



La seguridad
es de todos

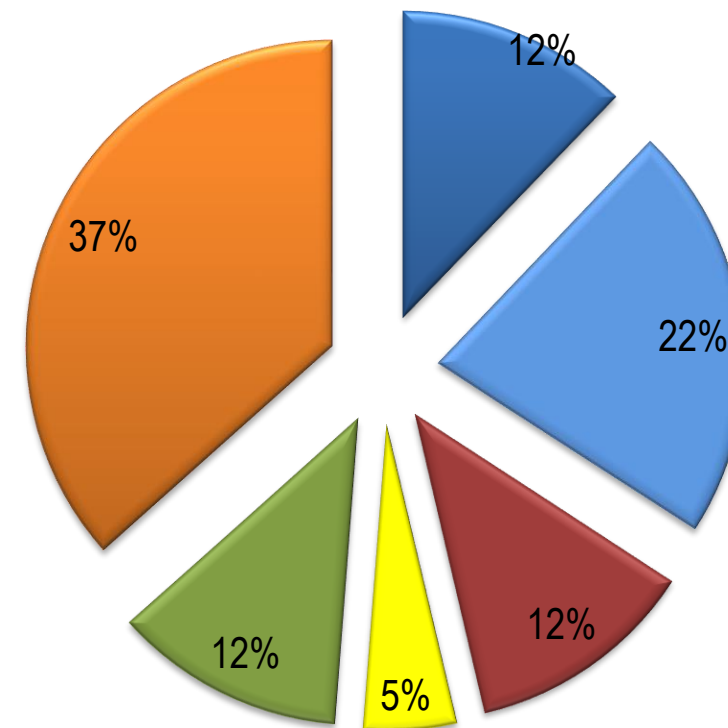
Mindefensa

Avance Planes de Mejoramiento por Procesos a Junio 30 de 2019





Áreas	N° Planes
Dirección	05
Subdirección Médica	09
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	05
Subdirección de Docencia e Investigación	02
Subdirección de Finanzas	05
Subdirección Administrativa	15
Total Planes de Mejoramiento	41





No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A dic/18 %	A mar/19 %	A jun/19 %	Ideal
DIRECCIÓN							
1	Comunicación y Relaciones Públicas	5	4	4	33	74	100
2	Ekogui	3	1	0	0	33	67
3	Oficina Asesora de Planeación	35	13	0	0	21	25
4	Área Ética y Buen Gobierno	6	1	0	0	4	4
5	Control Interno Disciplinario	3	EN CONSTRUCCION				
SUBDIRECCION MEDICA							
1	Prótesis y Amputados	157	156	96	96	99	100
2	Anestesia	16	14	48	78	78	100
3	Central de Esterilización	50	49	67	84	84	100
4	Salas de Cirugía	6	6	85	54	100	100
5	Programación Salas de Cirugía	24	23	64	51	81	100
6	Ginecologia	77	13	10	10	20	31
7	Hospitalizacion	59	15	49	49	49	49
8	Electrofisiología	75	15	0	0	21	21
9	Cuidado Critico	42	29	37	58	58	58
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO							
1	Grupo de Enfermeria	80	77	94	92	92	100
2	Urgencias	38	37	0	18	96	78
3	Consulta Externa	60	17	0	26	46	50
4	Farmacia	26	2	0	22	50	71
5	Gases Medicinales	15	15	1	51	100	100



Resumen Planes de Mejoramiento

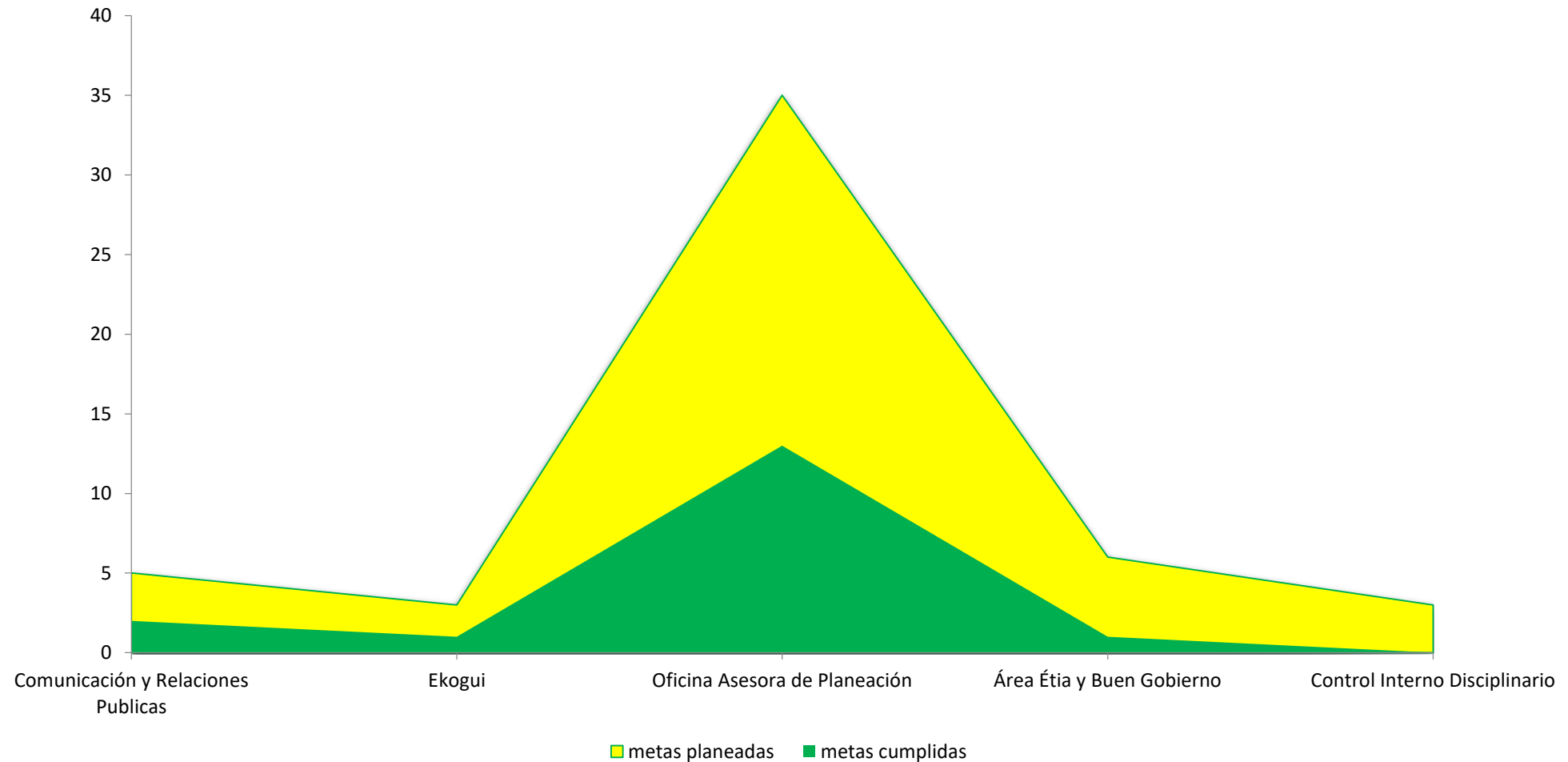


No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A dic/18 %	A mar/19 %	A jun/19 %	Ideal
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION							
1	Formación en Salud	6	0	0	0	0	0
2	Investigación Científica	9	2	0	0	30	30
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
1	Subdirección de Finanzas (CIC2018)	20	8	0	0	25	25
2	Tesorería	18	18	42	42	100	100
3	Costos	5	2	0	0	15	15
4	SIIF Nación	4	0	0	0	0	32
5	Admisiones	4	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
1	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	99	99	99	100
2	Equipo BioMédico17	28	23	42	42	47	48
3	Transportes	20	19	40	79	79	87
4	Auditoría Especial AIH 2018	12	10	71	71	81	100
5	Control de Ingreso	24	22	87	87	87	100
6	Talleres	12	11	33	59	93	100
7	Gestión Ambiental	19	19	81	81	100	100
8	Equipo Industrial	26	26	38	66	100	100
9	Seguridad y Salud en el trabajo-2018	10	8	16	26	40	40
10	Infraestructura	23	12	4	35	37	100
11	Prestaciones Sociales	23	17	0	29	56	56
12	Gestión Contratos	7	0	0	0	0	2
13	Regimen Interno	24	4	0	0	12	12
14	Registro y Correspondencia	8	3	0	0	20	20
15	Activos Fijos	14	9	0	0	39	39





2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección

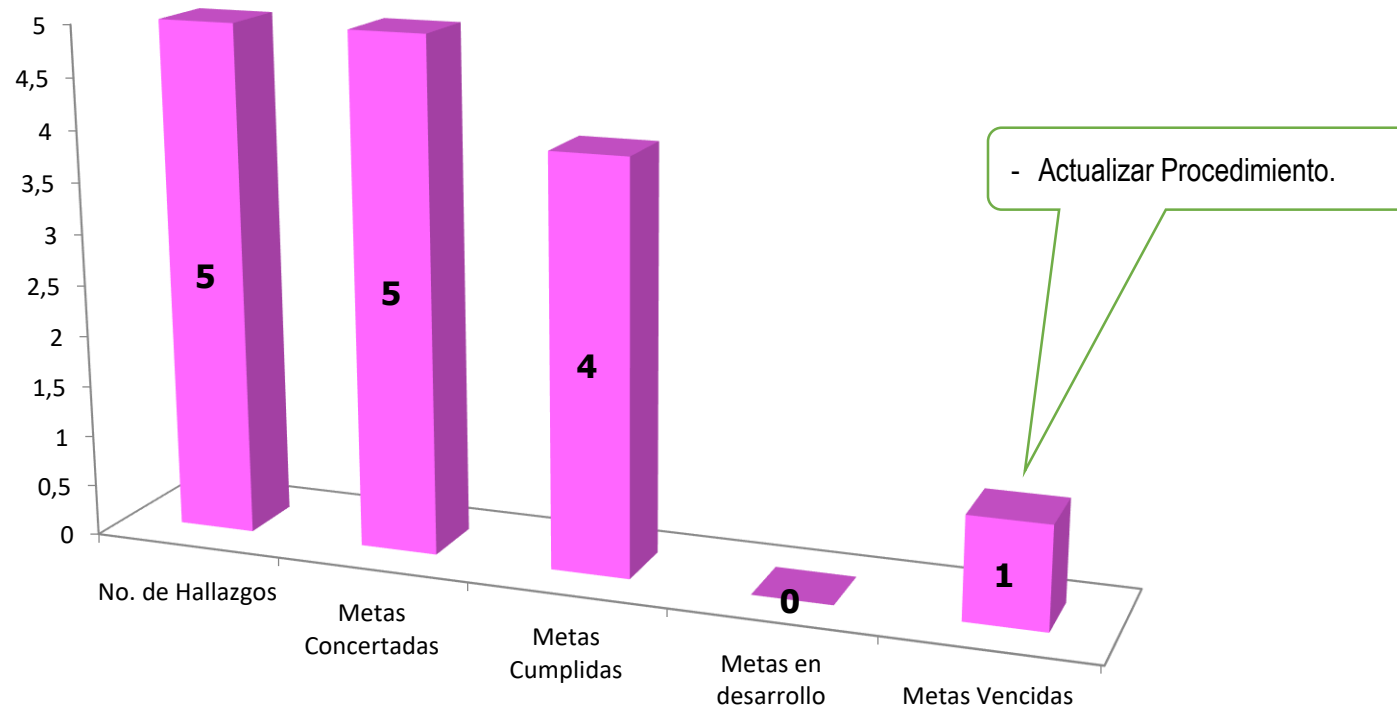




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	19/07/2018
Terminación	30/11/2018

RESPONSABLE ACTUAL	
Responsable	Katalina Piñeres Gonzalez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	74%
Avance	74%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- *Subrogar el Inventario del Área
- *Entregar al Archivo Central el inventario documental de la gestión/16.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO





FECHAS DEL PLAN

Suscripción	03-abr-19
Terminación	30-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES

Oficina	Jefe Oficina - Miguel Ángel Tovar Herrera
---------	---

RESULTADO A

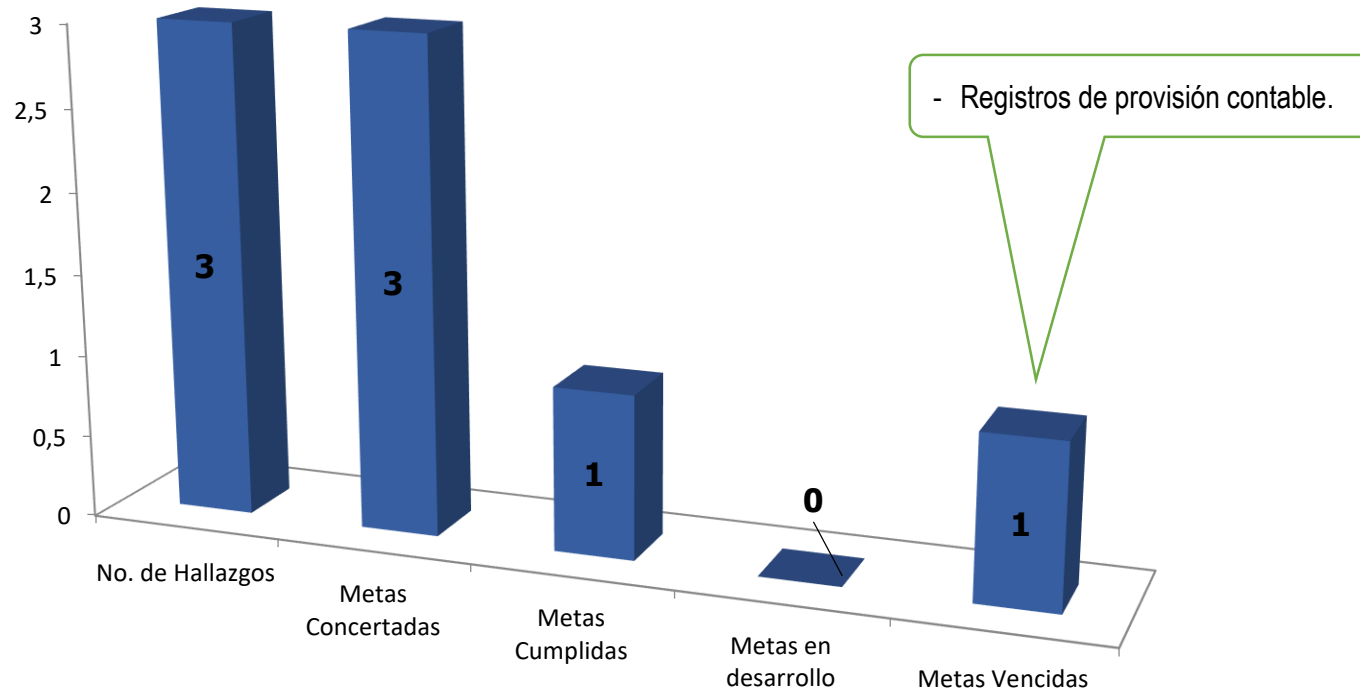
30-jun-19

Cumplimiento

33%

Avance

33%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El sistema reportó que el proceso No. 11001333400320170010700 no cuenta con la provisión contable, sin embargo, en informe de avance enviado por la OFAJ se indica que el proceso tiene registro de la provisión por lo que se solicita a la OFAJ mediante correo del 13-06-19 soportar.

