



# BOGOTÁ

Subred Sur Occidente



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



# COMITÉ MODELO INTEGRADO DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG

OCT 2021

# AGENDA

1

- Seguimiento al Plan de Trabajo MIPG

2

- Seguimiento al cumplimiento Planes de Mejoramiento Corte Septiembre 30 de 2021

3

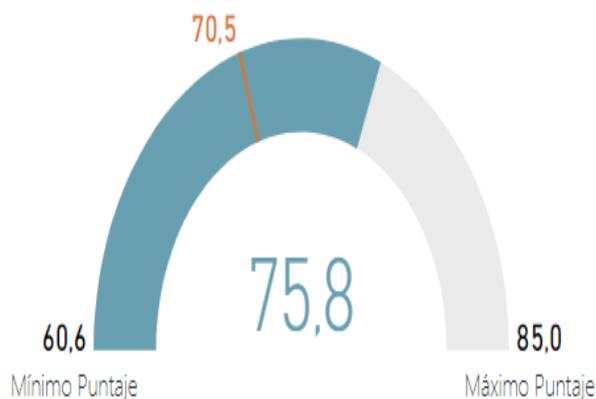
- Producción Gestión Documental corte Septiembre 30 de 2021

**RESULTADOS GLOBAL  
NIVEL  
DISTRITO 2020**

# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SUBRED SUR OCCIDENTE ESE

## Índice de desempeño institucional

Promedio grupo par Puntaje consultado



2018



