcentaje de participación en la construcción del SICAI	(No. De veces de participación en construcción del SICAI/ No. de convocatorias para la construcción del SICAI de la SDS)*100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Gestión del Conocimiento
43	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	La Subred realiza investigación académica, ejecutando proyectos aprobados por el Comité de Ética en Investigación, los cuales se encuentran en desarrollo.	Dar continuidad a los proyectos académicos aprobados, en ejecución y nuevos	Continuar con la ejecución del 100% de los proyectos de investigación aprobados en Comité de Ética en Investigación, en ejecución y nuevos proyectos al 100%	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación	(No. De proyectos de investigación aprobados en ejecución / No. Total de proyectos de Investigación Propuestos)*100	01/03/2019	30/11/2019	Jefe de Oficina de Gestión del Conocimiento
44	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Cuando el personal se retira de la entidad, se presenta pérdida del conocimiento pues se entrega mediante acta un cargo, más no se posee una herramienta que permita garantizar la transferencia del conocimiento	Construcción de la herramienta de control de transferencia del conocimiento	Construcción de la Herramienta de transferencia del conocimiento elaborada y normalizada	Herramienta de control para Transferencia del Conocimiento	(No. De etapas de construcción de herramienta efectuadas/ programadas)*100	01/04/2018	30/09/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
45	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	La entidad cuenta con TRD, sin embargo, las del proceso de Gestión del Conocimiento, deben ser ajustadas para el inventario de sus activos de información	Ajuste de TRD del Proceso de Gestión del Conocimiento	TRD del proceso de Gestión Documental ajustada	TRD del proceso de Gestión Documental ajustada	(No. De ajustes realizados a la TRD/ No. Ajustes a la Projectados)*100	01/07/2018	31/12/2019	Jefe de Oficina de Gestión del Conocimiento, Líder de Subproceso de Gestión Documental
46	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	En la página web institucional se encuentra publicado el Programa de Gestión documental institucional, sin embargo se observa que la versión publicada se encuentra desactualizada	Ajuste de la fecha y título del documento Programa de Gestión Documental, actualización para publicación en página web	Publicación del PGD actualizado al 100%	Publicación de PGD Actualizado	PGD actualizado y Publicado	01/02/2019	28/02/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
47	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad se encuentra en proceso de envío al Archivo de Bogotá, de las TRD generadas durante la vigencia 2018 para su respectiva convalidación	Envío de TRD al Archivo de Bogotá, para convalidación	Convalidación del 100% de las TRD institucionales	Porcentaje de TRD convalidadas por No. de TRD remitidas)*100	(No. De TRD convalidadas por Archivo de Bogotá/ No. de TRD remitidas)*100	01/03/2019	30/06/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
48	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	El II Semestre de 2018, se implementó el aplicativo Orfeo para la Gestión documental, la cual se ha implementado en los diferentes procesos de la Subred.	Socialización del aplicativo Orfeo y acompañamiento de Socialización	Socialización de Orfeo en 21 dependencias de la Subred	Porcentaje de Socialización	(No. Dependencias socializadas con Orfeo/ No. De dependencias programadas)*100	01/02/2019	30/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
49	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad requiere la aplicación de la Estrategia Cero Papel y Reprografía	Formulación de Estrategia Cero Papel y reprografía	Elaboración, socialización y medición de la estrategia Cero Papel	Porcentaje de Cumplimiento de estrategia	(No. De acciones realizadas / NO. De acciones programadas)*100	01/03/2019	30/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
50	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad tiene publicada resolución de costos de reproducción de documentos del año 2016, razón por la cual debe ser ajustada.	Revisión y actualización de Resolución de Costos de reproducción de documentos	Resolución de Costos de reproducción de documentos actualizada y publicada en página web	Acto administrativo publicado	Acto administrativo publicado	01/03/2019	30/06/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental

51	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	Al remitir las TRD para su convalidación, existe la posibilidad de que estas sufran ajustes, los cuales deben llevarse a cabo según indicaciones señaladas por ente convalidador	Ajuste de TRD de procesos posterior a convalidación del Archivo de Bogotá	TRD Ajustadas y publicadas en página web institucional	TRD publicadas	TRD Publicadas	01/07/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
52	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	Se cuenta con un archivo bastante significativo de carpetas de las diferentes unidades que hoy conforman la Subred, las cuales deben ser inventariadas	Realizar el Inventario Documental del Archivo Central de la Subred	Intervención de 83700 carpetas de las anteriores unidades de Hospital Kennedy 80000, 2000 de Bosa y 1700 de Fontibón	Porcentaje de carpetas inventariadas	(No. De carpetas inventariadas/No. Total de Carpetas programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
53	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad requiere realizar transferencias de carpetas de archivos de Gestión al archivo central al priorizando Historias clínicas	Realizar transferencia de archivos de Gestión al archivo central al priorizando Historias clínicas	Realizar una transferencia en el periodo	Porcentaje de transferencias documentales	(No. de transferencias realizadas / No. De transferencias programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
