

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

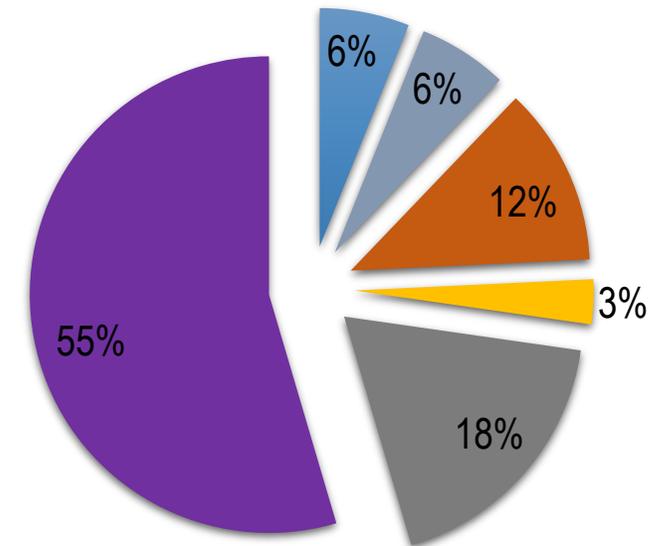




1. Resumen Planes de Mejoramiento

1. Resumen Planes de Mejoramiento

Áreas	N° Planes
Dirección	2
Subdirección Docencia e Investigación	2
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	4
Subdirección Médica	1
Subdirección de Finanzas	6
Subdirección Administrativa	18
Total Planes de Mejoramiento	33



Avance a 31 de Marzo de 2018

No	DEPENDENCIA	METAS PLANEADAS	METAS CUMPLIDAS	A NOV/17	A DIC/17	A MAR/18	IDEAL
DIRECCION GENERAL							
1	Cobro coactivo	14	5			5%	5%
2	Tutelas, Quejas y Derechos de Petición	0	0	Suscrito en mayo/18			
SUBDIRECCION MEDICA							
1	Protesis y amputados	160	91			67%	70%
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION							
1	Unidad Investigacion Cientifica	8	3	19%	19%	32%	58%
2	Escuela de Enfermeria	24	24	-	-	100%	100%
SUBDIRECCION APOYO DIAGNOSTICO							
1	Grupo de Enfermeria	82	1		3%	8%	12%
2	Medicina Nuclear	21	0		0%	0%	85%
3	Imágenes Diagnósticas	69	5		7%	42%	55%
4	Laboratorio Clínico	33	33	43%	63%	100%	100%

Avance a 31 de Marzo de 2018

No	DEPENDENCIA	METAS PLANEADAS	METAS CUMPLIDAS	A NOV/17	A DIC/17	A MAR/18	IDEAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
1	Subdirección de Finanzas (CIC2017)	8	0	Suscrito en abril/18			
2	Costos	11	8	2%	44%	69%	85%
3	Seguimiento Presupuestal/16	2	2	70%	77%	100%	100%
4	Facturación	5	5	35%	93%	100%	100%
5	Cartera	8	7	55%	55%	55%	55%
6	Tesoreria	6	4	24%	24%	24%	24%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
1	Capacitación y Bienestar 16	16	16	65%	86%	100%	100%
2	Equipo Médico17	25	12	0%	0%	35%	38%
3	Transportes	20	10		0%	17%	21%
4	Control de Ingreso	24	19	32%	75%	75%	100%
5	Bioestadística	12	12	71%	90%	100%	100%
6	Exámenes Extrahospitalarios	6	3	41%	52%	59%	100%