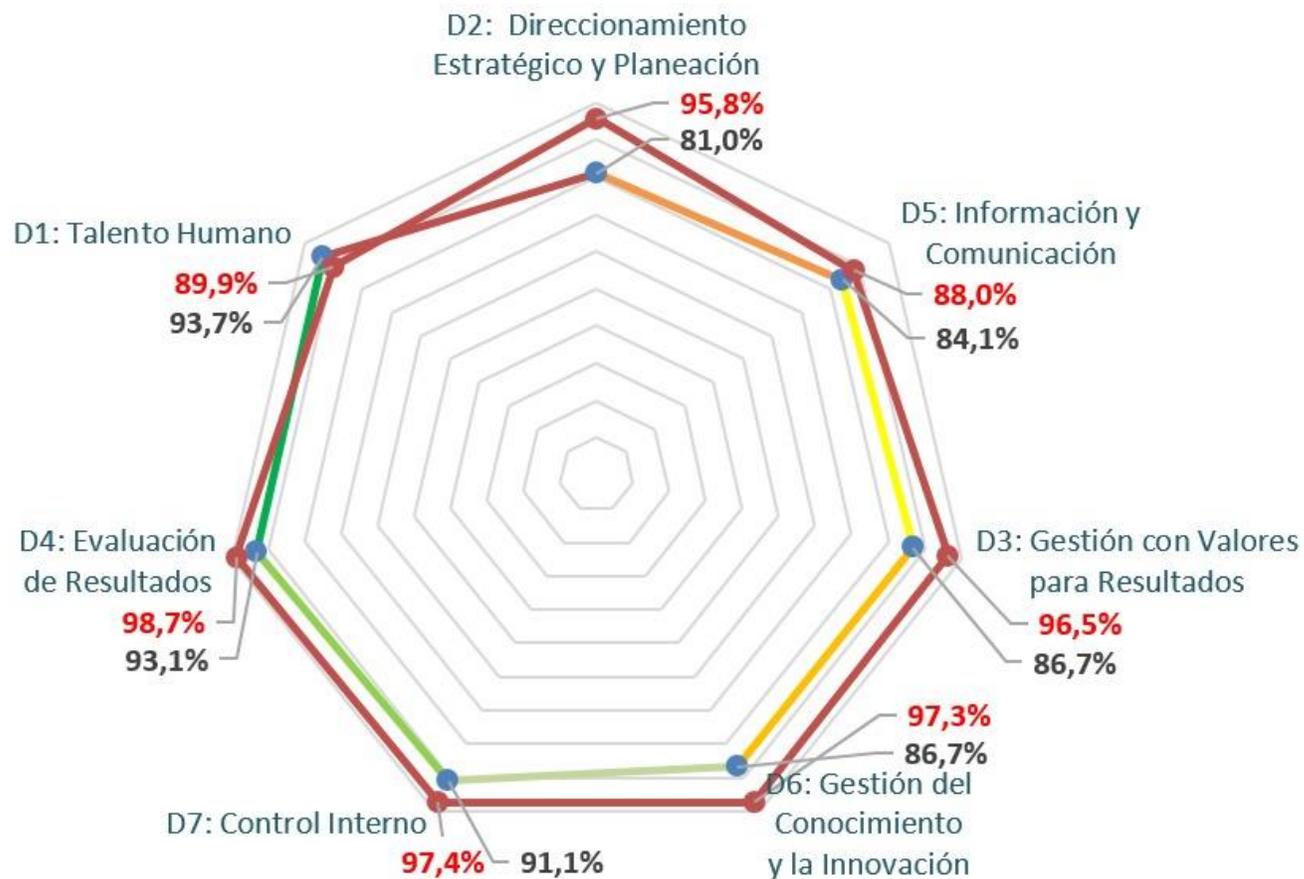
2019



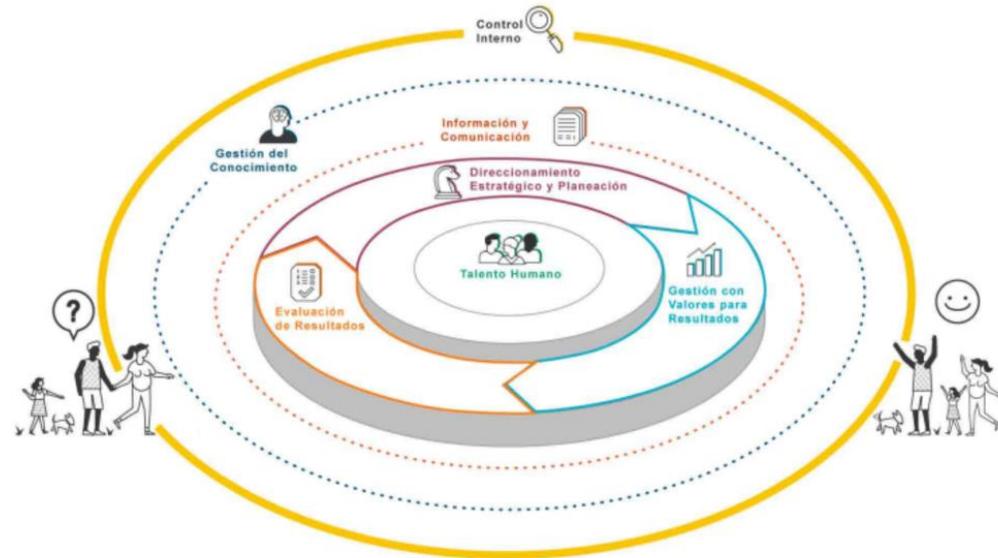
2020

# COMPARATIVO 2019 - 2020

DIMENSIONES RANKING	2019	2020	AVANCE
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	81,0%	95,8%	14,8%
D5: Información y Comunicación	84,1%	88,0%	3,9%
D3: Gestión con Valores para Resultados	86,7%	96,5%	9,8%
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	86,7%	97,3%	10,6%
D7: Control Interno	91,1%	97,4%	6,3%
D4: Evaluación de Resultados	93,1%	98,7%	5,6%
D1: Talento Humano	93,7%	89,9%	-3,8%



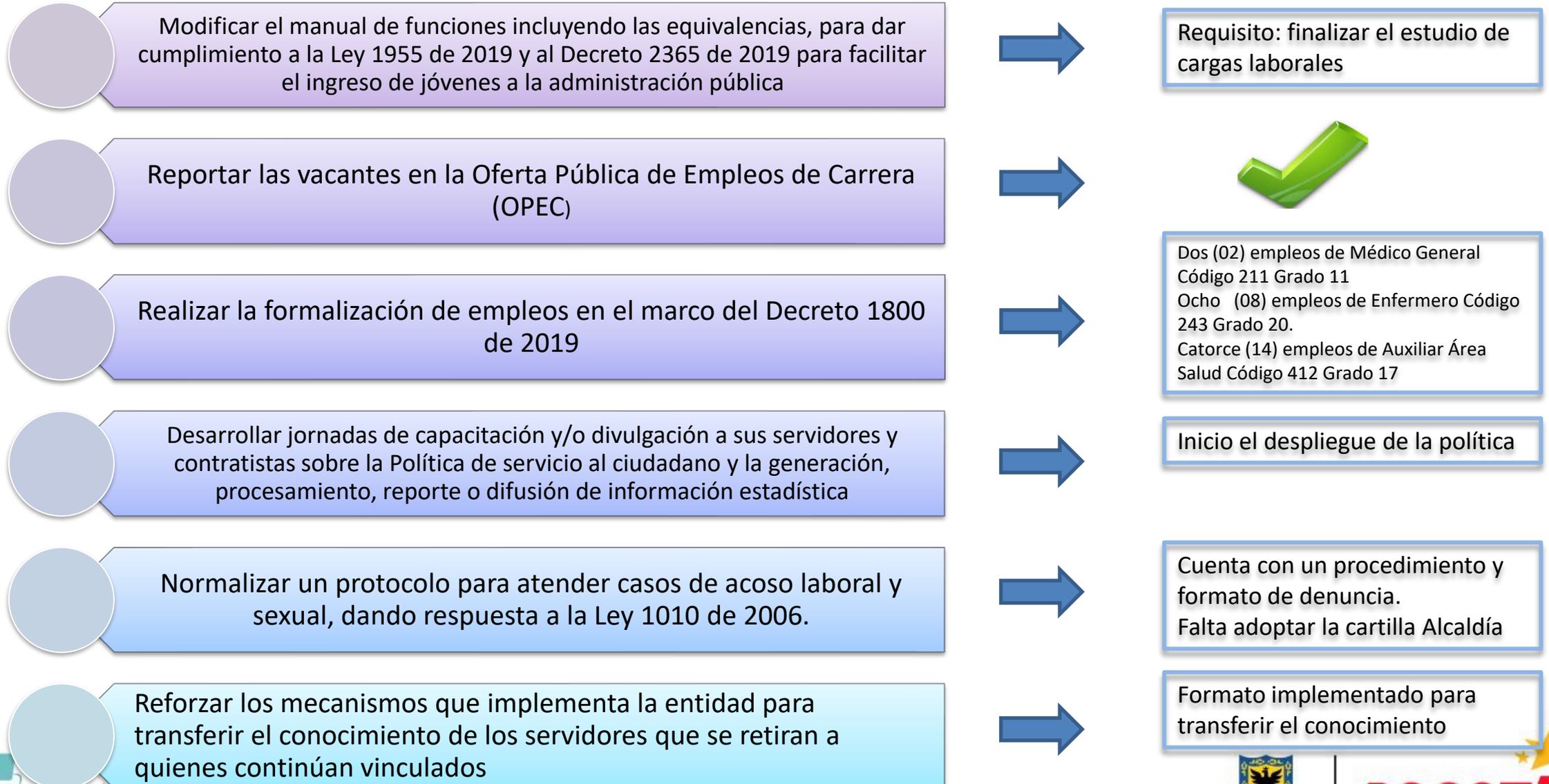
# 1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2021