54	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La Subred no posee la base de datos de Violación de Derechos Humanos y/o Derecho Internacional Humanitario	Gestionar solicitud de ante SDS de base de datos de víctimas de Violación de Derechos Humanos y/o Derecho Internacional Humanitario	Base de datos gestionada al 100%	Gestión de Base de datos	(No de gestiones efectivas/ No. De Gestiones programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
55	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La Entidad requiere controlar el acceso a los documentos físicos soportes de su gestión y no cuenta con las Tablas de Control de Acceso	Elaboración de Tablas de Control de Acceso a documentos físicos	100% de las Tablas de Control de Acceso a Documentos físicos	Tablas de Control de Acceso a documentos físicos	(No. de Tablas de Control de Acceso a documentos físicos/ No. de Tablas Programadas)*100	01/02/2019	28/02/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
56	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad requiere normalizar los documentos electrónicos, pues carece del documento de implementación.	Formulación del documento de normalización de Requisitos documentos electrónicos	Documento elaborado y normalizado al 100%	Documento elaborado y normalizado de Requisitos Documentos Electrónicos	(Documento elaborado y normalizado de Requisitos Documentos Electrónicos/ Documentos programados)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental y Oficina TICs
57	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	IGA 10 - GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad carece del documento marco de expedientes electrónicos	Formulación del documento marco de expedientes electrónicos dentro del PGD	Documento elaborado y normalizado al 100%	Documento elaborado y normalizado de Requisitos Documentos Electrónicos	(Documento elaborado y normalizado de Requisitos Documentos Electrónicos/ Documentos programados)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental y Oficina TICs
58	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La Subred no cuenta con el Reglamento de Acceso y Consulta del Archivo	Elaboración del Reglamento de Acceso y Consulta del Archivo	Documento elaborado y normalizado al 100%	Documento elaborado y normalizado de Reglamento de Acceso y Consulta de Información del Archivo	(Documento elaborado y normalizado de Reglamento de Acceso y Consulta de Información del Archivo)	01/02/2019	30/04/2019	Dirección Administrativa - Gestión Documental
59	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	MEJORA NORMATIVA	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La norma cambia constantemente.	Actualización de Normograma institucional en micro sitio de transparencia de la página web	Normograma actualizado al 100% y publicado en sección de transparencia de la página web institucional	Normograma actualizado y publicado	(No. de Versión actualizada de Normograma institucional/ No. total de versiones revisadas)*100	01/03/2019	30/06/2019	Líderes de Proceso, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones
60	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	MEJORA NORMATIVA	GESTIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La entidad no publica los conceptos sanitarios emitidos, OPA que se encuentra en proceso de virtualización, por lo que requiere verificar pertinencia de publicación o enlace con SDS para acceso a dicha información	Actualización de la normalidad de la elacionada con resoluciones y conceptos sanitarios	Indagación sobre publicación de conceptos sanitarios en página web	Definición de lineamientos de publicación	(No. De consultas o indagaciones de resoluciones/ No. De gestiones adelantadas)*100	01/02/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Riesgo
61	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento de Plan de Acción MIPG Política de Gestión Documental	La Subred cuenta con una Política de Gestión del Riesgo, Matriz de Riesgos Institucional, Matrices de Riesgos de Gestión por Proceso para el año 2018, las cuales han sido evaluadas junto con sus respectivos controles. Sin embargo, en octubre de 2018 el DAFP Publica la nueva Guía de Gestión del Riesgo, lo cual obliga a la Subred a adoptar la nueva Guía e implementar los controles de sus riesgos identificados en las diferentes matrices	Construcción de Mapa de Riesgos por Proceso e implementación de la Guía del DAFP 2018 con sus respectivos controles	Implementar el 100% los controles previamente identificados en matriz de riesgos por proceso	Porcentaje de implementación de los controles de los riesgos institucionales por proceso	(Número de controles realizados a riesgos institucionales/ número de controles del mapa de riesgos institucional)*100	15/03/2019	31/12/2019	Líderes de Proceso, Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Jefe de Oficina de Control Interno
62	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La Subred desarrolla Inducción Virtual en la que presenta la misión, visión, principios y valores institucionales, así como los temas inherentes a cada proceso. Sin embargo, carece de presentación sobre la Ley de Transparencia	Inclusión en la inducción y Re inducción del personal de la temática de Ley de Transparencia (Videos)	Incluir y evaluar en los procesos de inducción virtual y re inducción el tema de Ley de Transparencia, con su respectiva evaluación, incluyendo en la intranet videos de socialización	Línea de Base de apropiación de Ley de Transparencia en los servidores públicos	(No. De personas con resultados aprobados < 60% en Ley de Transparencia en los servidores públicos/ No. total de personas evaluadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Formación y Desarrollo