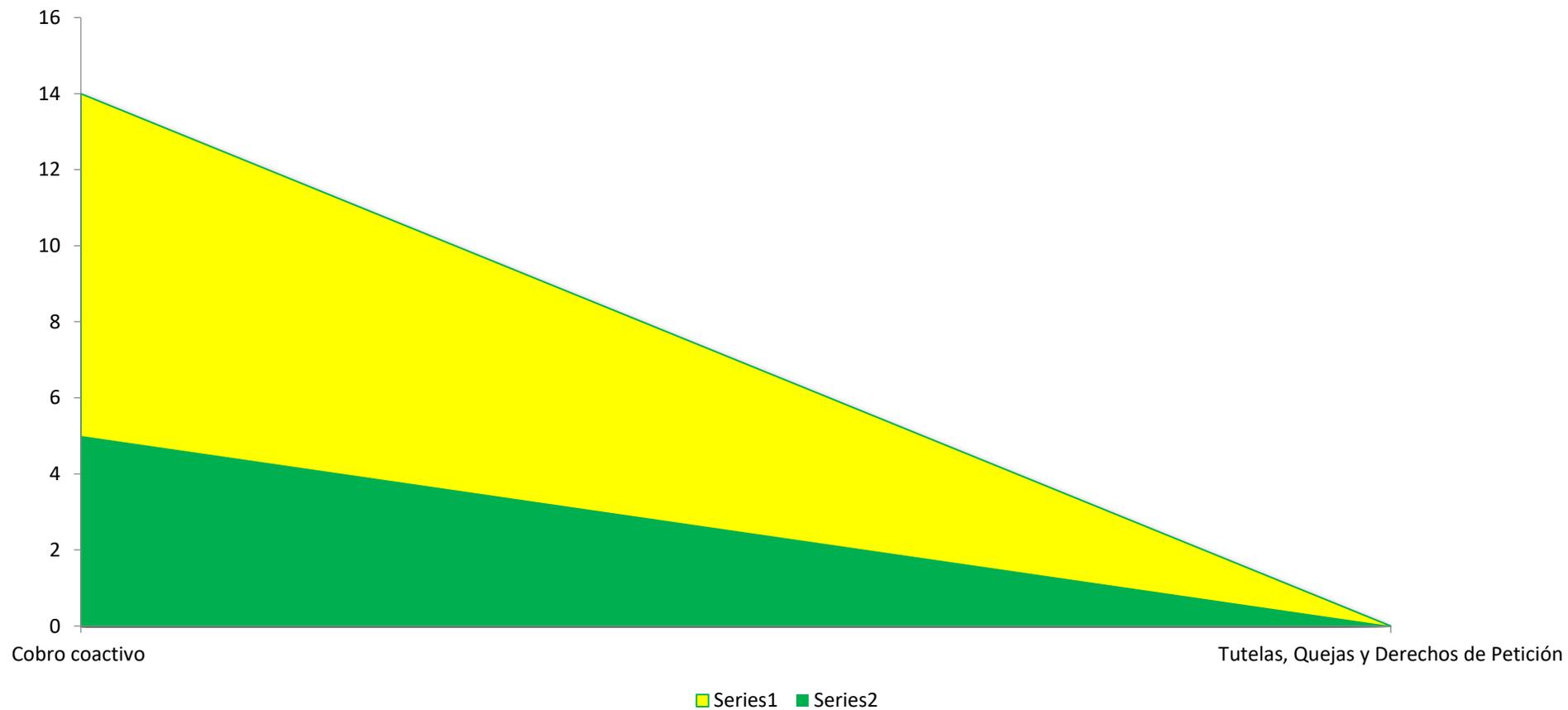
Avance a 31 de Marzo de 2018

No	DEPENDENCIA	METAS PLANEADAS	METAS CUMPLIDAS	A NOV/17	A DIC/17	A MAR/18	IDEAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
7	Talleres	12	4	10%	10%	23%	46%
8	Registro y Control	13	11	33%	59%	80%	80%
9	Planeación y Selección 2016	9	1	8%	93%	93%	100%
10	Ejecución y Liquidación 2016	22	20	88%	89%	99%	99%
11	Seguridad y Salud en el trabajo	15	5	17%	41%	68%	44%
12	Área de Hotelería	13	4	19%	83%	83%	100%
13	Área Nómina	21	17	30%	47%	78%	97%
14	Área Almacenes	22	9	0%	45%	48%	100%
15	Seguridad Social	12	1	0%	0%	10%	100%
16	SCI Talento Humano	13	12	88%	88%	100%	100%
17	SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos	5	4	76%	76%	100%	100%
18	Gestión Ambiental	19	5			12%	12%