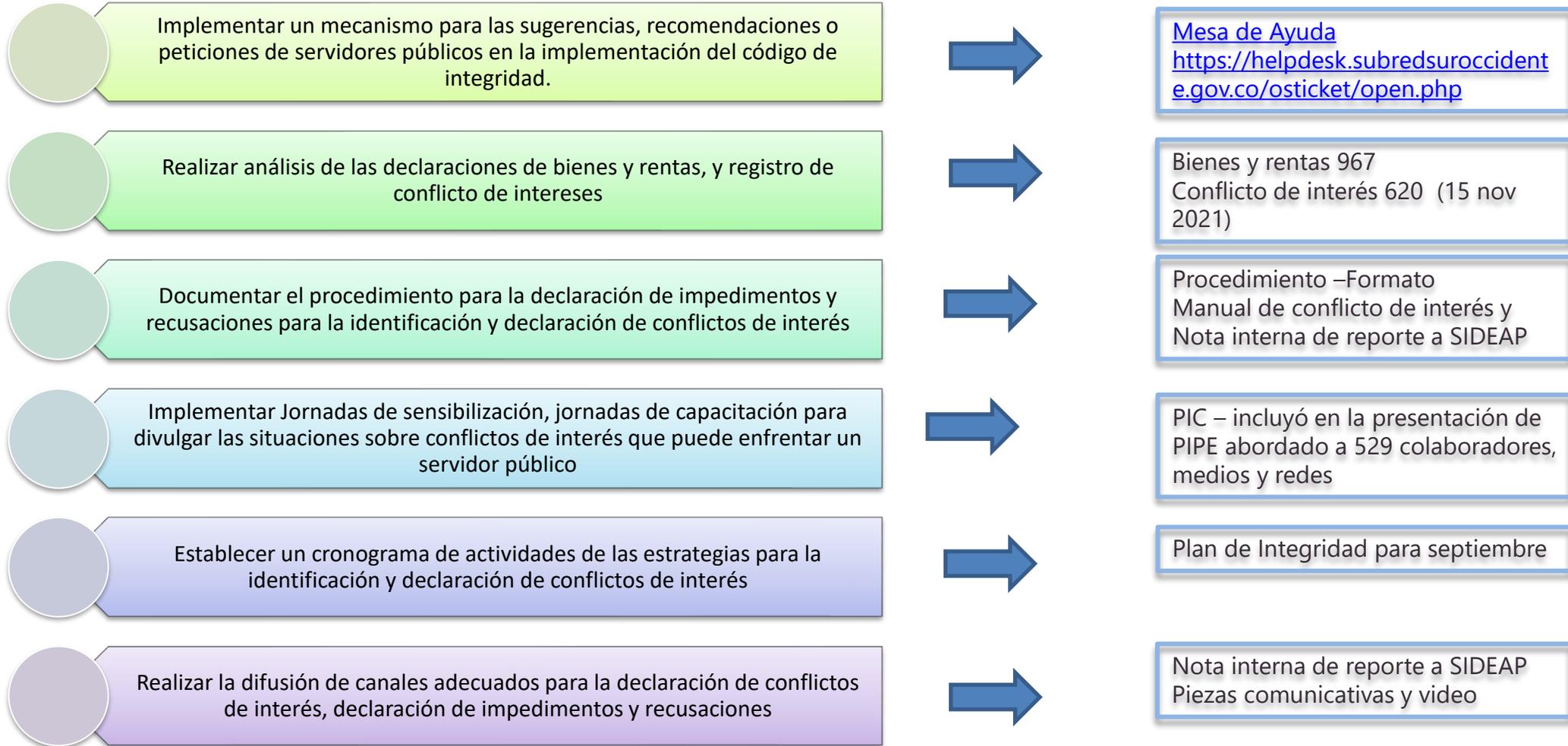
CORTE AL  
15/10/2021

Fuente: Función Pública. (2017)