ESTADO DEL PLAN

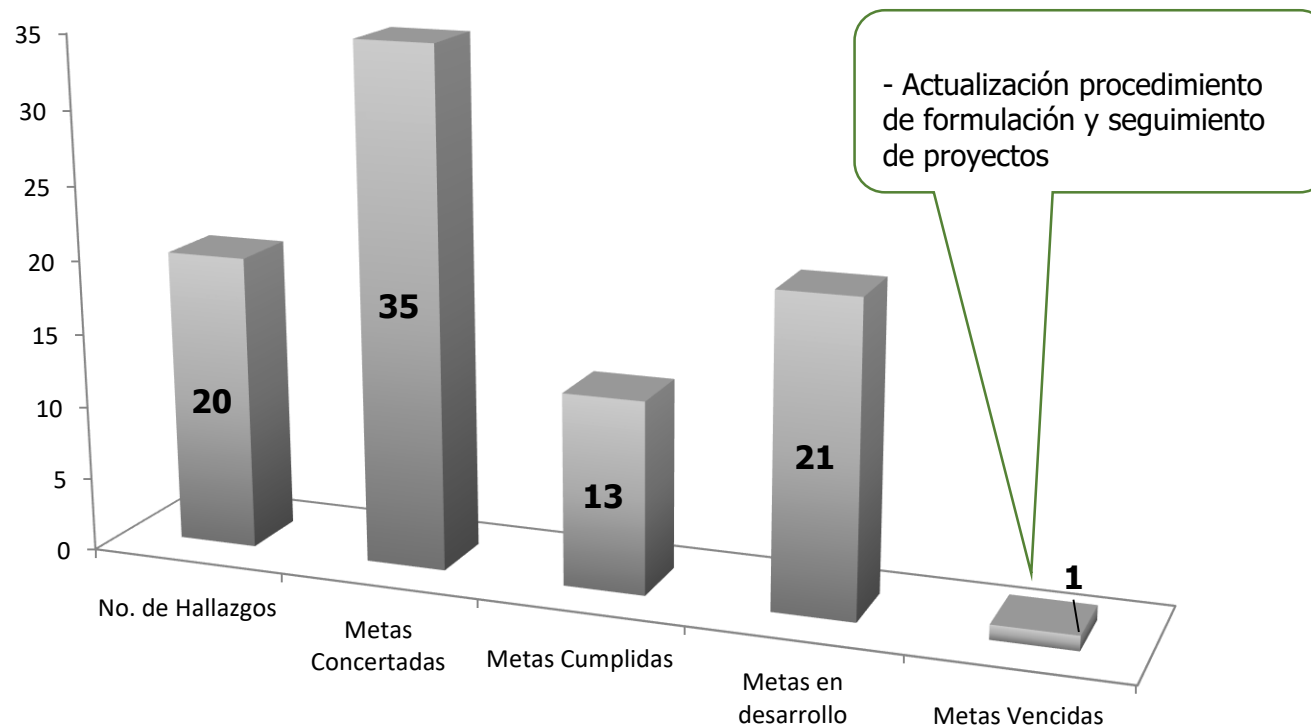
PARCIALMENTE VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	18-jun-19
Terminación	31-ene-20

RESPONSABLE ACTUAL	
Oficina	Jefe Oficina - Mary Ruth Fonseca

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	82%
Avance	21%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Actualización Pagina Web e Intranet plataforma estratégica
- Publicación Información transparencia Ley 1712/14
- Disponer de una medición que permita el control y seguimiento de los resultados de la planeación
- Divulgación Política Administración del Riesgo
- Eliminación Procedimiento administración del riesgo
- Publicación Informe Seguimiento a Proyectos
- Actualización procedimiento Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción y Eliminación Procedimiento Gestión del Riesgo
- Solicitud actualización del Inventario (1) y Subrogación(1) Procedimientos (5) y Socialización de los mismos (5)

ESTADO DEL PLAN

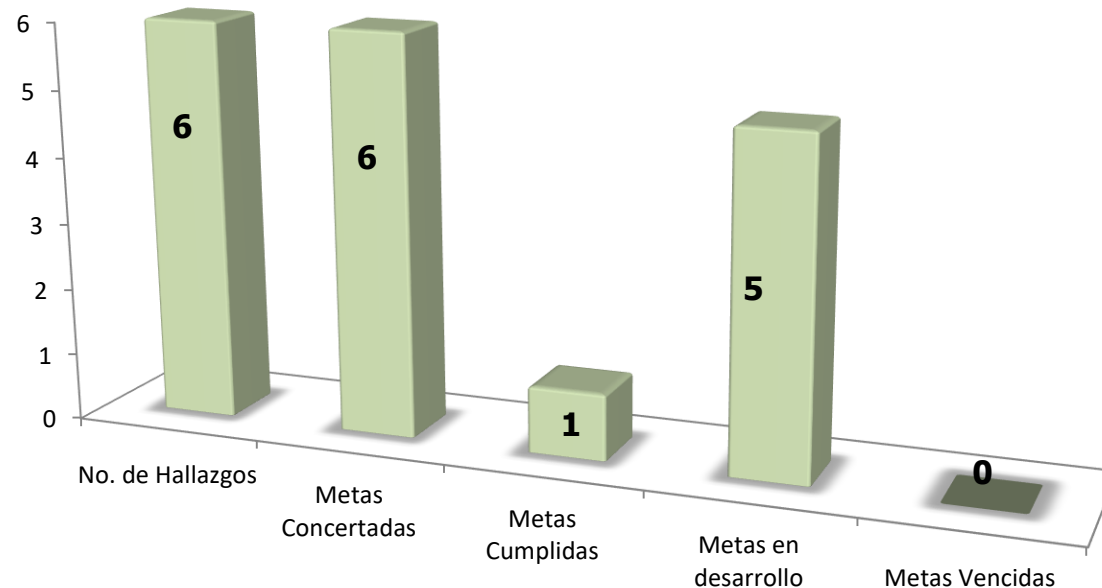
PARCIALMENTE VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-may-19
Terminación	30-nov-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Responsable	SMSM. Ingrid Janeth Hortta Campos.

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	4%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES

1- Plan de Acción de la vigencia 2019 . Las 5 metas restantes del Plan se encuentran en etapa de desarrollo.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





2.5 Oficina Interno Disciplinario



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	Sin definir
Terminación	Sin definir

RESPONSABLES ACTUALES	
Oficina	Jefe Oficina - Cesar Sanchez Acero

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	%
Avance	%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Plan recibido extemporáneamente el 05/06/19. se devuelve con solicitud de ajustes el 21 de junio, no se ha definido la fecha de inicio y terminación de la meta relacionada con la asignación y recibo de informes y/o quejas al profesional.

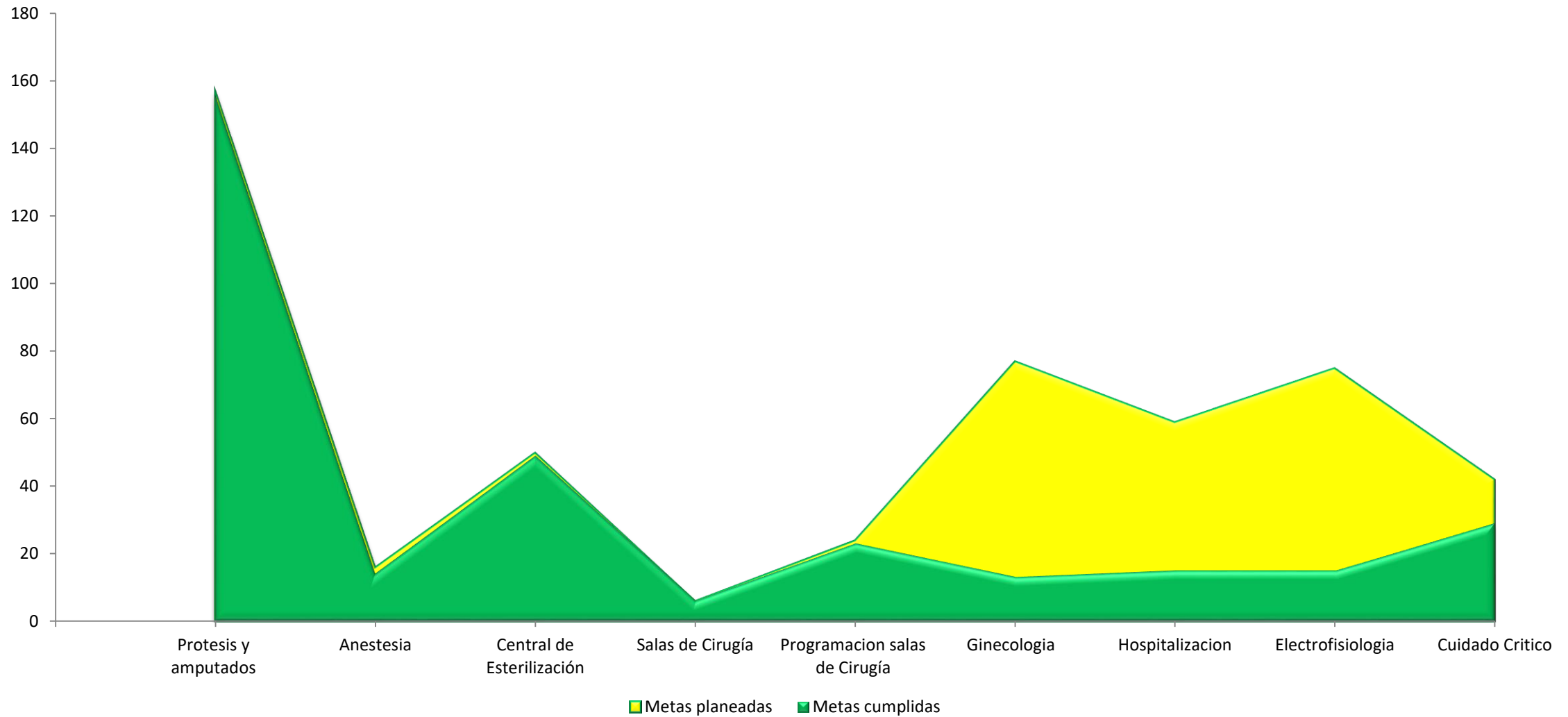
ESTADO DEL PLAN

PLAN EN CONSTRUCCION





3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Médica





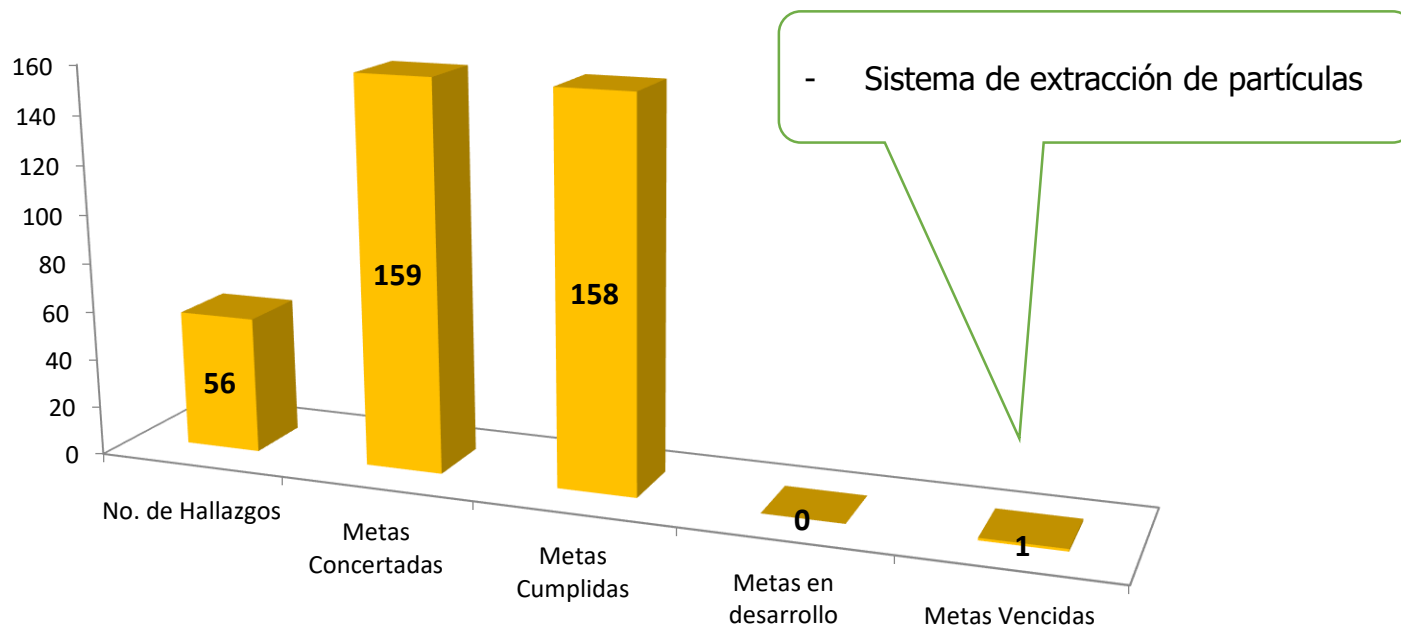
3.1 Amputados y Prótesis



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-feb-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC Héctor Manuel Orjuela
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	99%
Avance	99%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se certificaron los técnicos, lo que se hizo fue cambiar de funciones a los funcionarios.
- Se esta adelantando el proceso para el sistema de extracción de partículas

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

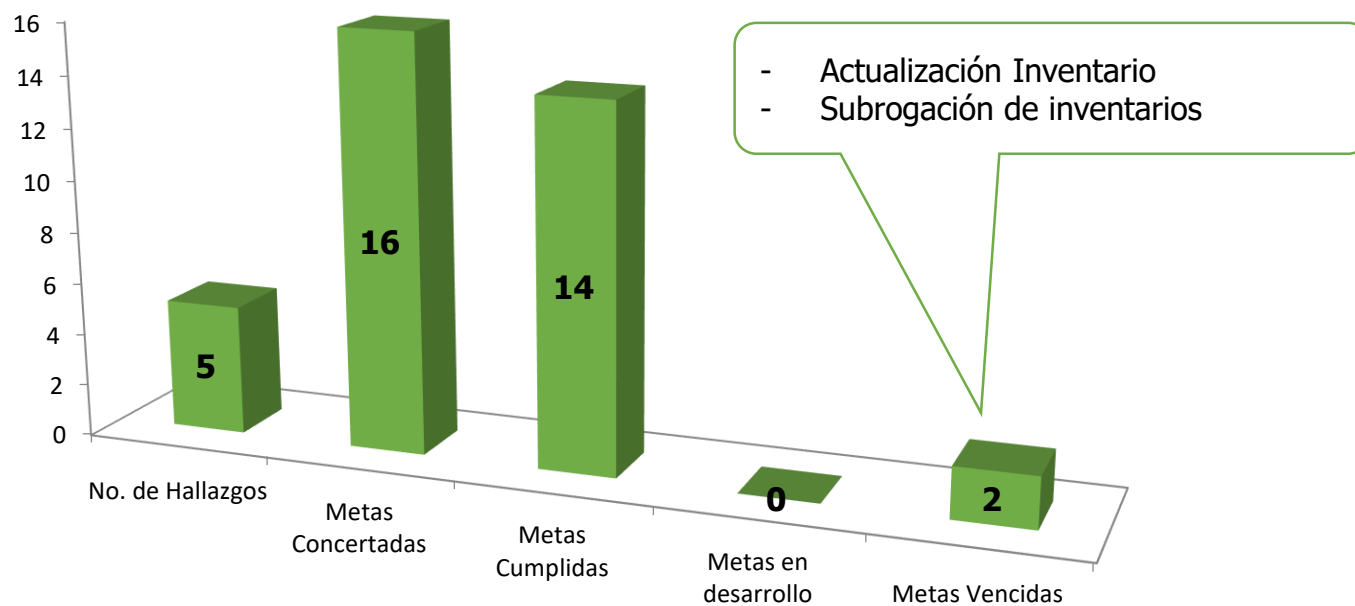




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	17-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC Hans Garcia
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	78%
Avance	78%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se envía oficio al Área de Activos Fijos solicitado la actualización de inventarios.
- No se amplía fecha de ejecución de la meta.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO





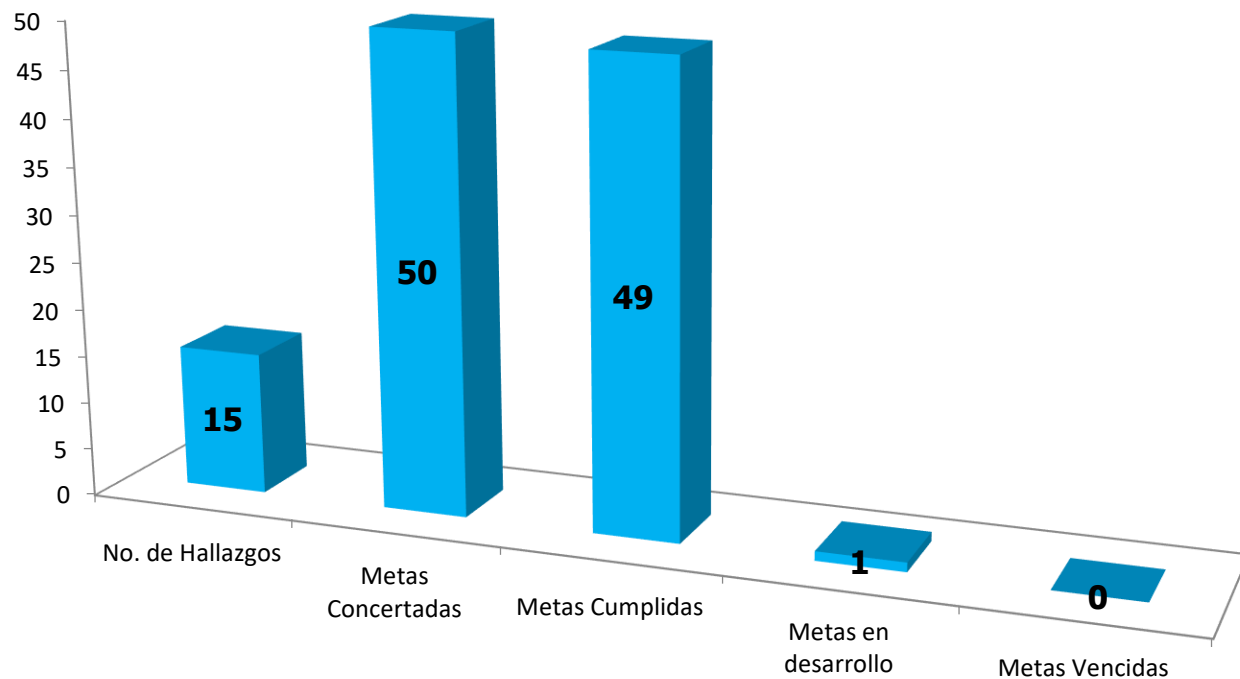
3.3 Central de Esterilización



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-jun-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Martha Ligia Castaño
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	84%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se encuentra en desarrollo la actividad de actualizar los inventarios.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