63	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La entidad en su página web institucional tiene un link de transparencia, sin embargo, no presenta contenidos sobre la ley de Transparencia ni el tema específico para el ciudadano	Inclusión en el micro sitio de transparencia, información sobre la Ley de Transparencia (Videos)	Publicar videos de transparencia en el micro sitio de transparencia, publicando videos: Por qué una Ley de Transparencia, A qué tiene derecho, qué es información pública, Cómo solicitar información y para qué sirve la información pública, de la Secretaría de Transparencia y presentación resumen del tema	Videos de presentación didáctica publicados en el micro sitio de Transparencia de la página web	No. De Videos publicados en página web y presentación resumen	01/03/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
64	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La entidad no ha plasmado la Política de Protección de Datos Personales en sus diferentes trámites y servicios	Elaboración y publicación de Política de Protección de Datos Personales	Política de Protección de Datos Personales publicada en micro sitio de transparencia	Política de Protección de Datos Personales proyectada	(Política de Protección de Datos Personales Publicada/ Política de Datos Personales proyectada)*100	01/03/2019	31/05/2019	Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina TICs, Dirección de Gestión del Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, Gerencia de la Información
65	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - SEGURIDAD DIGITAL	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	En la página web institucional se encuentra publicado el directorio de personal de planta con datos personales de dirección, teléfono, y desactualizado	Actualización de información del personal de planta con ubicación y teléfonos de labores y ajuste en página web	Información actualizada de personal de planta (Directorio laboral) de la Subred publicada en la página web	Información actualizada del personal de Planta	Información actualizada y publicada en micro sitio de Directorio de transparencia del personal de Planta	01/03/2019	30/04/2019	Dirección de Gestión del Talento Humano - Administración del Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones
66	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	Se caracteriza la población prioritaria en el acceso a los servicios de salud identificando a las gestantes, adultos mayores, niños menores de cinco años y usuarios en condición de discapacidad, falta identificación de grupos de población especial diferencial. De igual manera no se encuentra actualizada la información de los grupos diferenciales con énfasis, LGTBI entre otros.	Actualización de documento de caracterización de población	Documento de caracterización de los grupos de valor actualizado al 100%	Documento de caracterización de los grupos de valor actualizado al 100%	(Documento actualizado de necesidades/ Documentos previos/ y/o versiones de caracterización de grupos de interés)*100	01/03/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión del Riesgo

67	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La información o directorio del personal de Planta de la Subred, se encuentra publicado con dirección y teléfonos del dominio, igual se encuentra desactualizada, por lo que se requiere ajustar a la ubicación y teléfonos laborales y actualizar a la fecha de publicación.	Actualización de información del personal de planta, con ubicación y teléfonos de labores y ajuste en página web	Realizar el 100% de las actividades definidas como estrategias de comunicación interna	Porcentaje de estrategias de comunicación internas	(No. De Actividades de comunicación realizadas / No. De actividades Programadas)* 100	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
68	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	Aun cuando el Calendario se encuentra habilitado en la página web institucional, la información mensual no se encuentra cargada en las respectivas fechas para su divulgación	Actualización de información del Calendario de la WEB	Mantener el Calendario de actividades institucionales publicado en la página web, actualizado al 100%	Calendario de actividades actualizado	(No. De Actividades publicadas en calendario/No. De actividades programadas)*100	01/03/2019	31/12/2019	Líderes de Procesos, Dirección de Gestión del Riesgo, Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y/o demás generadoras de información sobre eventos, Oficina Asesora de Comunicaciones
69	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC - TALENTO HUMANO	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	El link de Ofertas de empleo, se encuentra en la sección de contratación con el nombre Vinculate	Reorganización y visibilidad del link de Ofertas de empleo en el link de transparencia	Visibilización de link de Ofertas de Empleo en página web	Ofertas de empleo visible en página web	Link Oferta de empleo visible	01/02/2019	28/02/2019	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
70	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La entidad no cuenta con inclusión de presentación de su plataforma estratégica en lenguas indígenas para personas en condición de discapacidad auditiva	Gestionar videos de Plataforma en lenguas indígenas y de señas	Videos de Plataforma Institucional en lenguaje indígena y lenguaje de señas	Videos de Plataforma Institucional en lenguaje indígena y lenguaje de señas	Videos de Plataforma Institucional en lenguaje indígena y lenguaje de señas	01/03/2019	30/06/2019	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Riesgo
71	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN	PAAC	Seguimiento de Plan de Acción Política de Transparencia, Acceso a la Información y Anticorrupción	La Subred tiene talencias en la infraestructura de algunas de sus sedes para el acceso de las personas en condición de discapacidad	Plan Anual de Mantenimiento	Dar cumplimiento del 95% del Plan Anual de Mantenimiento (Infraestructura, equipo industrial, biomédico y parque automotor)	Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Mantenimiento de Infraestructura	(No. De actividades ejecutadas /No. De Actividades programadas)*100	01/01/2019	31/12/2019	Dirección Administrativa