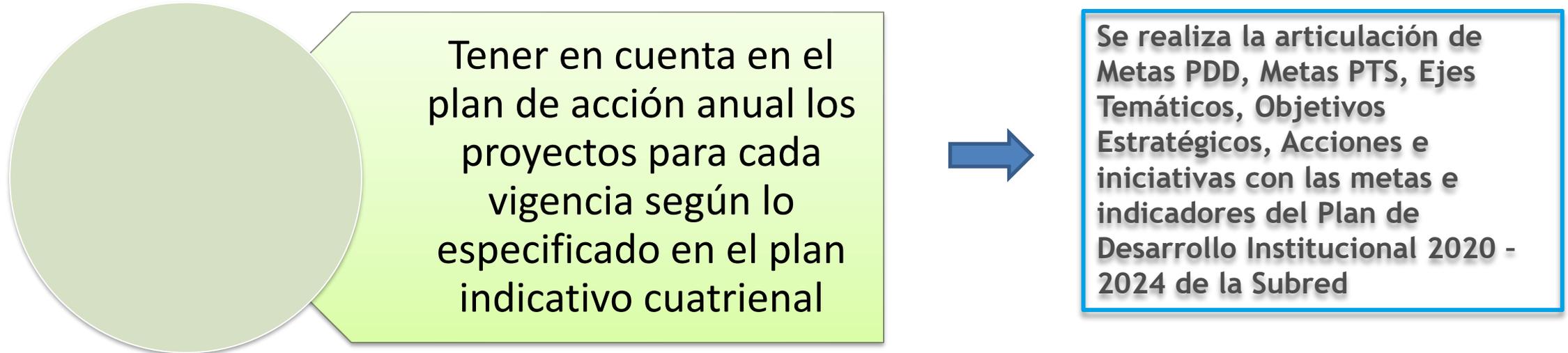
# GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



# POLITICA INTEGRIDAD



# POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL



**Objetivo Estratégico:** Mejorar la Infraestructura física y capacidad instalada de la Subred

**Meta:** A 2024 lograr el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas para la ejecución de los proyectos de inversión.

Indicador - Cumplimiento de Planes de Trabajo desarrollados para la gestión y ejecución de los Proyectos de Inversión Subred Sur Occidente ESE

# Fortalecimiento organizacional y simplificación de tramites

Establecer una política para el uso de bienes con material reciclado



Se establece desde el proceso de activos fijos una guía rápida de reuso de bienes activos fijos.  
Material de Reciclaje en el PGIRHS se estipula que se dona el material de reciclaje a asociación de usuarios de la localidad.

Desarrollar funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales en la atención a grupos étnicos de la entidad



Se desarrollan acciones frente:  
posicionamiento político indígenas, posicionamiento de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y Posicionamiento comunidad Rom o gitana.  
Desarrollando acciones de movilización social.

# GOBIERNO DIGITAL - 23 recomendaciones

Permitir en los videos, banner o información de la pagina web, el ajuste de tiempo, pausa, detener y ocultar. De conformidad, definidos en la NTC5854 para el nivel A y AA.



Inició va en 10% avance

Facilitar la lectura de las URLs (URL limpios) generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales.



Se realizó el desarrollo correspondiente para proporcionar URLs limpias en el sitio web.

Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) la proyección del presupuesto.  
**Implementación IPV6**



Los proyectos del PETI son soportados por convenios con la SDS

Implementar herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI



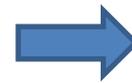
Módulo de proyectos en el aplicativo Almera (desarrollado mediante el modelo de diagrama de GANTT)

Implementar política de Gobierno Digital



# SEGURIDAD DIGITAL – 7 recomendaciones

Establecer un procedimiento, está formalizado e implementado, y se actualiza de acuerdo con los cambios de la entidad mediante un proceso de mejora continua



Clasifica y etiqueta la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes



Realizar ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos



Para la vigencia 2021 se tiene programado la realización de (2) Dos simulacros uno en cada semestre

Realizar retest para verificar la mitigación de las vulnerabilidades y la aplicación de las actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información



Esta actividad se realiza de forma sistémica todos los meses

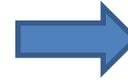
Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos para afianzar la toma de conciencia sobre la seguridad de la información institucional



En mayo se socializó los activos de información - confidencialidad

# DEFENSA JURIDICA

Informar acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público



# RACIONALIZACION TRAMITES

Promocionar los procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea para incrementar su uso.



Se cuenta con material de feria de trámites y servicios virtual en la página web en ítem información de interés en botón de transparencia.

Formular una estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia

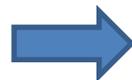


Historia Clínica  
Concepto Sanitario



# Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Vincular a los órganos de control y organizaciones no gubernamentales en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Reunión 30 de julio en Diálogos Ciudadanos.