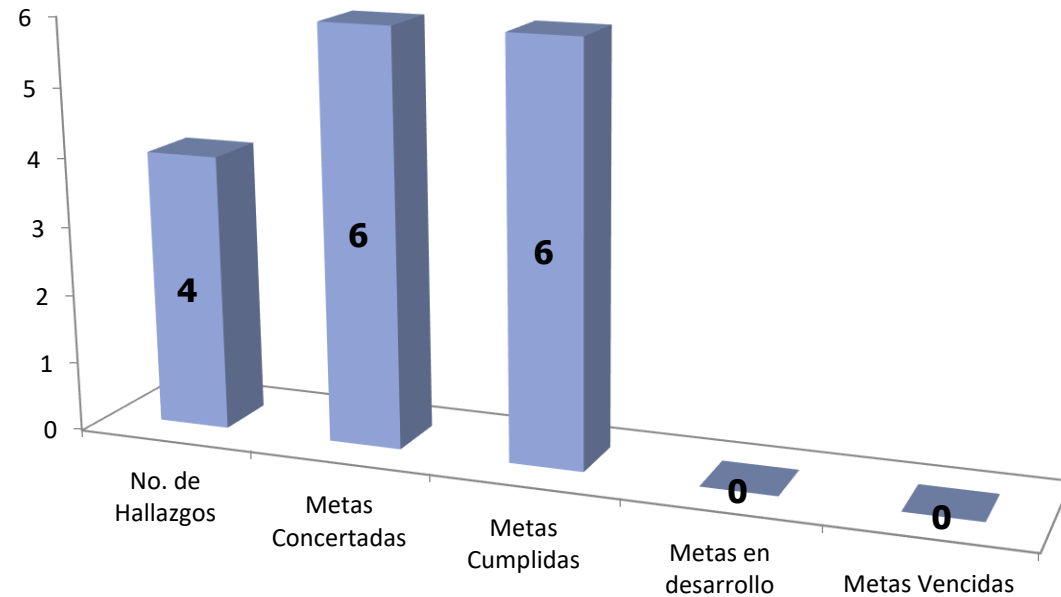
3.4 Salas de Cirugía



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



ESTADO DEL PLAN
CUMPLIDO





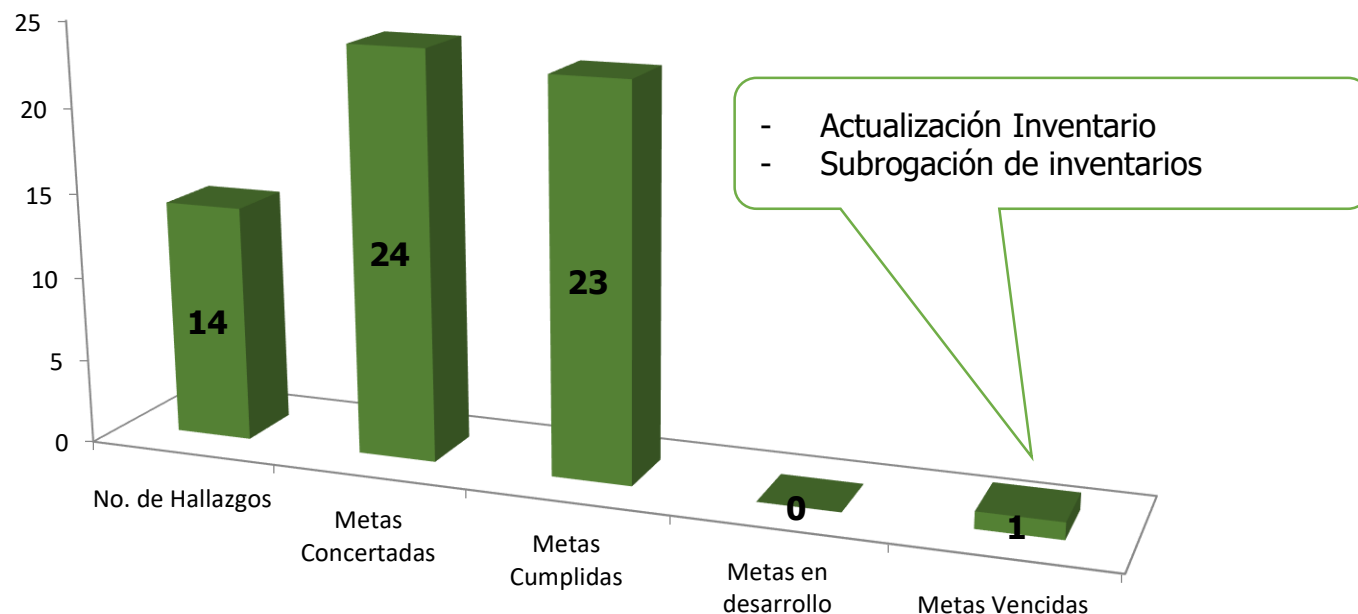
3.5 Programación Salas de Cirugía



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-nov-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	81%
Avance	81%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Esta pendiente por desarrollar las actividades correspondientes a actualización y subrogación de inventarios.
- Se realizo la evaluación de adherencia del personal medico.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

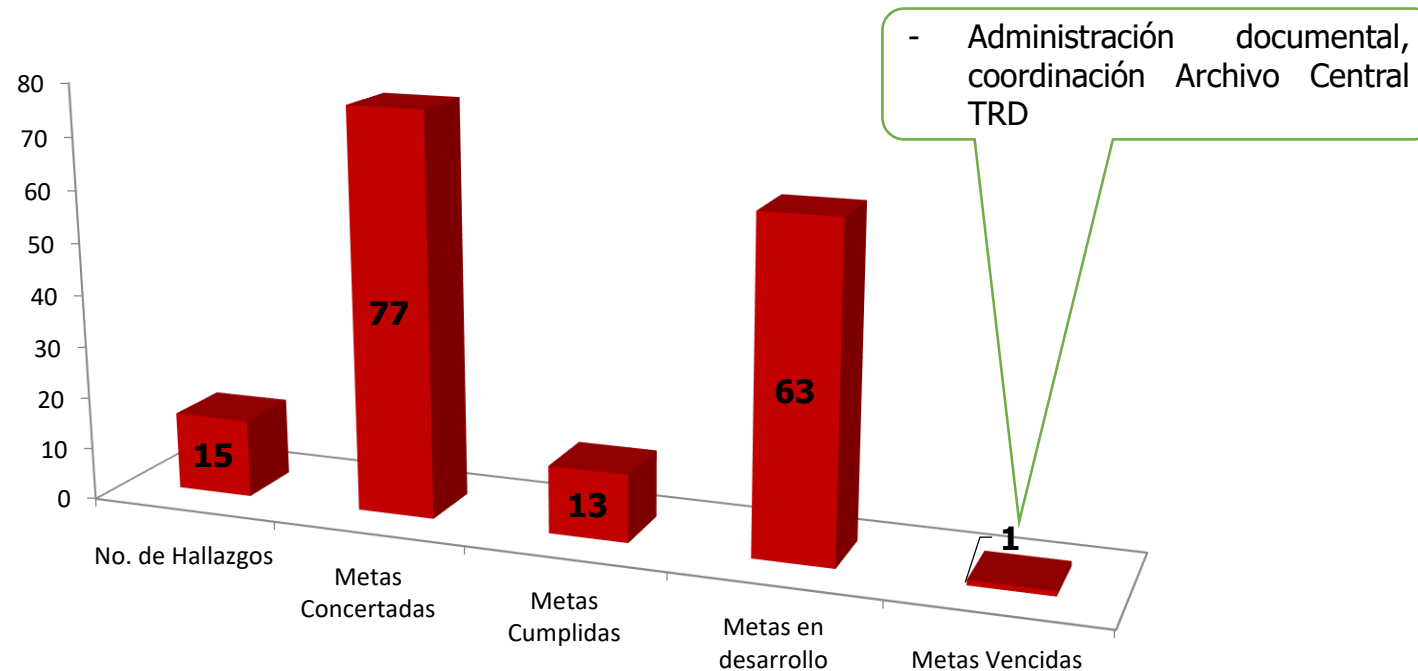




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-mar-2019
Terminación	30-ene-2020

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Ivonne Diaz
Unidad	JUSD Eliana Ramirez

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	76%
Avance	20%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se adelantan acciones para el triage 4 piso, se presentan informes sobre atención en el mismo.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



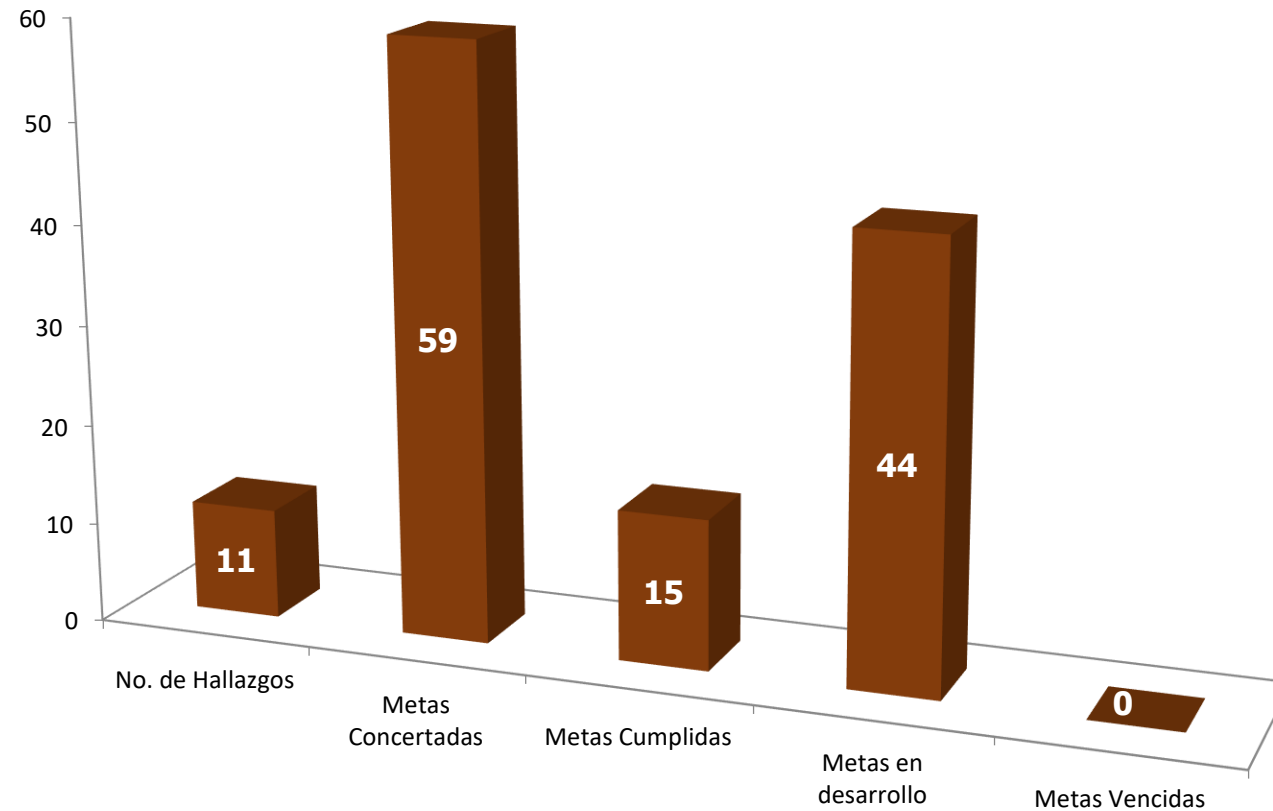
3.7 Hospitalización



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	08-mar-19
Terminación	10-ene-20

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Cap. Pilar Rojas Carrillo
Unidad	JUSD Eliana Ramirez

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	49%



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





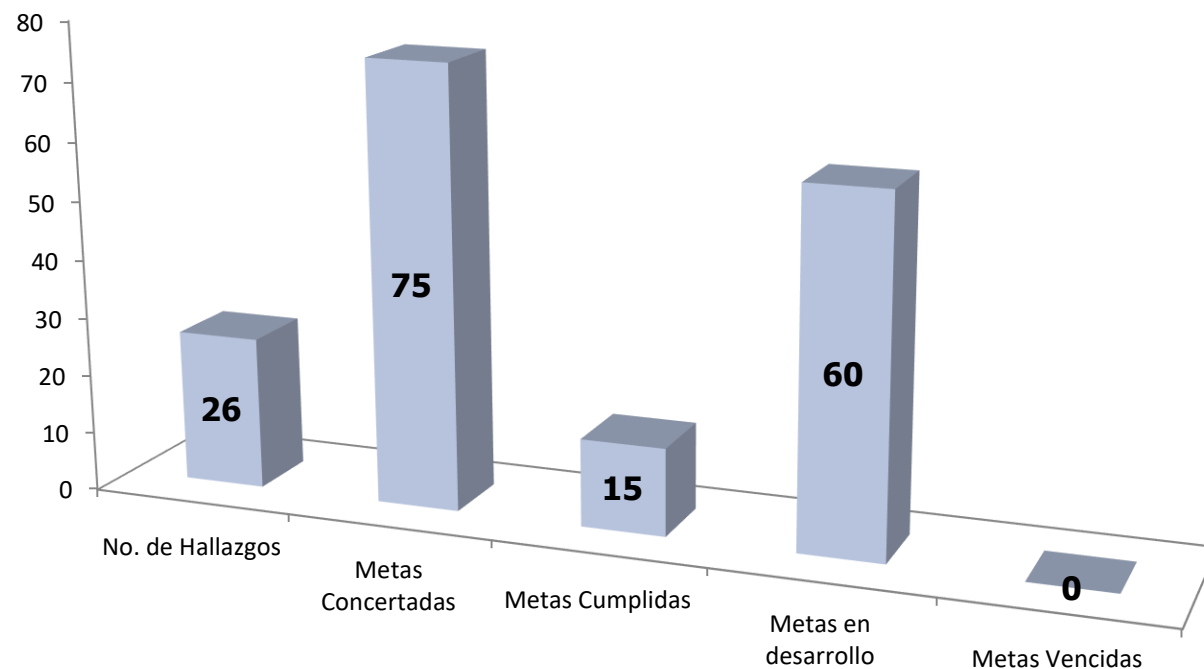
3.8 Electrofisiología



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	26-jun-2019
Terminación	31-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Dr. Diego Ignacio Vanegas
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	21%



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

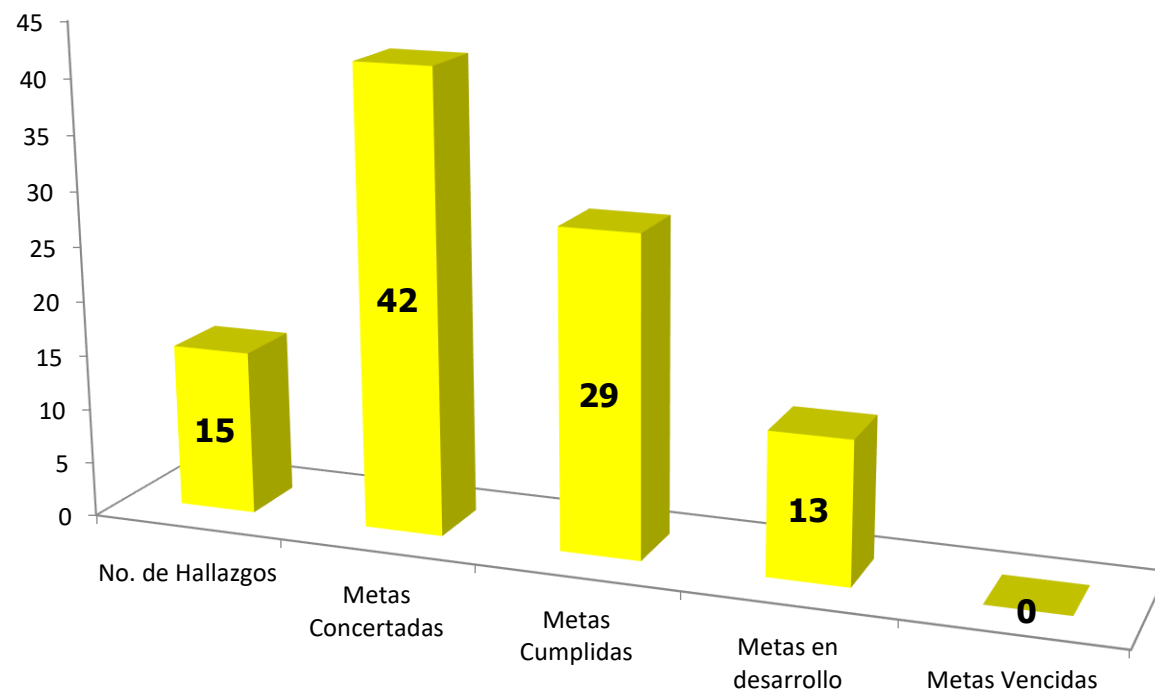




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-dic-2018
Terminación	31-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Ricardo Uribe
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	58%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se presentan avances en la elaboración de procedimientos y guías. NO se han adelantando acciones para coordinar esta actividad con el Área de Calidad.

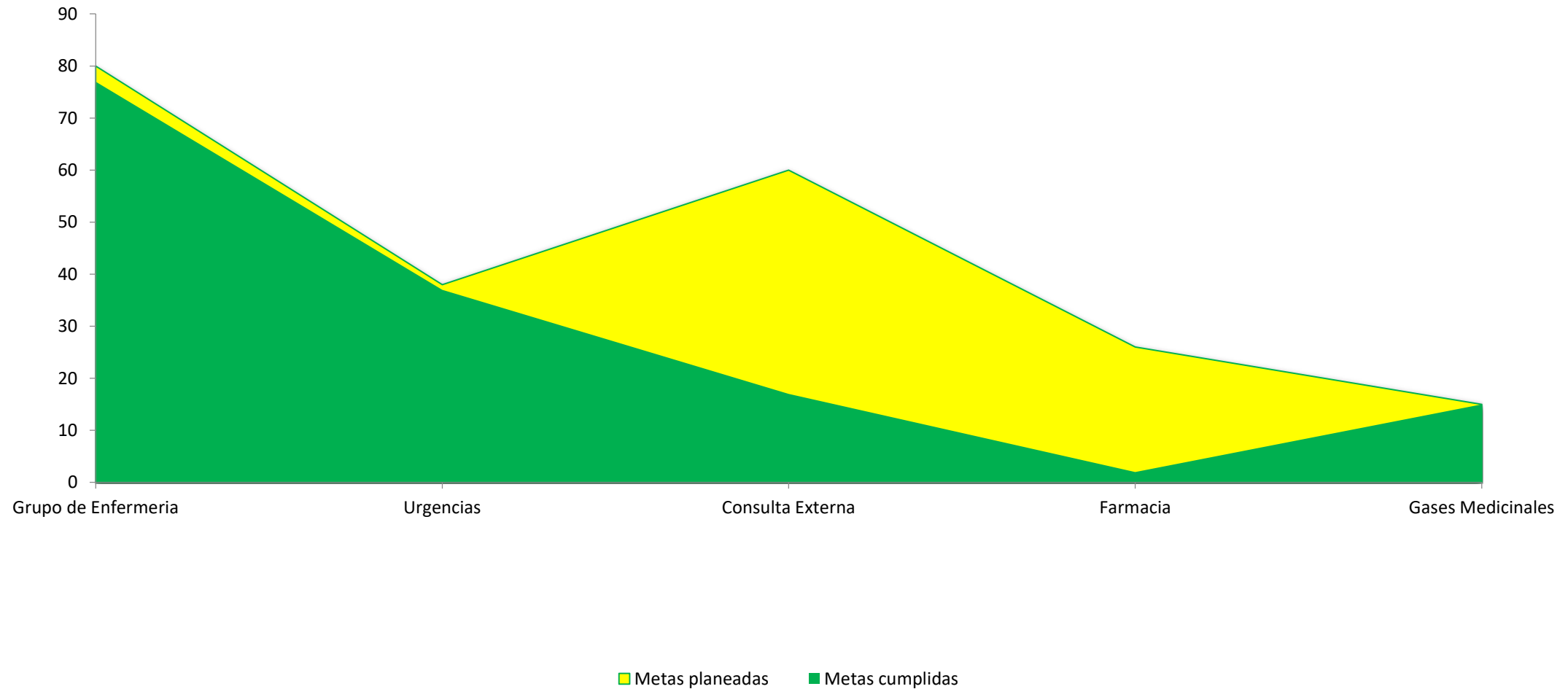
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





4. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico

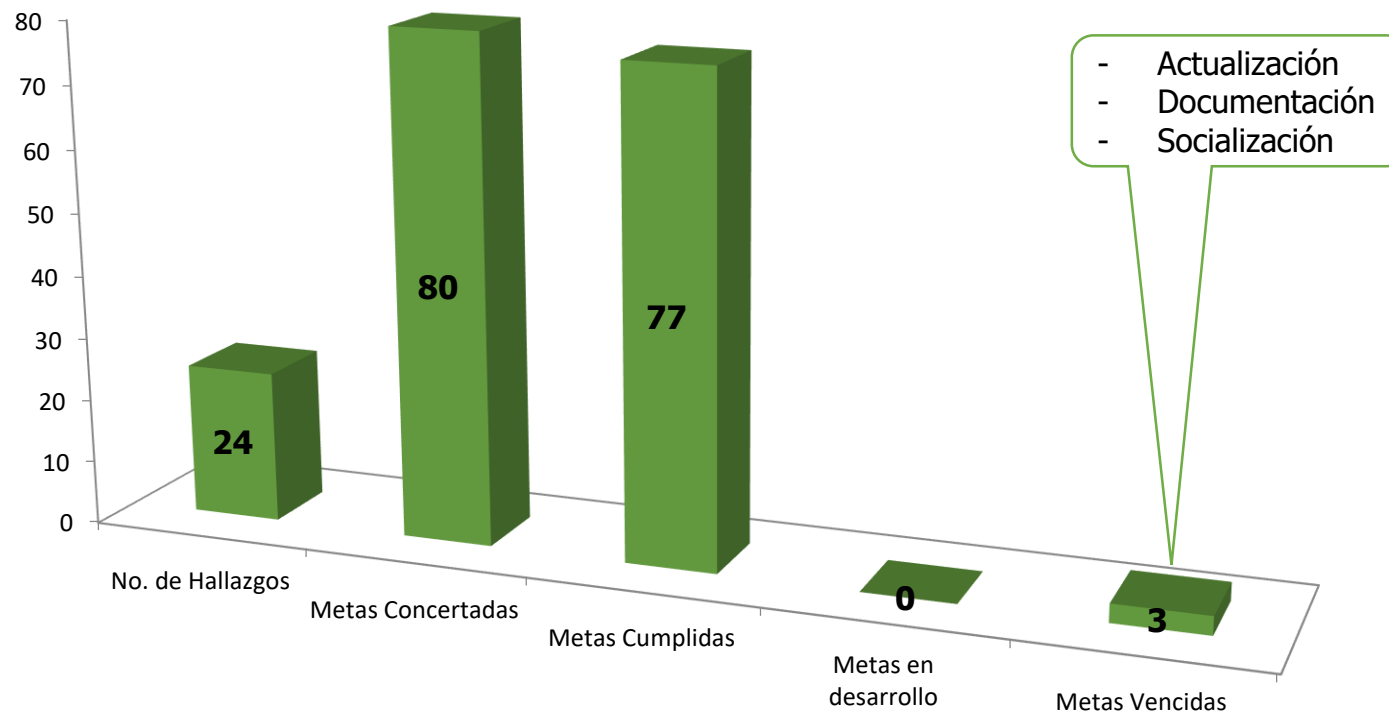




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-sep-17
Terminación	30-jun-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Cap. Neila Robles Carrillo
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	92%
Avance	92%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
- Actualizar, documentar, socializar el Procedimiento de Administración de Talento Humano, actividad que se realiza en conjunto con la Unidad de Talento Humano, sin que a la fecha de evidencien adelantos de esta labor.

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO





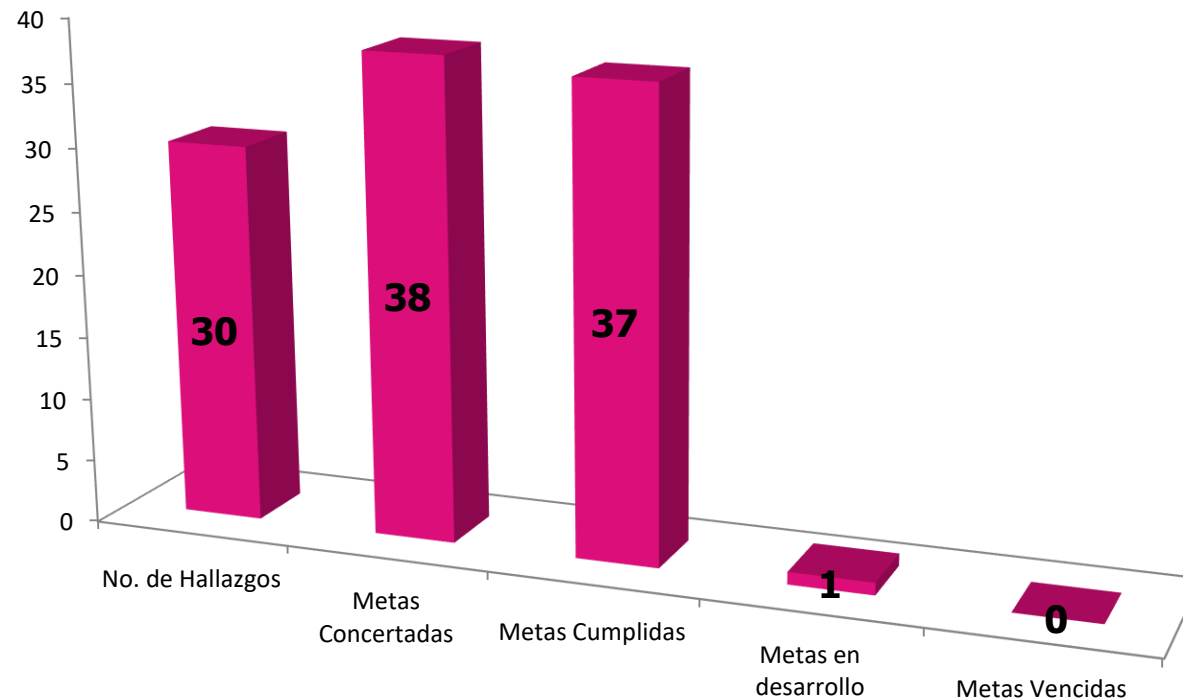
4.2 Urgencias



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-mar-2019
Terminación	05-ene-2020

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC Juan Carlos Gómez
Unidad	JUSD Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	100%
Avance	96%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Esta pendiente definir el profesional en Psicología Se envió oficio Id 17434 a la Unidad de Talento Humano solicitado apoyo en interpretación de pruebas de selección de personal. - Sin Solución definitiva.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

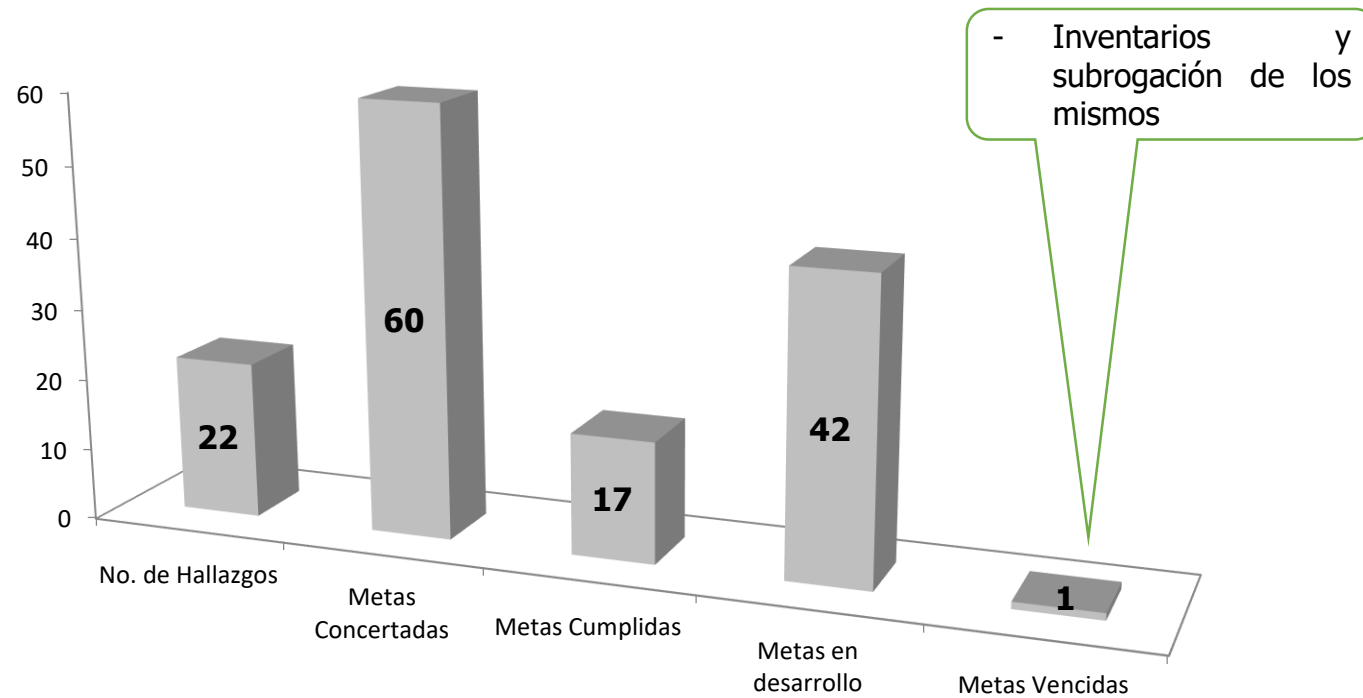




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-feb-2019
Terminación	05-ene-2020

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Aura Romero Castro
Unidad	JUSD Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	83%
Avance	46%



ESTADO DEL PLAN

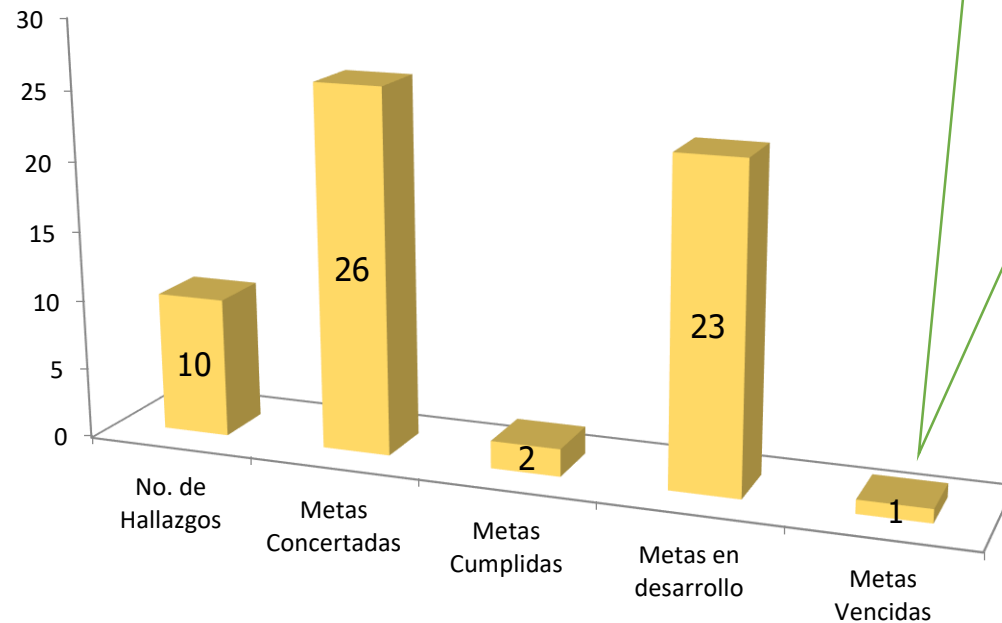
PARCIALMENTE VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-feb-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SM. Diana Barrero
Unidad	JUSD Campo Elías Mora Vargas

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	89%
Avance	50%



Acción 1.2: Solicitud de insumos para salas de cirugía a través del Sistema de Información tanto para medicamentos como de dispositivos médicos

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- *Reporte de novedades mensuales.
- *Selectivas validando lote y fechas de vencimiento.
- *Confirmar en cada ingreso de medicamentos o dispositivos médicos a las farmacias los códigos, fecha de vencimiento y lote (Recepción Técnica).
- *Actualización de las canastas de salas de cirugía y del listado de insumos de las mismas.
- *Informe sobre demoras (tiempo días) en la facturación Farmacia Salas de Cirugía (FSCX).
- *Solicitud a la Unidad de Apoyo Logístico de espacio adicional de almacenamiento en el segundo piso del edificio principal.
- *Informes y selectivas de control de inventarios semanales que permitan intervenir con mayor oportunidad las variables que afectan el mantener la información en tiempo real.
- *Con oficio ID31882 del 11 de julio/19 se solicitó prórroga de la acción 1.2, la cual obtuvo respuesta según oficio ID 32277 del 12 de julio/19, de acuerdo con la Circular 029 del 16 de mayo/16.

ESTADO DEL PLAN

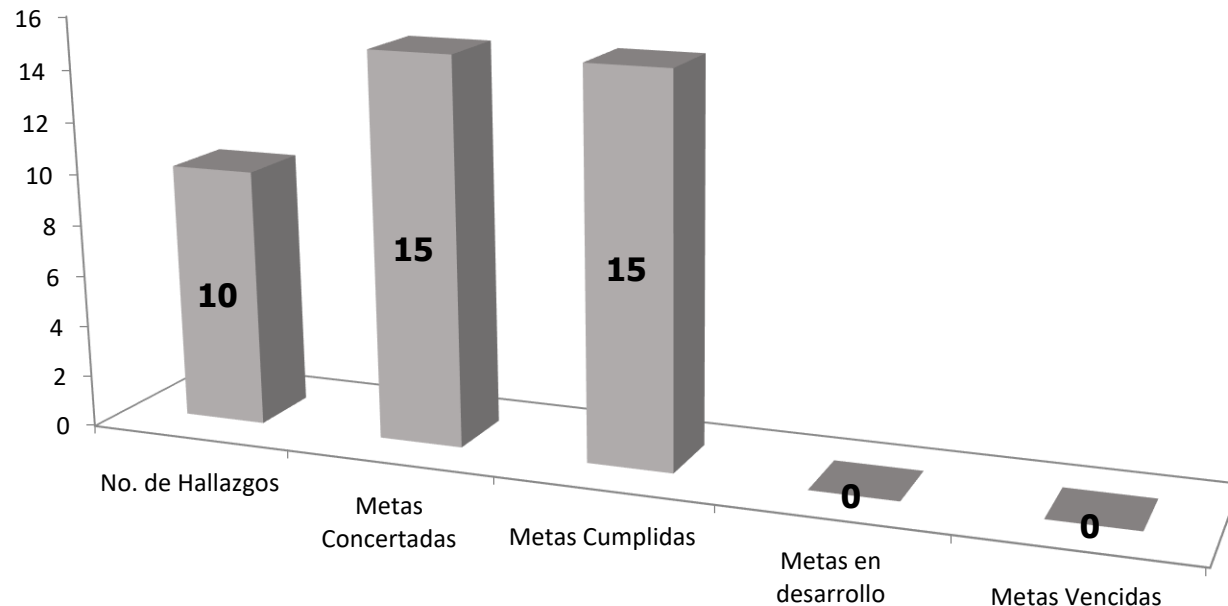
PARCIALMENTE VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-dic-18
Terminación	30-abr-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	QF. Alexander Ramirez
Unidad	JUSD Campo Elías Mora Vargas

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Avance:

- Informes de supervisión(6) del contrato 140/17 con Linde Colombia S.A. y acta de recibo final.
- Acta de recibo final contrato 060/16 Praxair.
- Distribución recurso humano específico para la recepción, almacenamiento, control y distribución de gases medicinales.
- Política operación
- Mapa de riesgos
- Inventario de cilindros con serial y número de placa.