Normalizar un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua



03-01-PR-0001 Procedimiento recepción tramite y respuesta a requerimientos de usuarios y partes interesadas V. 09.xlsx

Cumplir con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP en la información que publica la entidad



Cuenta con la capacitación y certificación del curso del DNP de lenguaje claro

Apropiar normas técnicas nacionales o internaciones que permitan mejorar la accesibilidad de sus archivos electrónicos con el fin de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad



Se realiza validación de accesibilidad en la pagina web de la entidad según los lineamientos de Lineamiento de accesibilidad web para sitios web institucionales de Alta consejería distrital de TIC

# SERVICIO AL CIUDADANO



Disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad (eje. Chatbot)



Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano se realiza articulación con la dirección de TICS donde informan que esta acción requiere de un desarrollo tecnológico por lo que debe ser escalada en Comité de Gestión de Desempeño.

Integrar mecanismos para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios con modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles



Establecer un programa de cualificación en atención preferencial e incluyente a:  
Personas en condición de discapacidad visual  
Personas en condición de discapacidad auditiva  
Personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)  
Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida  
Personas en condición de discapacidad psicosocial  
Personas en condición de discapacidad intelectual  
Menores de edad y niños  
Adultos mayores  
Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazo



Se cuenta con el Manual de Información y Servicio al Ciudadano, en el cual se contempla la priorización de personas en situación de discapacidad, gestantes, niños menores de cinco años y adultos mayores.

Incluir señalización inclusiva con las siguientes características: Señalización en alto relieve  
Señalización en braille  
Señalización con imágenes en lengua de señas  
Pictogramas  
Señalización en otras lenguas o idiomas  
Sistemas de orientación espacial (Wayfinding)



En las unidades de la Subred Sur Occidente se instaló señalización con lenguaje braille, dando prioridad a zonas de alto accesos de usuarios como ventanillas, baños públicos, consultorios, vestíbulos, salas de esperas, entre otras.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Vincular a los grupos de valor en la gestión institucional, que permita mejorar y reforzar las siguientes actividades: Formulación de políticas, programas y proyectos Ejecución de programas, proyectos y servicios



En a sep. 2021, se han promovido espacios de diálogos ciudadanos (3) y rendición de cuentas, actividades que se han desarrollado de manera presencial y virtual, garantizando la participación ciudadana Adicionalmente la Subred Sur Occidente ha propendido por la conformación de veedurías ciudadanas en los programas, planes y proyectos de la Subred, en pro de la garantía de la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana y control social.

Divulgar información de los siguientes temas en el proceso de rendición de cuentas: Conjuntos de datos abiertos disponibles Avances y resultados de la gestión institucional Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fomentar acciones de diálogo para la rendición de cuentas como lo son: Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios Foros virtuales Ferias de la gestión con pabellones temáticos Audiencias públicas presenciales Audiencias públicas virtuales Observatorios ciudadanos Tiendas temáticas o sectoriales Mesas de diálogo regionales o temáticas Reuniones zonales Asambleas comunitarias Blogs Teleconferencias interactivas Redes sociales



<https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/INFORME%20DIALOGOS%20CIUDADANOS.pdf>

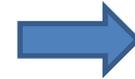
# GESTION DOCUMENTAL

Implementar instrumentos archivísticos para la recepción de Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas



Proyecto con SDS: Elaboración TVD – Inventario a 2023.

Normalizar un documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.



Sistema Integrado de Conservación se requiere conformar el equipo:  
**1 Restaurador Conservador de Documentos**  
1 Archivista  
1 Ingeniero de sistemas con conocimientos en preservación Digital a largo plazo.  
Documento del contexto en 2021.

Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad



Se actualizó en diagnóstico del SGDEA - modelo de requisitos.

Vincular al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública



Agosto de 2021. se contrata a un archivista.

Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes



1. Bodega de 3000 m. almacena 54.000 de cajas de archivo  
2. Bodega de 800 m. almacena HC 19.992 cajas  
3. Proyectado firma de Contrato con SDS en nov 2021 para iniciar traslado en dic. 2021.

# GESTION DEL CONOCIMIENTO

Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para establecer necesidades de nuevo conocimiento como herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento



Conformar un grupo, unidad, equipo o personal institucional encargado de promover la innovación



Circular 009 de 2021 designa equipo institucional para la gestión de la innovación pública:  
Subgerente Corporativo  
Subgerente de Prestación de Servicios de Salud  
Jefe de Oficina de Gestión del Conocimiento  
Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional  
Jefe de Oficina de Calidad  
Director Operativo de la Dirección de Gestión del Talento Humano.

Establecer actividades de innovación que contemplen: -Procesos de ideación, creación o validación con los grupos de valor o de interés -Adapta buenas prácticas de otras entidades -Participa en conferencias o eventos de innovación -Realiza prueba y validación de alternativas de solución (prototipos), antes de lanzarse e implementar como "solución final"



Participación de 61 colaboradores en formación de Innovación.

Realizar acciones de enseñanza-aprendizaje que permitan: Generar proyectos de aprendizaje en equipo Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual.



Acciones: consolidadas en Almera derivadas de alianzas estratégicas, docencia, expertos internos, Investigación, cursos Moodle (13).

# Control Interno

La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en materia de Programación, ejecución y seguimiento presupuestal

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público



Actualizó Política de Integridad,  
Código de Integridad  
Plan de Integridad.  
Participación encuesta de Veeduría.

# ACTIVIDADES PENDIENTES

Establecer la política de Compras y Contratación.