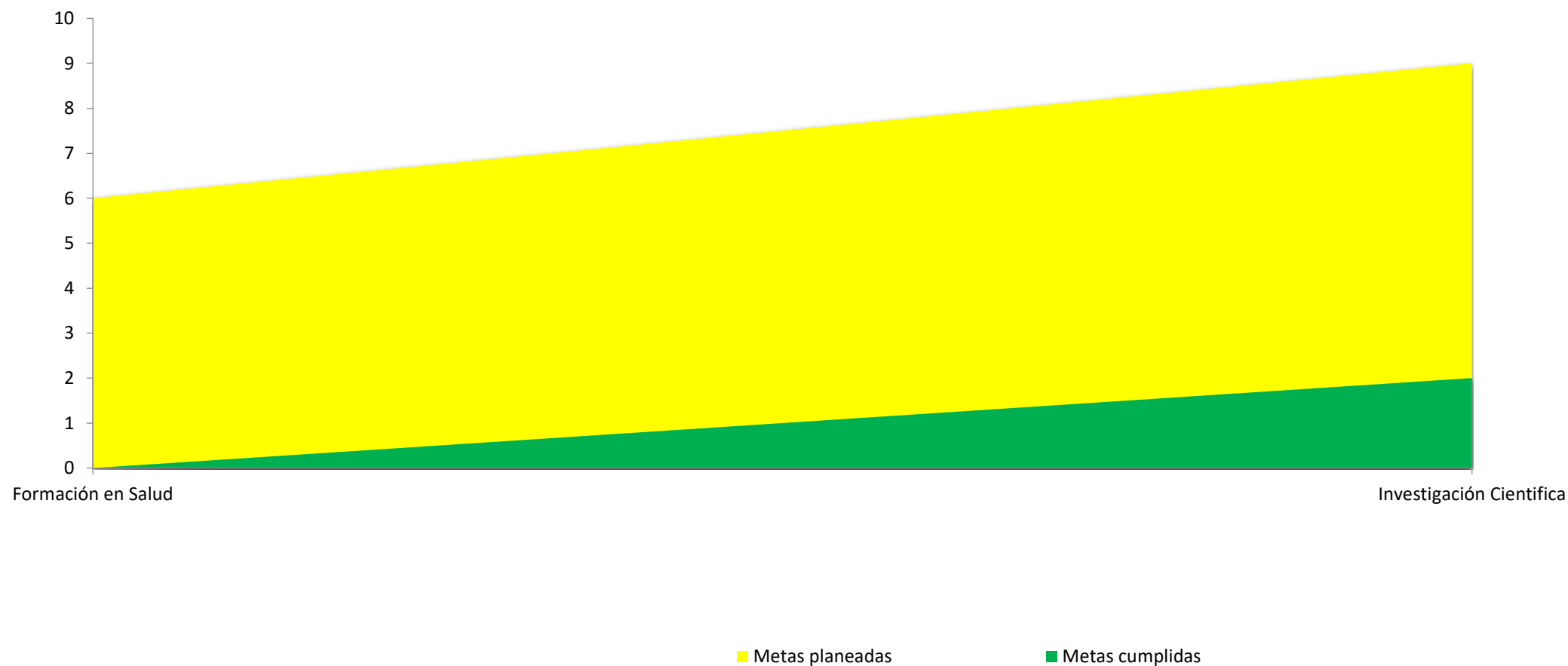
ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO





5. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación

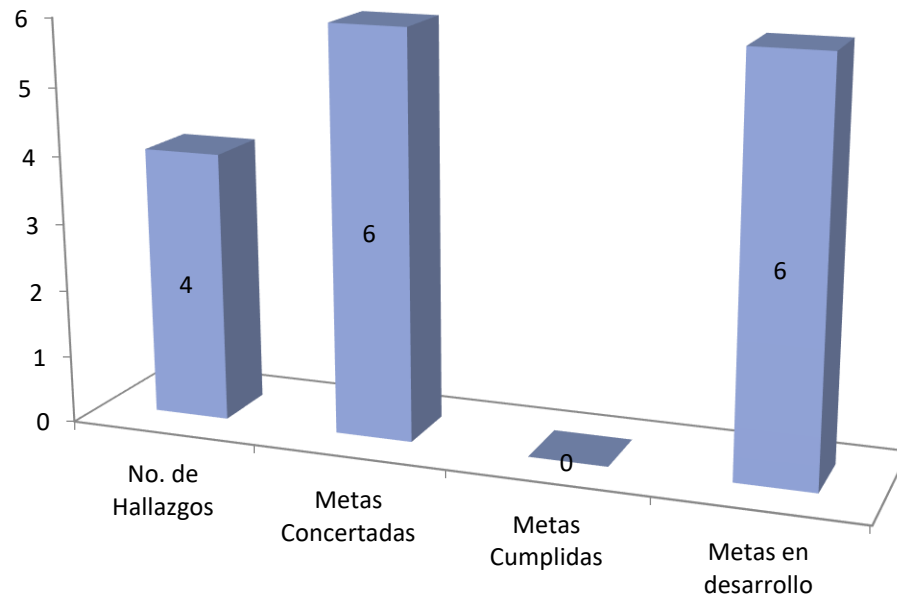




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-jun-2019
Terminación	30-nov-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Dra. Mercedes del Pilar Valero Pérez
Unidad	Dra. Mercedes del Pilar Valero Pérez

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	0%
Avance	0%



ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

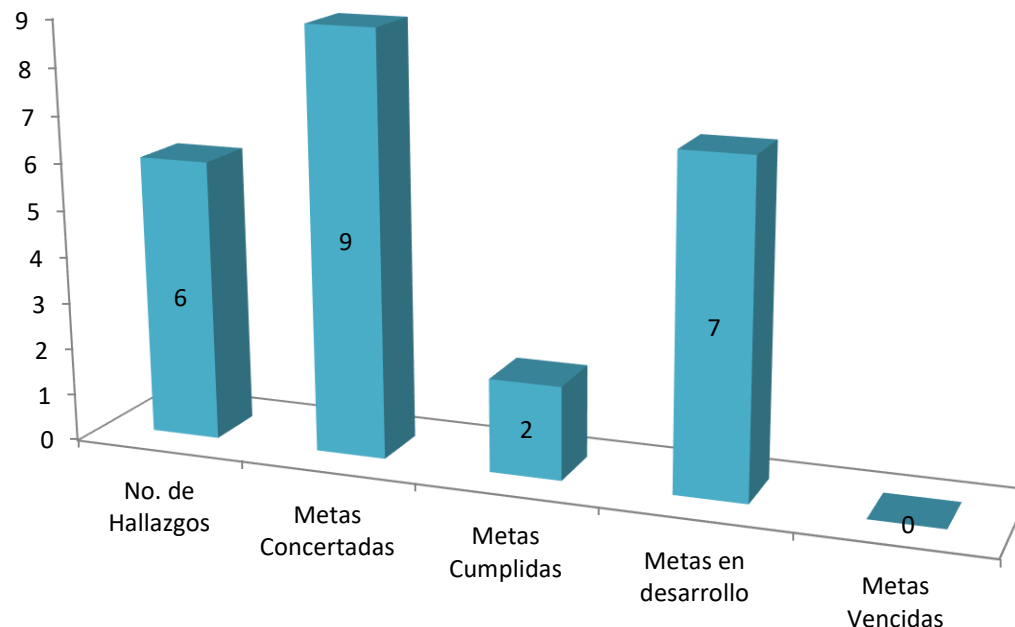




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-jun-2019
Terminación	31-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	PD. Adriana Beltrán Ostos

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	30%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

*Se envió al Área Gestión de Calidad los procedimientos y formatos para eliminar, debido a que por cambios en las actividades de los procesos de la Unidad de investigación ya no se aplican y/o son obsoletos.

*Se realizan oficios a activos fijos para actualización de inventarios, dar de baja elementos y retiros de elementos obsoletos.

*Se envió oficio para la solicitud de la póliza general de equipos.

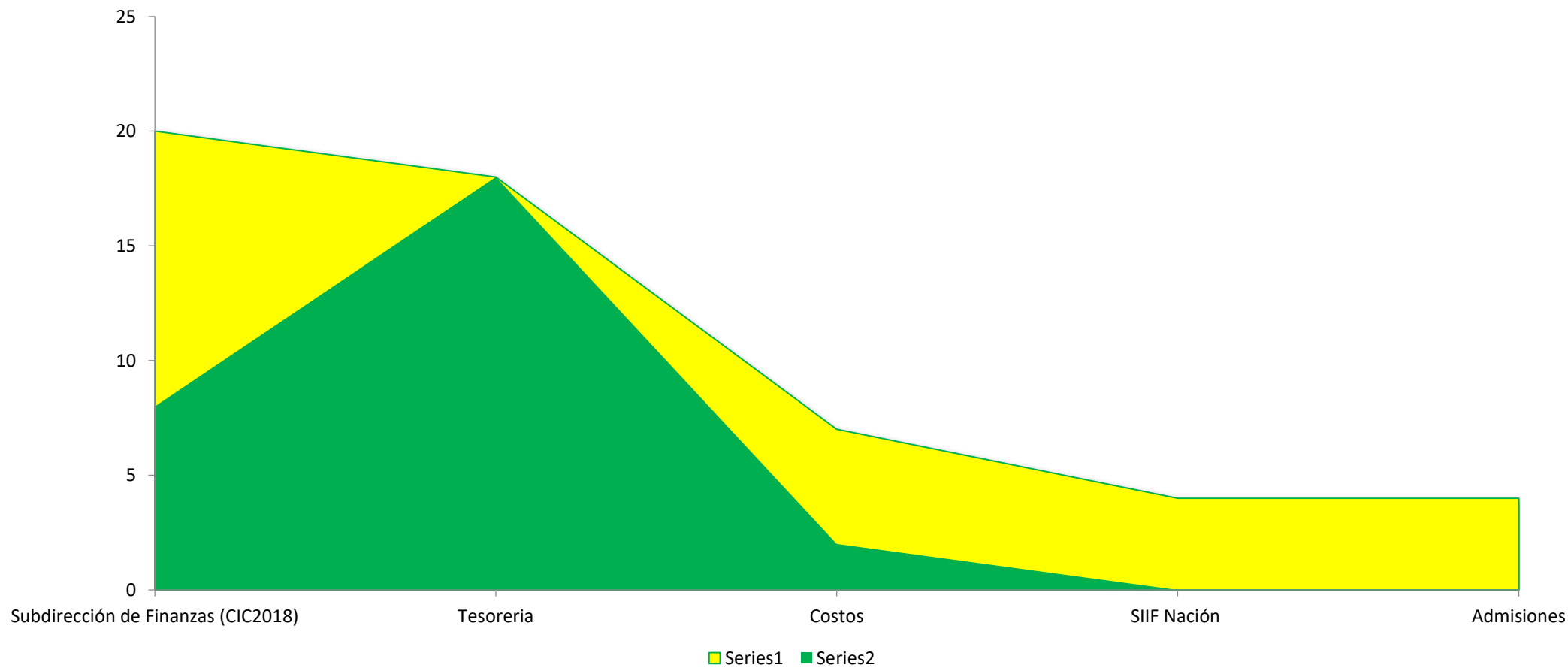
*Se aprobó el mapa de Riesgos de la Unidad y se realizó la medición al mes de abril.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



6. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas





FECHA S DEL PLAN

Suscripción	20-jun-19
Terminación	28-feb-20

RESPONSABLES ACTUALES

Áreas	Contabilidad, Activos Fijos y Unidad Talento Humano.
-------	--

RESULTADO A

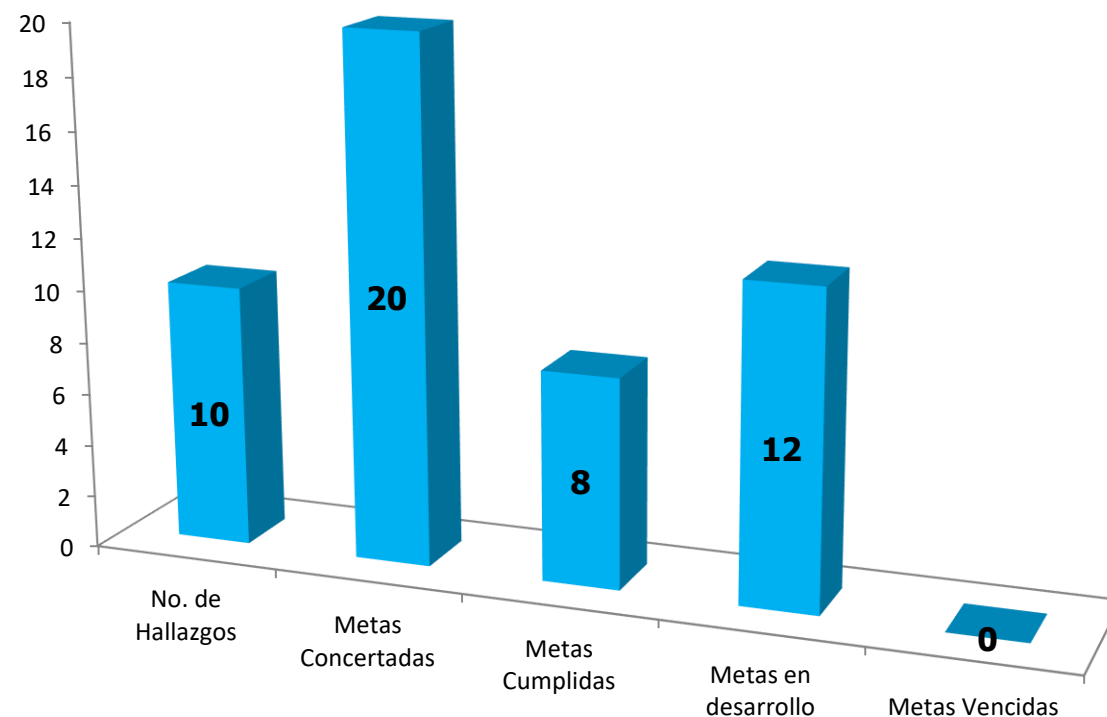
30-jun-19

Cumplimiento

100%

Avance

25%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Informe de cruce de los recibos provisionales con los de caja por el sistema de información.
- Informe diferencias prestaciones sociales.
- Confirmaciones proveedores con diferencias.

ESTADO DEL PLAN

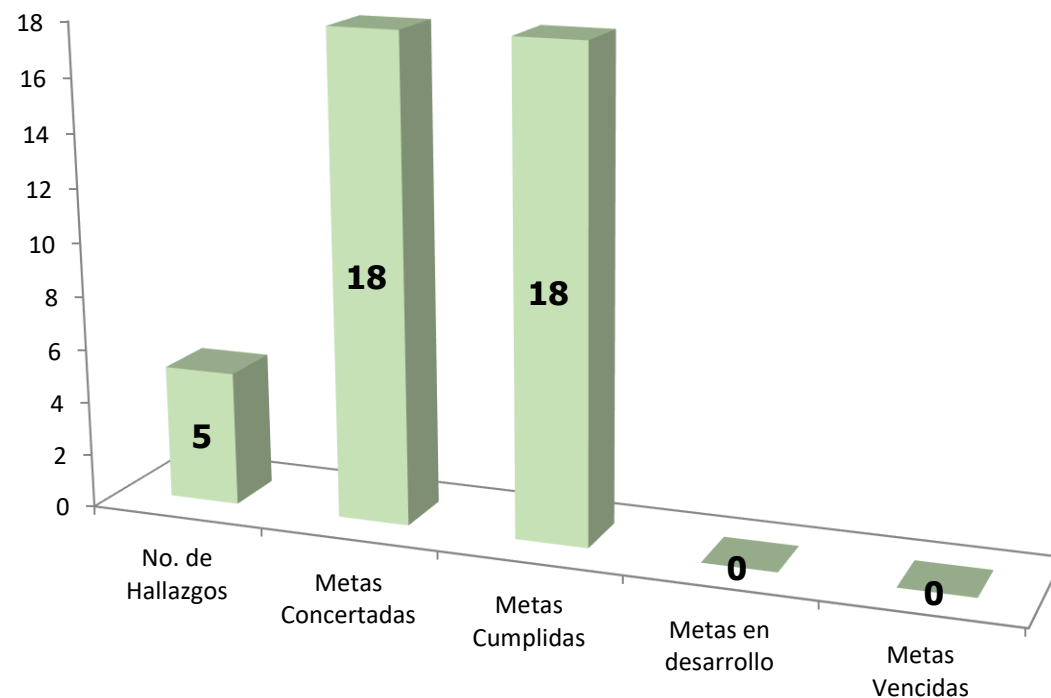
EN DESARROLLO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-sep-18
Terminación	31-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Nelson Raúl Benítez Cely
Unidad	JUSD. Martha Yaneth Vargas Veloza

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES

*Actualizar Inventario y Subrogar

*Actualizar Procedimientos y Socialización de los mismos.

ESTADO DEL PLAN

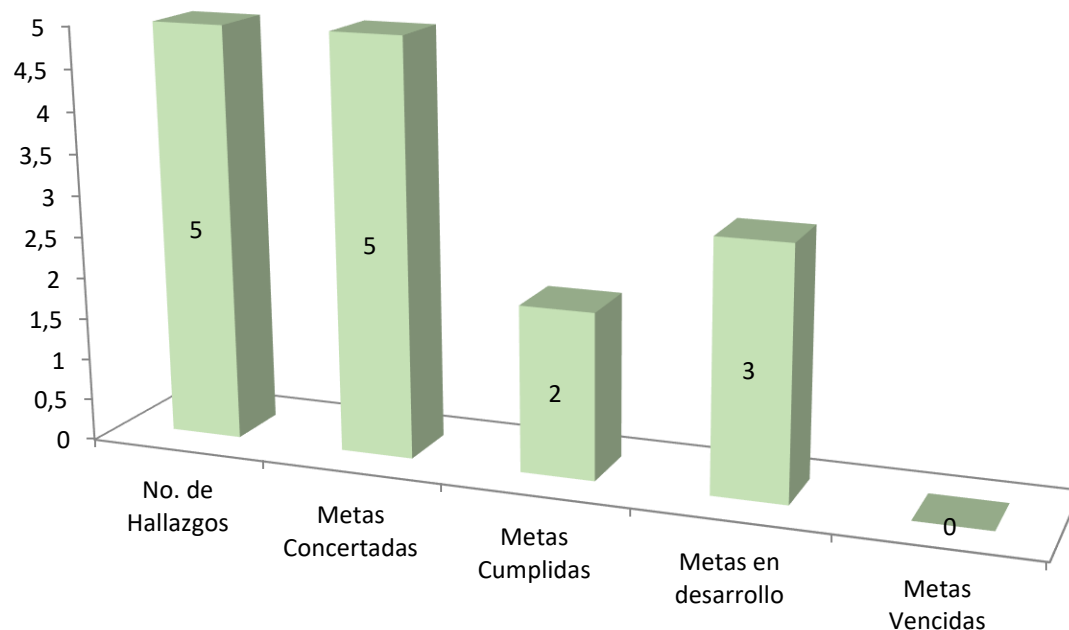
CUMPLIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-jun-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Nelson Raúl Benítez Cely
Unidad	JUSD. Martha Yaneth Vargas Veloza

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	15%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES:

*Se realizó el plan operativo de costos 2019.