Definir política de Gestión de Riesgos si continúa con la del control interno o se separan, Sugerencia de OCI

## 2. Seguimiento al cumplimiento Planes de Mejoramiento Corte Septiembre 30 de 2021

# PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – MATRICULADOS 30 SEPTIEMBRE 2021

Emisor	Nº Planes	Nº Oportunidades de Mejora
Auditoria Interna - Autocontrol	1	4
Auditoria Interna - PAMEC	6	10
Capital Salud EPS	8	50
Control Interno	3	13
EPS SANITAS	1	3
ICONTEC	20	155
Revisoria Fiscal	4	50
Secretaria Distrital de Salud	3	11
Seguridad del paciente	4	16
Unidad de análisis	2	21
Veeduría Distrital	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>334</b>

# CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2021

EMISOR	OM	ACCIONES	AVANCE
Auditoria Interna - Autocontrol	4	9	↑ 99,56
Auditoria Interna - PAMEC	10	28	↑ 96,29
Capital Salud EPS	50	88	→ 93,90
Control Interno	13	15	→ 90,00
EPS SANITAS	3	3	↓ -
ICONTEC	155	324	→ 91,20
Revisoria Fiscal	50	99	→ 94,09
Secretaria Distrital de Salud	11	33	→ 89,36
Seguridad del paciente	16	228	→ 94,16
Unidad de análisis	21	58	↑ 99,69
Veeduría Distrital	1	3	↑ 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>888</b>	<b>→ 86,20</b>

A 30 de Septiembre de 2021 se tenía 888 acciones correspondientes a 334 Oportunidades de mejora derivadas de 53 Planes de mejoramiento.

Las acciones que tenían corte a 30 de Septiembre presentan un avance de 86,20% de cumplimiento

# CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021 – POR PROCESOS

PROCESO	Nº OM	Nº ACCIONES	AVANCE
Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional	28	54	→ 92,76
Gestión Clínica Ambulatoria	23	81	→ 86,38
Gestión Clínica de Urgencias	17	55	↑ 99,75
Gestión Clínica Hospitalaria	52	229	↑ 96,31
Gestión de comunicaciones	1	3	↑ 100,00
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	44	111	→ 90,50
Gestión de Servicios Complementarios	34	74	→ 93,43
Gestión de TICS	10	17	→ 89,41
Gestión del Ambiente Físico	66	133	→ 86,42
Gestión del Conocimiento	7	8	↑ 100,00
Gestión del Riesgo en Salud	15	49	↑ 97,35
Gestión del Talento Humano	21	49	↑ 97,98
Gestión Financiera	11	19	→ 94,11
Participación comunitaria y servicio al ciudadano	5	6	↑ 98,33
<b>Total</b>	<b>334</b>	<b>888</b>	<b>→ 94,48</b>

El cumplimiento 888 acciones de mejora planeadas hasta el 30 de Septiembre por procesos es del **94,48%**.

# CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021 – POR MESAS DE MEJORA

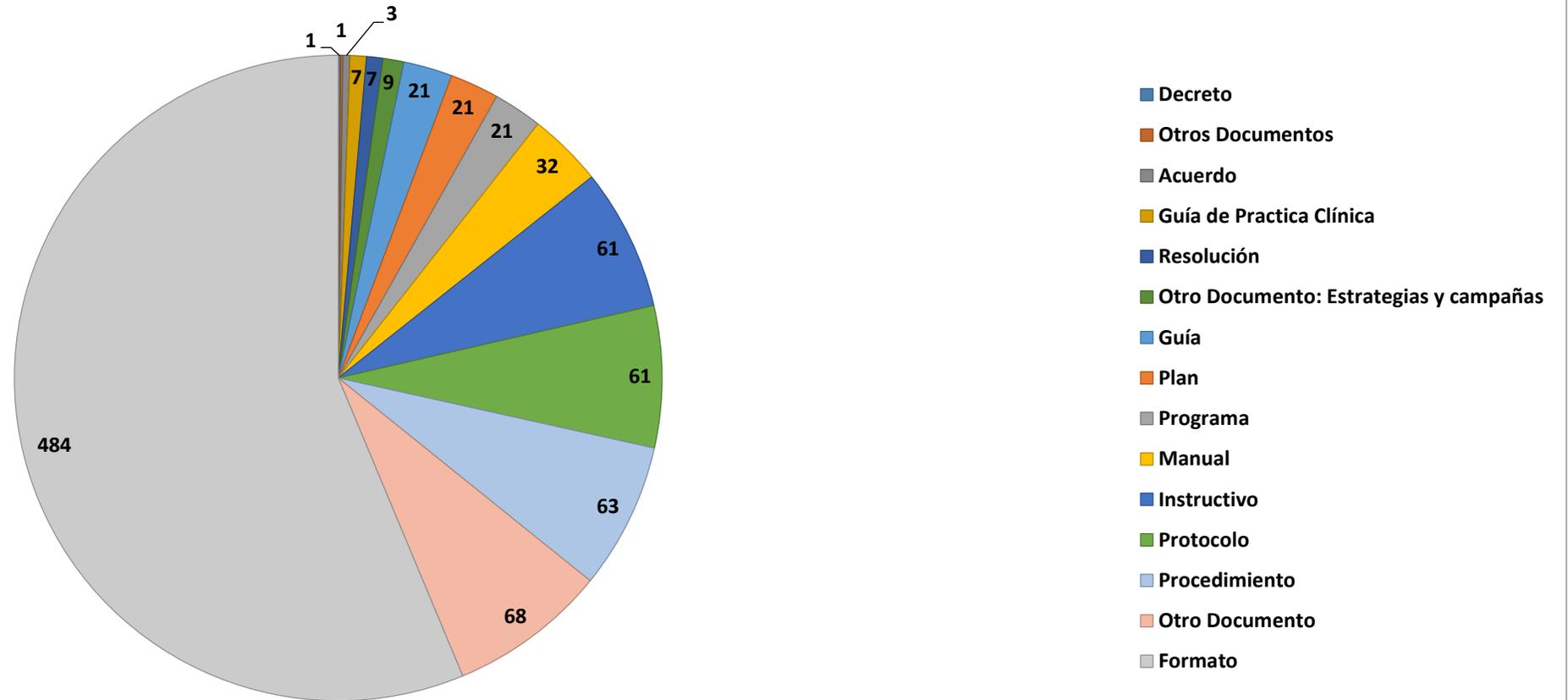
MESAS DE MEJORAMIENTO	Nº OM	Nº ACCIONES	AVANCE
Plan de mejora de Estándares de mejoramiento sistémico - 2021	17	40	↓ 82,00
Plan de mejora Eje de Gestión del riesgo - 2021	3	6	↑ 100,00
Plan de mejora Eje de Humanización de la atención - 2021	7	14	↓ 83,93
Plan de mejora Eje de Responsabilidad Social Empresarial - 2021	2	6	→ 87,50
Plan de mejora Eje Gestión clínica excelente y segura - 2021	16	38	→ 94,13
Plan de mejora estándares de Direccionamiento - 2021	12	22	↑ 95,00
Plan de mejora estándares de Gerencia - 2021	4	6	→ 89,67
Plan de mejora Mesa de Gerencia de la Información - 2021	12	24	→ 93,13
Plan de mejora Mesa de Gerencia del ambiente físico - 2021	12	24	↑ 96,96
Plan de mejora Mesa de gestión de la tecnología - 2021	11	24	↓ 81,00
Plan de mejora Mesa de PYD - 2021	1	3	↑ 100,00
Plan de mejora Mesa de Talento humano - 2021	8	14	↑ 96,43
Plan de mejora Mesa de Urgencias - 2021	4	7	↑ 99,57
Plan de mejora Mesa Hospitalaria - 2021	8	17	↑ 96,47
Plan de mejora Mesa primaria Consulta Externa - 2021	11	20	↓ 84,85
Plan de mejora Mesa primaria Imagenología - 2021	9	20	→ 94,60
Plan de mejora Mesa primaria Laboratorio clínico - 2021	11	17	↑ 97,53
Plan de mejora Mesa primaria Rehabilitación - 2021	2	9	→ 94,44
Plan de mejora Mesa primaria Salud Oral - 2021	2	6	↑ 100,00
Plan de mejora Sedes Integradas en Red - 2021	3	7	↓ 82,14
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>324</b>	<b>→ 92,47</b>

El cumplimiento 324 acciones de mejora planeadas hasta el 30 de Septiembre por mesas de mejoramiento es del **92,47%**.

### 3. Producción Gestión Documental corte Septiembre 30 de 2021

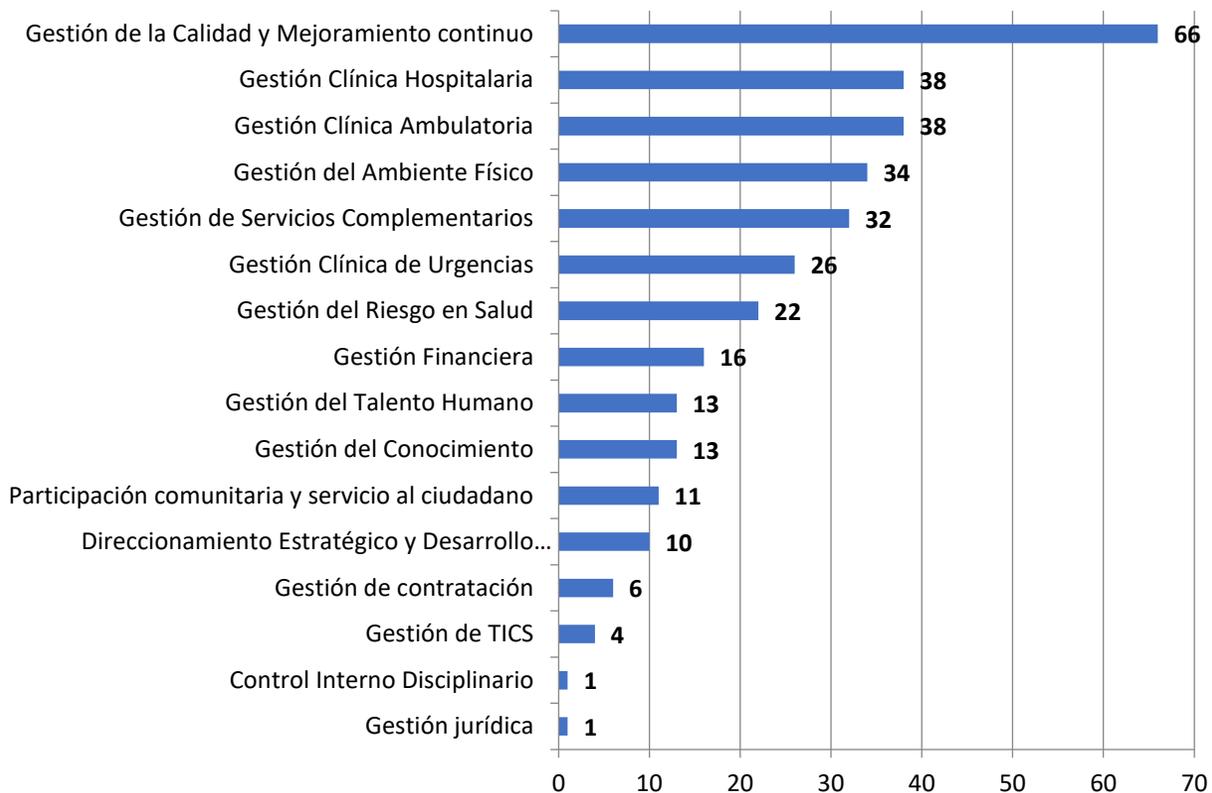
# PRODUCCIÓN DOCUMENTAL ENERO - SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO DE DOCUMENTOS POR TIPO DOCUMENTAL  
ENERO - SEPTIEMBRE 2021