*De acuerdo a la metodología con unidades equivalentes de los últimos cinco años se determinaron las 100 actividades que más se realizan en el Hospital Militar para lo cual se adjunta el documento en mención.

ESTADO DEL PLAN

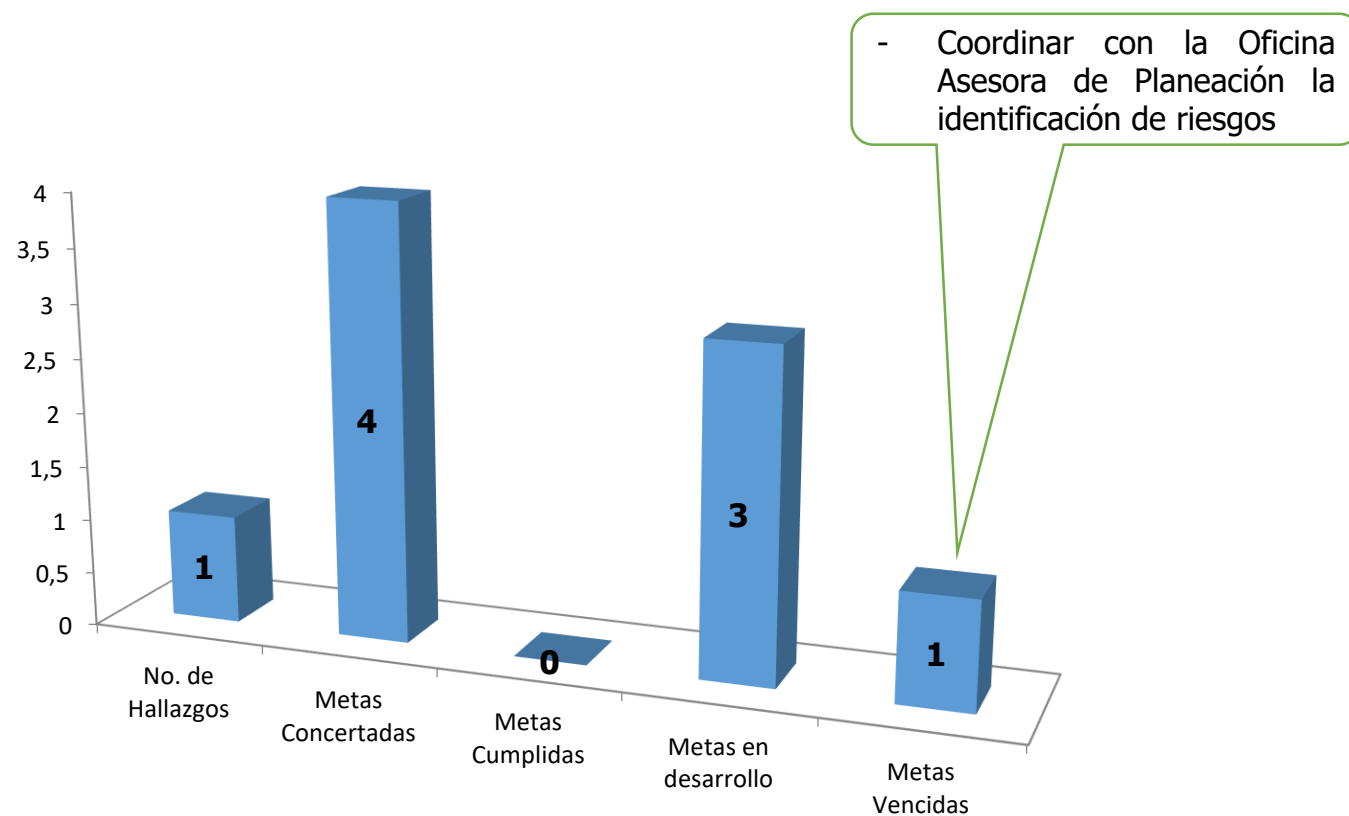
EN DESARROLLO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	26-mar-19
Terminación	01-ene-20

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Gustavo Adolfo Galvis
Unidad	JUSD Martha Vargas

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	0%
Avance	0%



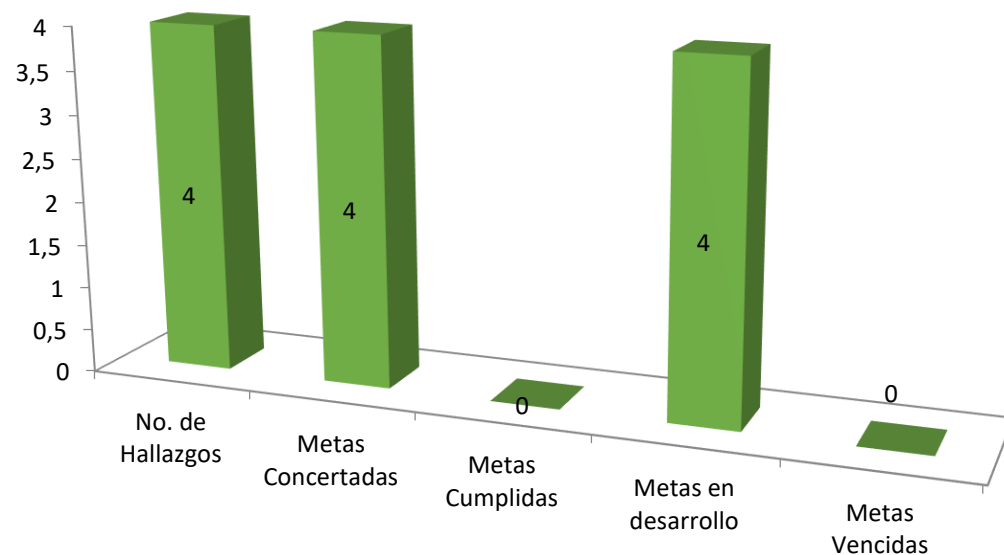
ESTADO DEL PLAN
PARCIALMENTE VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	31-may-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	JUSD Martha Edy Ariza Mateus
Unidad	JUSD Martha Edy Ariza Mateus

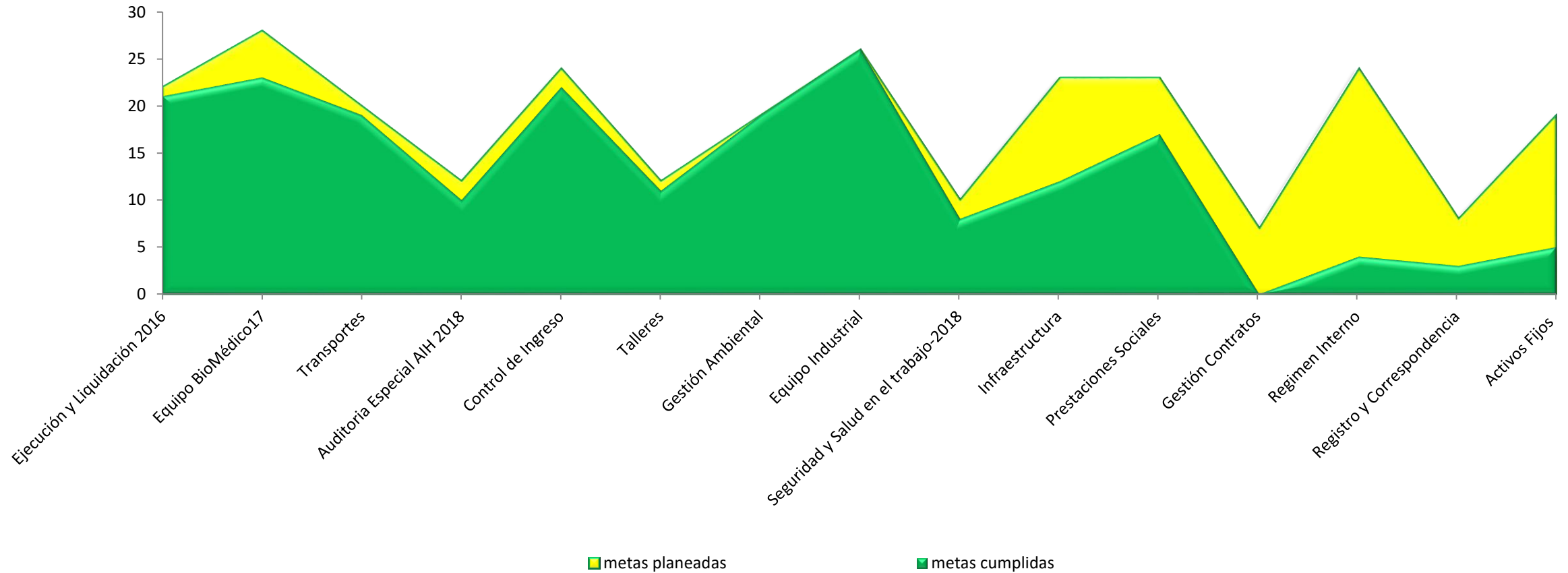
RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
El Plan de Mejoramiento se suscribió 31 de mayo/19.

ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO



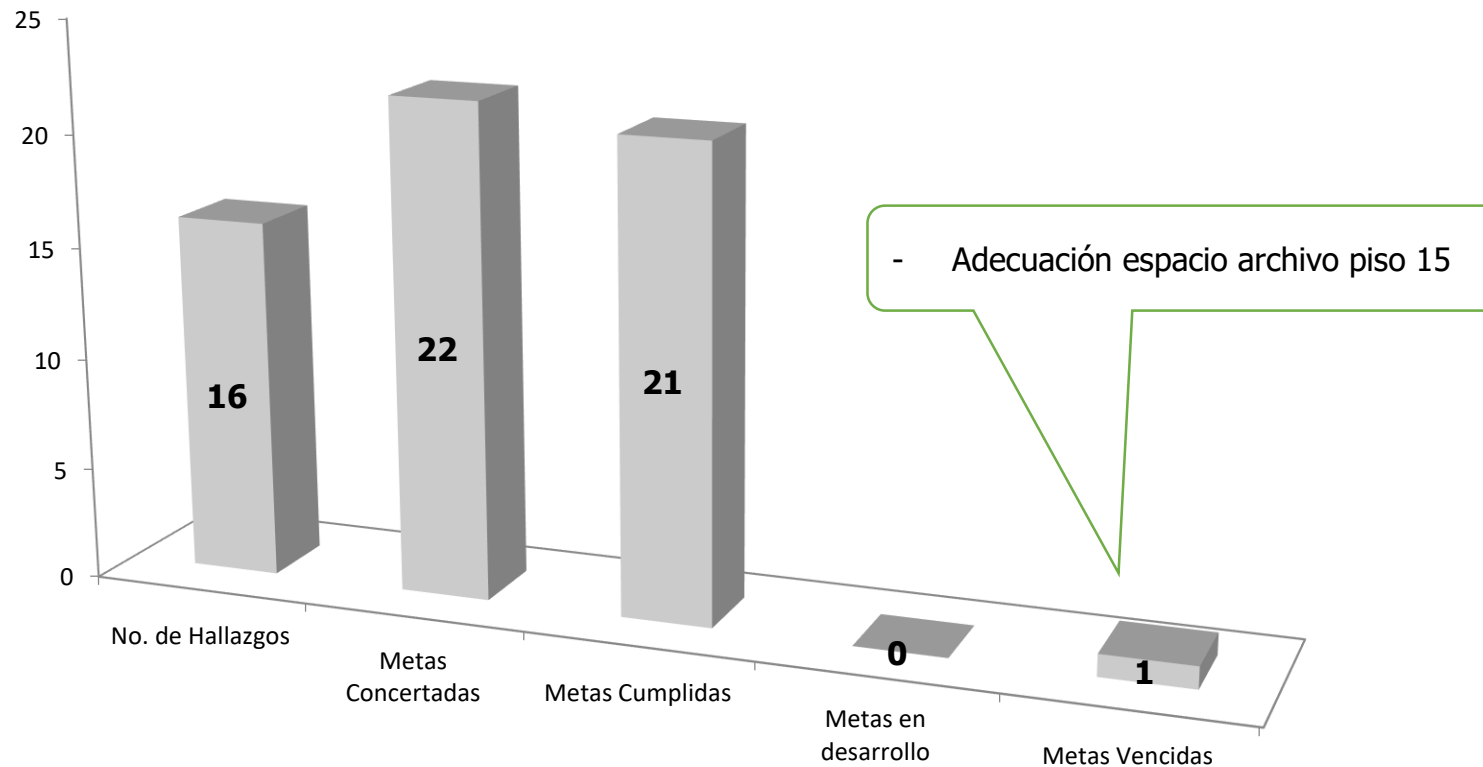




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-jul-2016
Terminación	30-jun-2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa.

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	99%
Avance	99%

**OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE**

El espacio del piso 15 en donde se archiva la documentación de contratos, continua sin adecuación apropiada para esta actividad, dejando en alto riesgo físico y ambiental esta documentación histórica y vital del Hospital. Observación que también ha sido realizada por la Contraloría en repetidas ocasiones.

ESTADO DEL PLAN**VENCIDO**



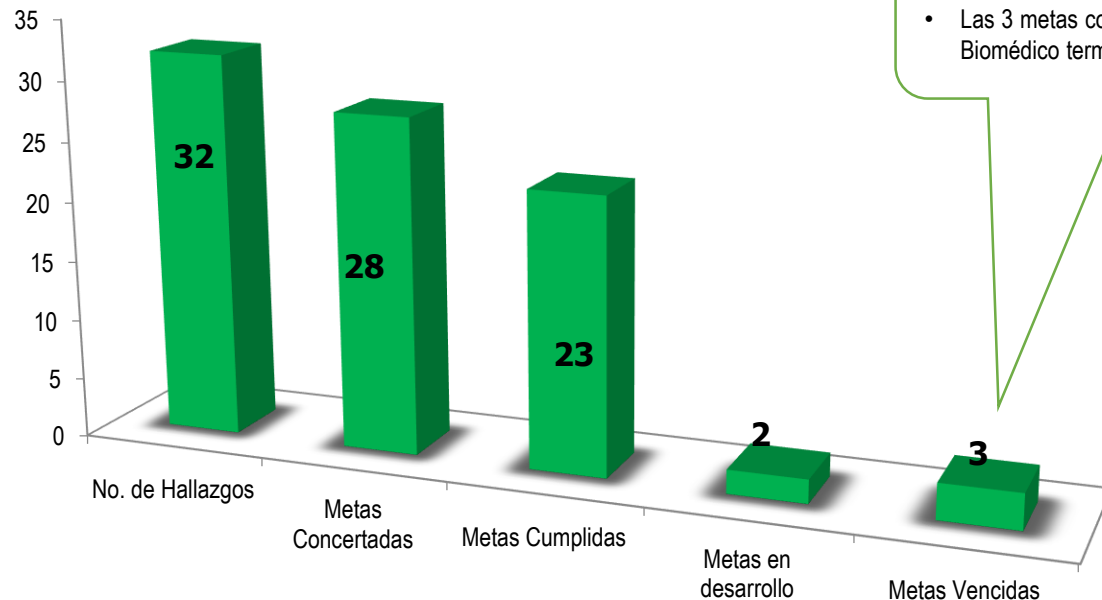
7.2 Área Equipo Biomédico



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	09-ene-18
Terminación	30-sep-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TE. Nancy Chaparro; Cr Ariadna Ramirez.
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	72%
Avance	47%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se gestionó por parte del Área, la solicitud de las mejoras al modulo de Hojas de vida de los equipos.

- Se realizó Informe del Modulo de mantenimiento y hoja de vida Sistema Dinámica.