# PRODUCCIÓN DOCUMENTAL ENERO - JULIO DE 2021

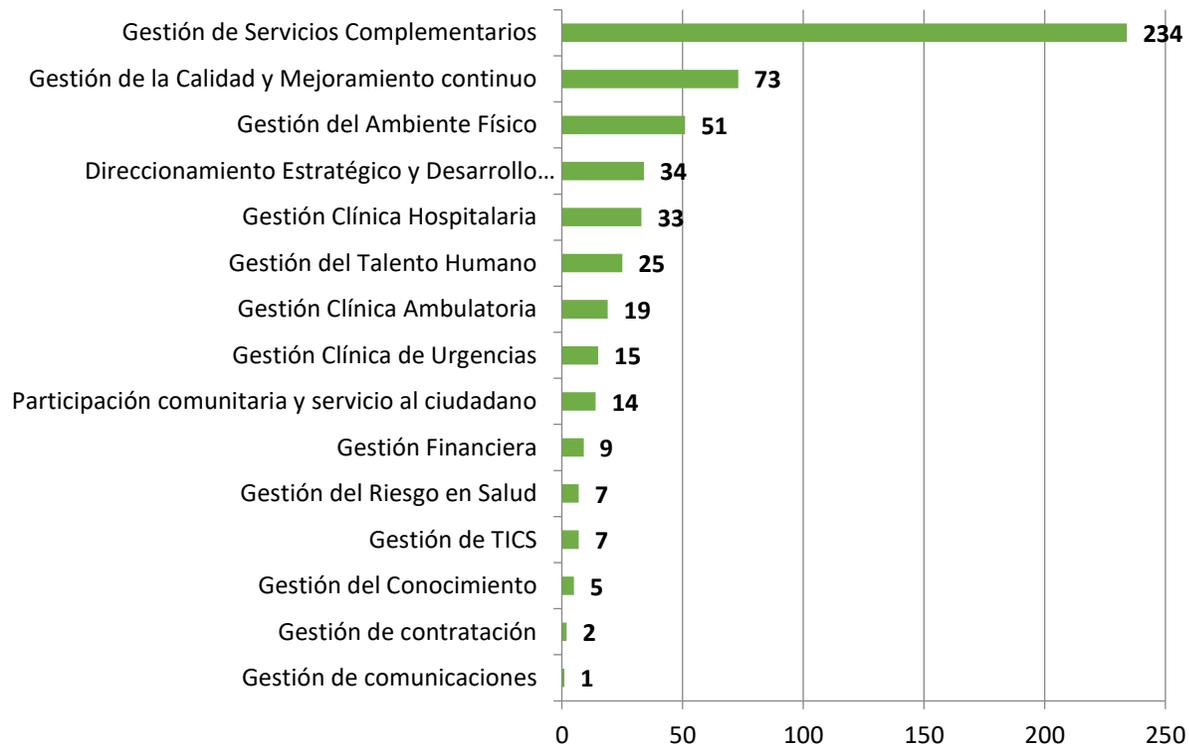
## DOCUMENTOS NUEVOS POR PROCESO - 2021



TOTAL: 331

De enero a septiembre del año 2021 se crearon 331 documentos y se actualizaron 529, para una producción total (creados y actualizados) de 860 documentos.

## DOCUMENTOS ACTUALIZADOS POR PROCESO - 2021



TOTAL: 529



¡JUNTOS LO  
HACEMOS MEJOR!

GRACIAS



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.



**BOGOTÁ**  
Subred Sur Occidente