- Se elaboró Oficio No. ID 29016 del 25 de junio/19 para solicitar al Área de Activos Fijos la reclasificación de los instrumentos de medición que se encuentran en el Área de Equipo Biomédico falta reclasificación por parte de activos fijos.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

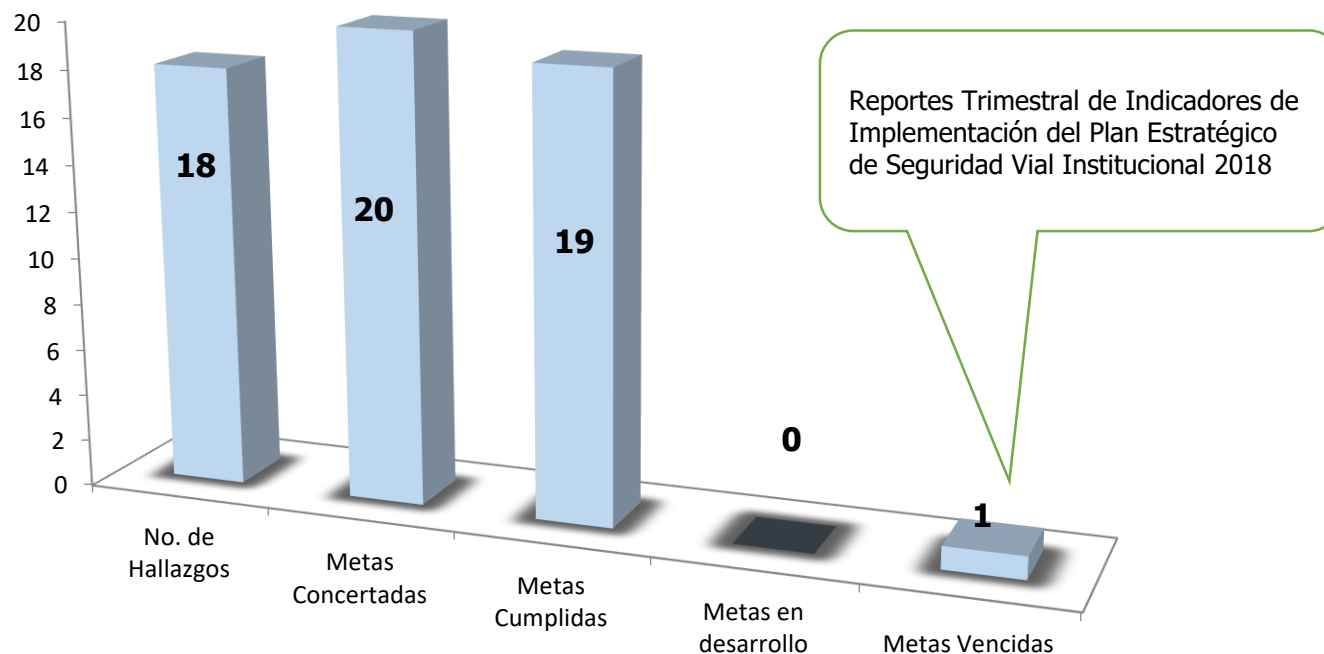




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-ene-18
Terminación	05-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Responsable	SP. Jair Javier García Polo
Unidad	JUSD. Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	79%
Avance	79%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- 1- Revisión del Procedimiento del Área de Transportes.
- 2- Hojas de vida de los vehículos con información de observaciones de revisiones.
3. comprobante de salida mensual del gasto de combustible por centro de costos a diciembre/18.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO





FECHAS DEL PLAN

Suscripción	11-oct-18
Terminación	31-dic-18

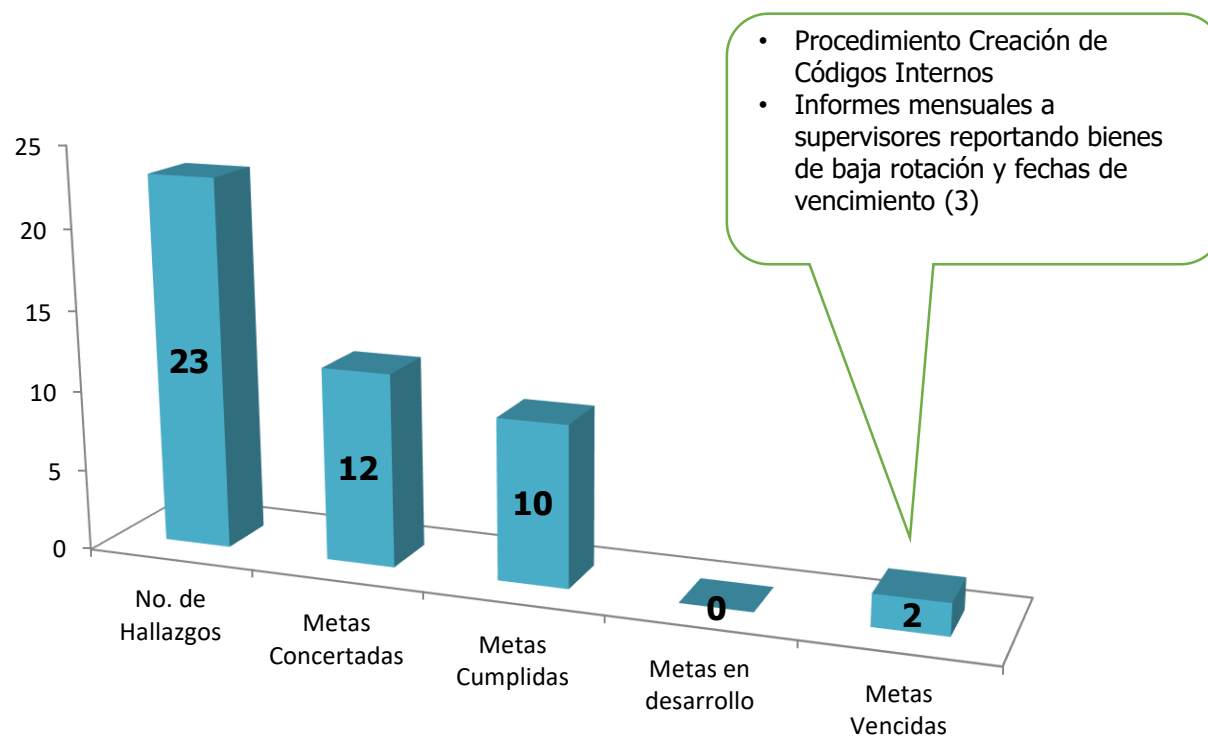
RESPONSABLES ACTUALES

Área	P.D. Edier Valderrama Lugo
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa

RESULTADO A

30-junio-19

Cumplimiento	81%
Avance	81%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

*Actualizar procedimientos para el ingreso, almacenamiento y salida de bienes en deposito.

*El Almacén Bienes de Consumo implemento el despacho de contenedores (guardianes) a cada centro de servicio.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	16-ene-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SUBT. Jeimy Lizeth Muñoz Cometa
Unidad	JUSD. Nelson O. Mossos Chávez

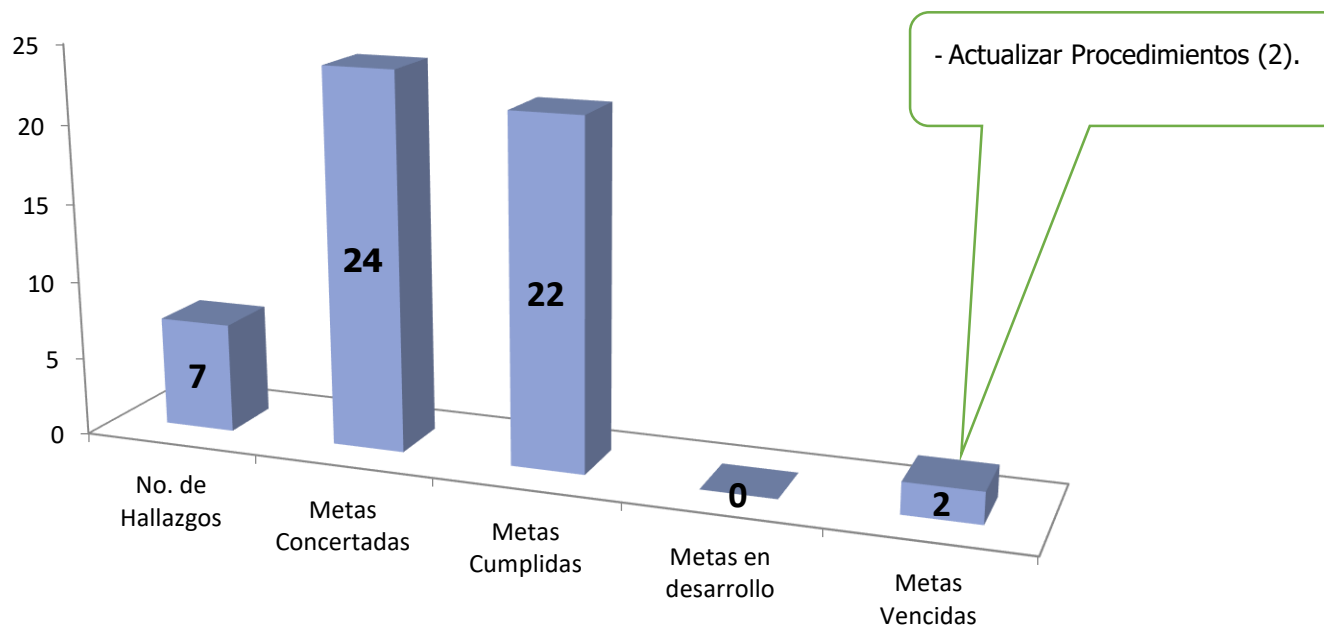
RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	87%
Avance	87%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

*Continúa actualizando los procedimientos del Área en Coordinación con el Área Gestión de Calidad.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

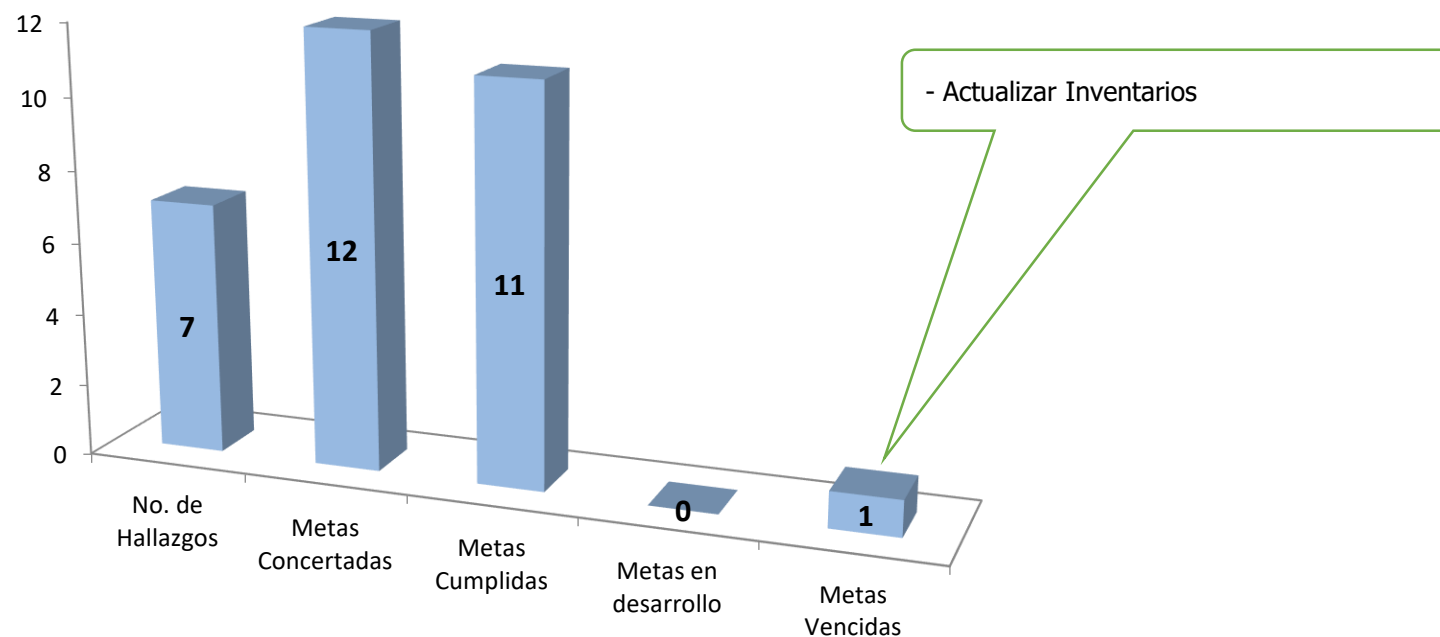




FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	31-jul-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SM. Germán Godoy Godoy
Unidad	JUSD. Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	93%
Avance	93%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
*Actualización base de datos ordenes de servicio
*Se realizaron 202 solicitudes que se encontraban pendientes por resolver.
*Informe avance órdenes de trabajo

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

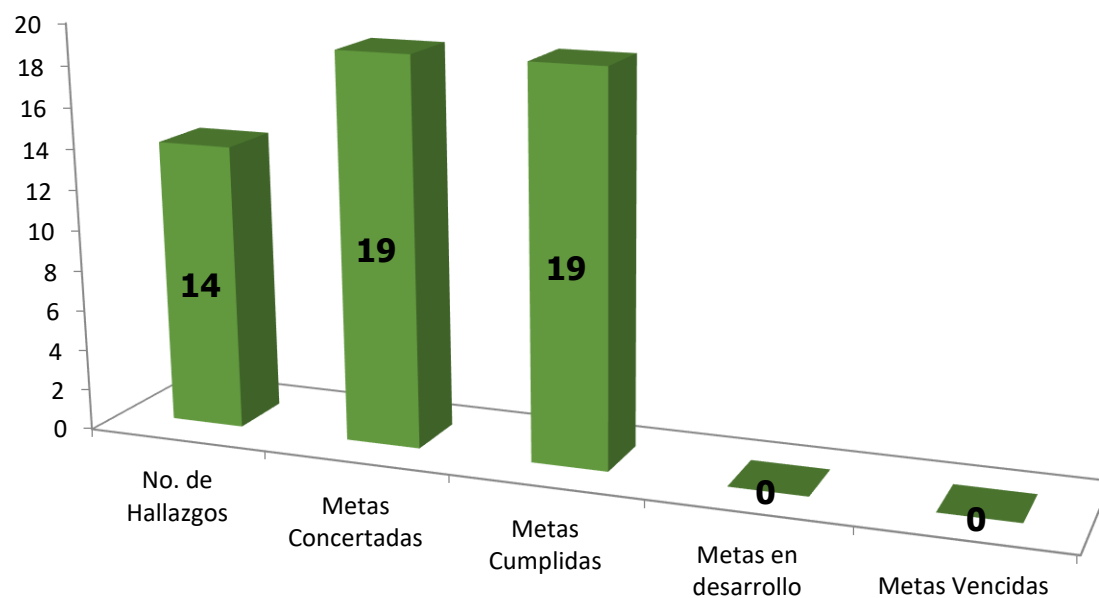




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-feb-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	OPS. Cristian David Tellez
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Procedimiento administrativo del Área
- Permiso de Vertimientos de Secretaria de Ambiente. De acuerdo con la Ley 1955 del 25 de mayo/19 Artículo 13°. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. "Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo".

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

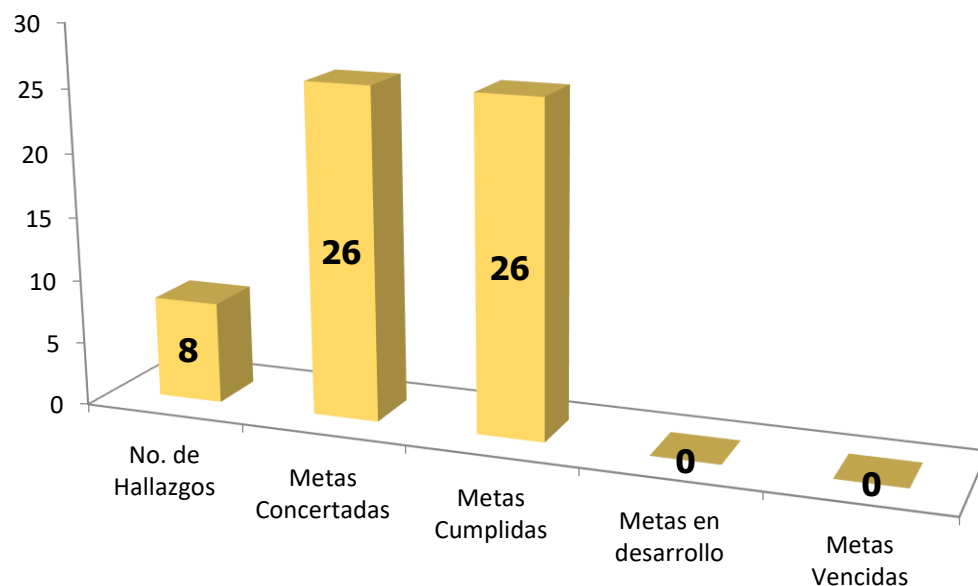




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20/09/2018
Terminación	31-mar-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Teniente: Javier Enrique Vega Taboada
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Avance:

*Cruce de información con la base de datos del Área Almacenes Bienes Activos (Activos Fijos).

*Contar con el Aplicativo Dinámica Gerencial.

*Elaboración Hojas de Vida de los equipos industriales

*Entrega al Archivo Central del inventario documental de la gestión/16.

*Actualizar y Subrogar el inventario del Área.

*Se elaboro formato de prueba de hoja de vida de equipo industrial en el Modulo de mantenimiento del Sistema Dinámica.

ESTADO DEL PLAN

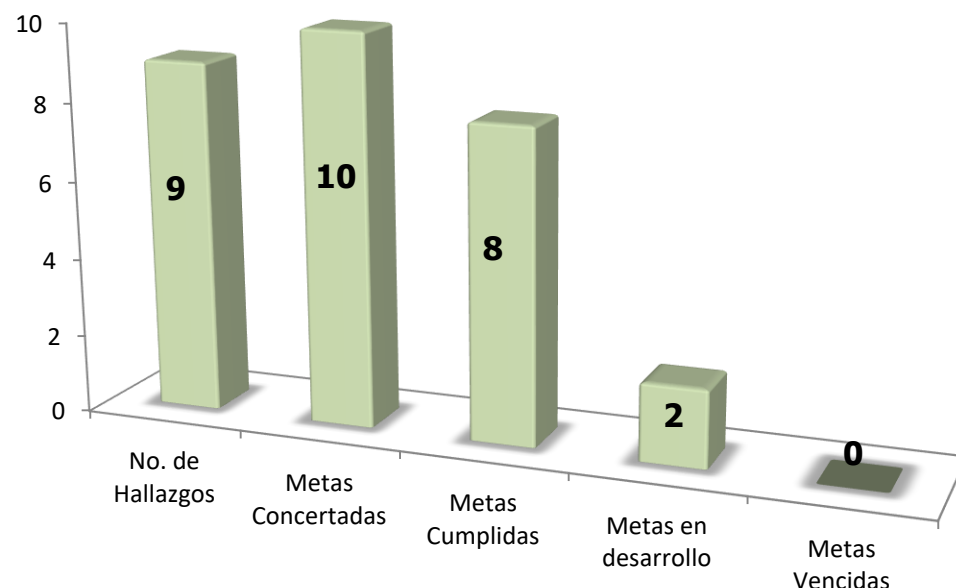
CUMPLIDO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-sep-18
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Diana Marcela Rodríguez
Unidad	JUSD (E). Sandra Patricia Galeano Camacho.

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	40%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se dio avance a la meta sobre la publicación de los Protocolos de Seguridad y Emergencias, tanto en las redes sociales, intranet, como también en las charlas directas a los usuarios de los diferentes servicios por parte de los estudiantes de la Escuela de Enfermería.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

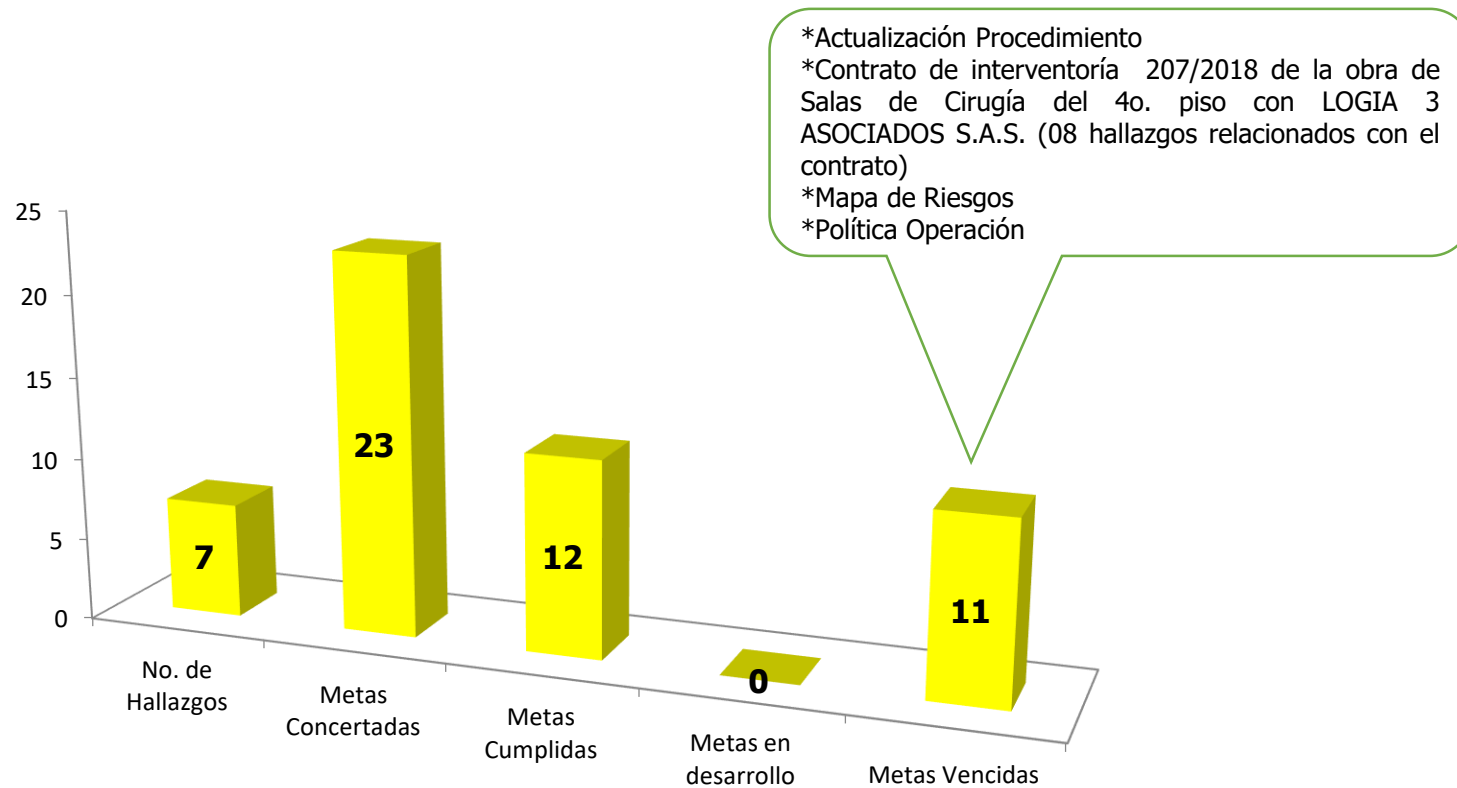




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	14-dic-18
Terminación	30-jun-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TN. Carlos Enrique Morales Correa
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	37%
Avance	37%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Avance:
*Actualizar el Inventario de Bienes asignados al Área de Infraestructura.
*Realizar entrega al Archivo Central del inventario documental de la gestión 2016.

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO



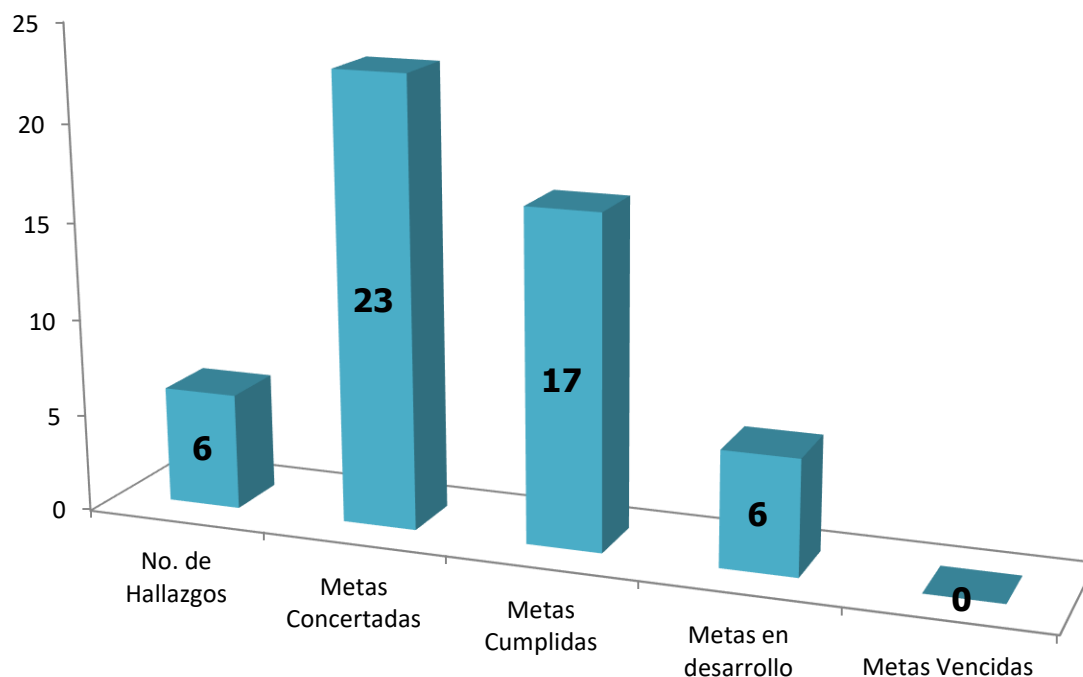
7.11 Prestaciones Sociales



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-ene-2019
Terminación	29-nov-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Cilia Belén Vivas Leon
Unidad	JUSD (E). Sandra Patricia Galeano Camacho

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	56%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- *Mesas de trabajo con el Área Gestión de Calidad, para actualizar instructivos (4).
- *Actualización y publicación de Instructivos (2)
- *Expedir Circular relacionada con compensatorios
- *Mesa de trabajo con la Jefatura de la Unidad de Talento Humano y el Área Administración de Personal, para establecer lineamientos con todas las novedades, para proceder con la liquidación de prestaciones sociales.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

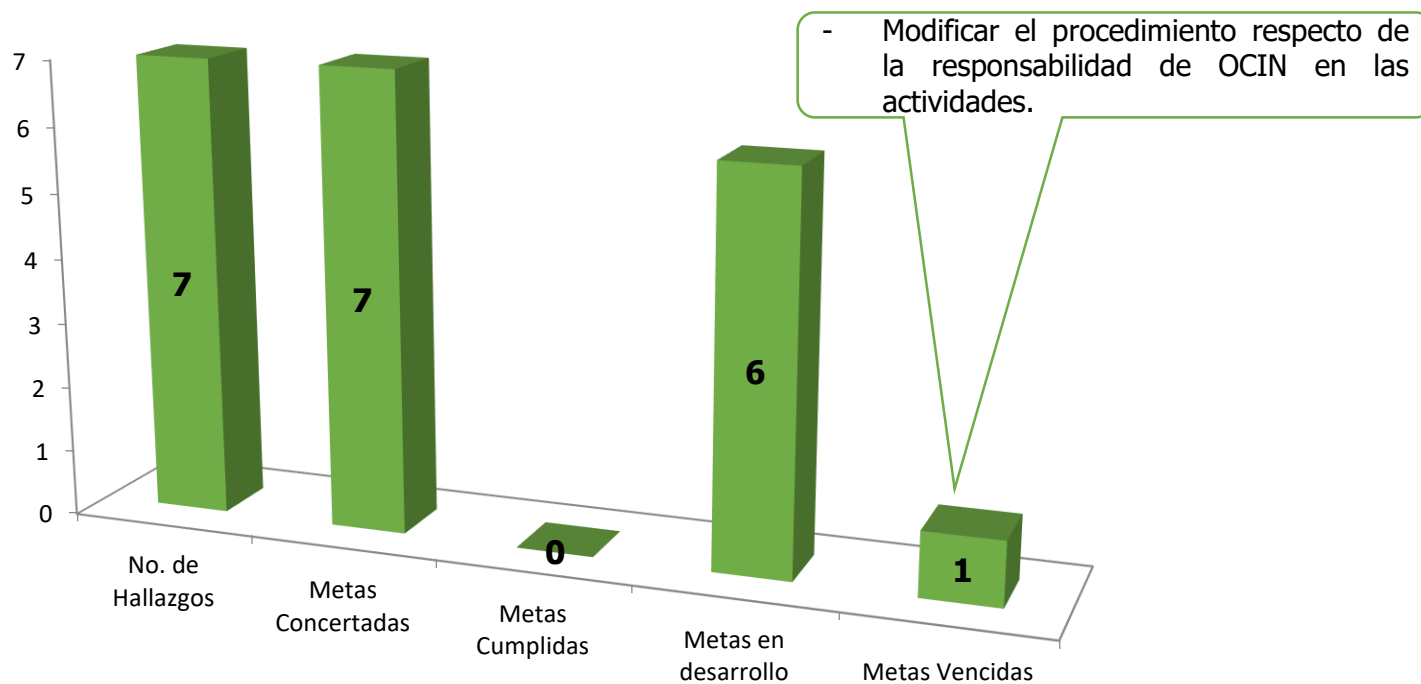




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	03-abr-2019
Terminación	30-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa

RESULTADO A	30-jun-19
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
- No presenta informe de avance respecto de las metas en desarrollo.

ESTADO DEL PLAN
PARCIALMENTE VENCIDO





FECHAS DEL PLAN

Suscripción	12-abril-19
Terminación	31-dic-19

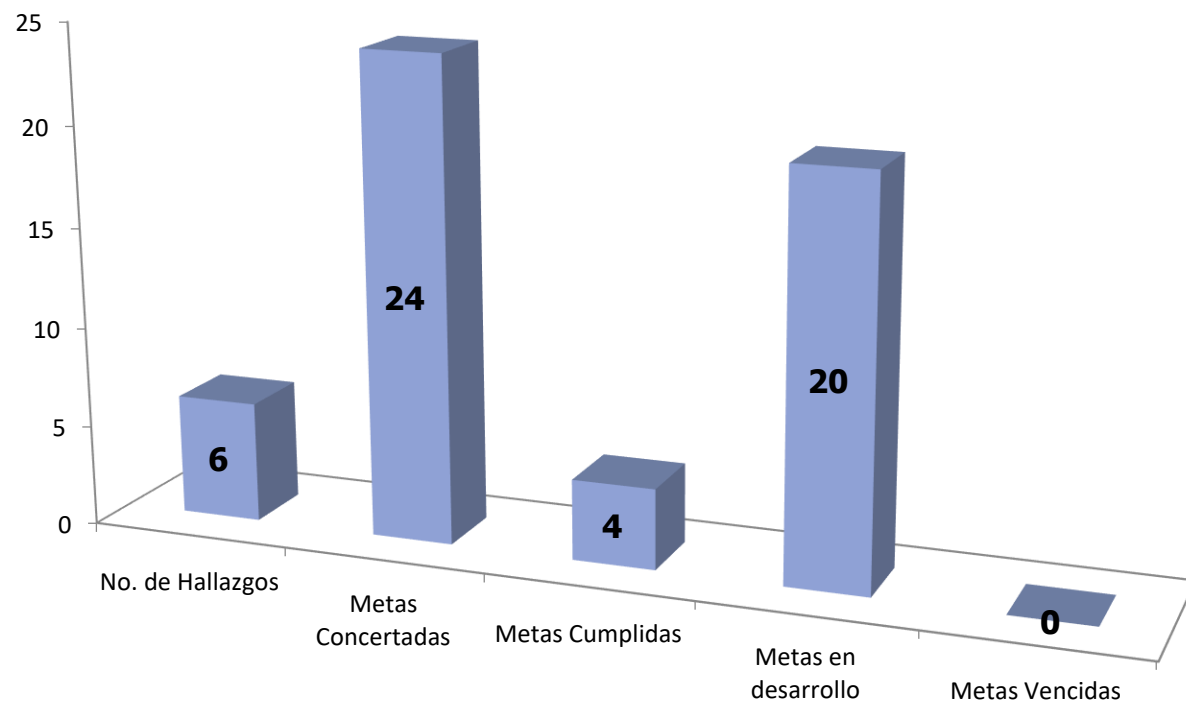
RESPONSABLES ACTUALES

Área	SV. Oscar Andrés Guzmán Sánchez
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A

30-junio-19

Cumplimiento	100%
Avance	12%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- *Extractos hojas de vida.
- *Certificados de Policía pendientes.
- *Actualizar Inventario.
- *Realizar la entrega al Archivo Central del inventario documental de la gestión/16.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

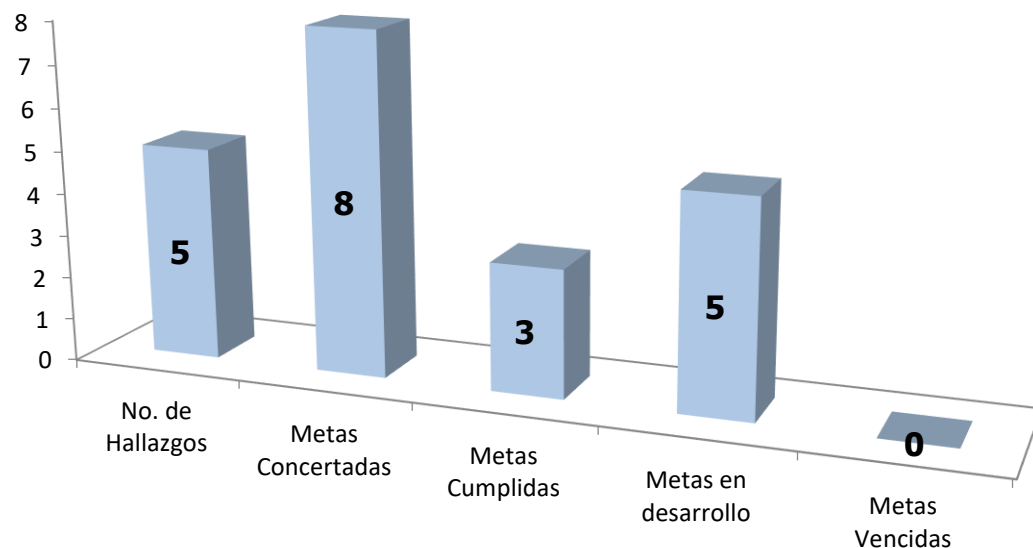




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-may-19
Terminación	31-jul-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SV. Einer Tapasco Florez
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	20%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
*Elaboración del plan de acción operativo 2019.
*Subrogación del inventario
*Mapa de Riesgos
*Informe de supervisión del contrato OPS incluyendo las actividades realizadas en el mes.

ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

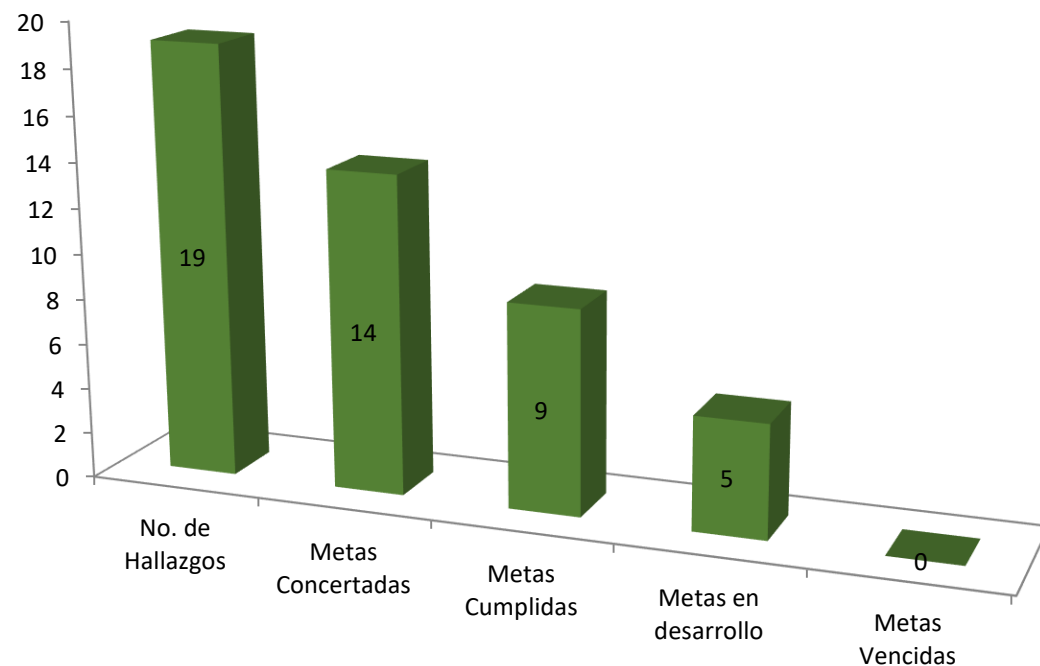




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	14-may-19
Terminación	30-nov-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	MY. Edwin Mesa
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa

RESULTADO A	30-junio-19
Cumplimiento	100%
Avance	39%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES

- Se realizó Comparación de la clasificación de los grupos creados en Dinámica Vs el Libro II Manual de procedimientos.
- En reunión interna se plantearon las estrategias para corregir la vida útil de los bienes del Hospital Militar Central.
- Se está trabajando en conjunto con el área de contabilidad para el registro del levantamiento del inventario que se está realizando.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





La seguridad
es de todos

Mindefensa



**GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**