1. Avances Planes Mejoramiento Dirección

1. Dirección



1.1. Cobro Coactivo

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	02/03/18
Terminación	31/12/18

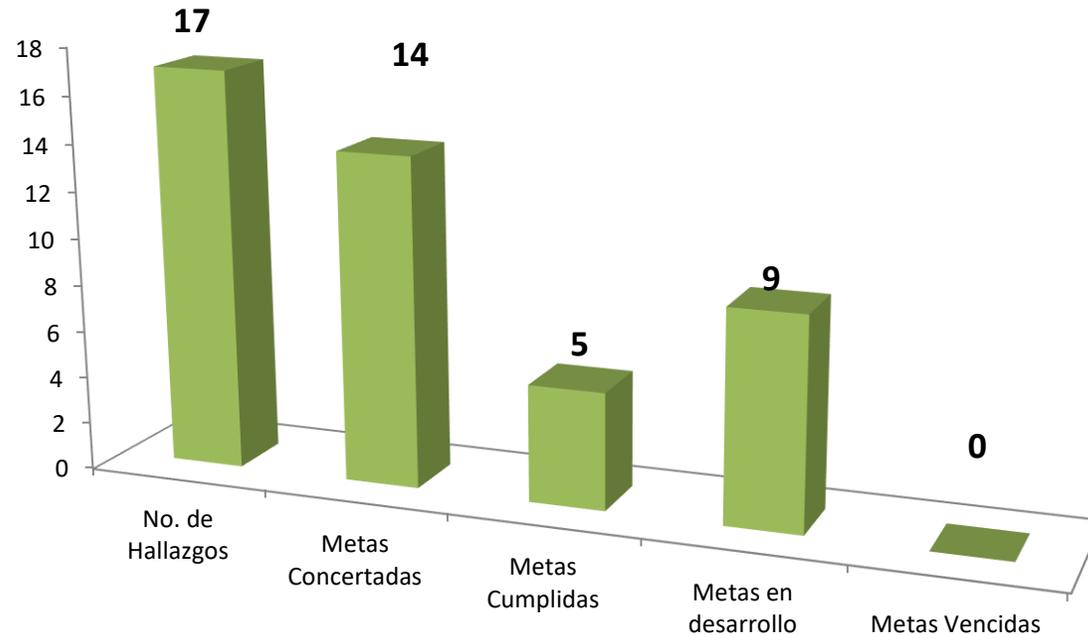
RESPONSABLE ACTUAL

OFAJ	Dra. Denys Adíela Ortiz Alvarado
------	----------------------------------

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	0%
Avance	5%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se presenta cumplimiento respecto al plan de acción, espacio seguro para almacenamiento de expedientes, citar al deudor dentro de los términos; solicitar personal de apoyo para actividades de archivo.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

1.2 Tutelas, Quejas y Derechos de Petición

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	-/-/-
Terminación	-/-/-

RESPONSABLE ACTUAL	
OFAJ	Dra. Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	%-
Avance	%-

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Solicitud plan de mejoramiento ID 10817 del 29 de diciembre/17; se recaba solicitud mediante correo electrónico 072 OCIN del 31 de enero/18, se recibe plan el 19 de febrero/18 y se devuelve el mismo día con recomendaciones para su corrección mediante correo electrónico 179 OCIN solicitando enviar nuevamente con los ajustes; a la fecha no se a presentado para su ejecución.

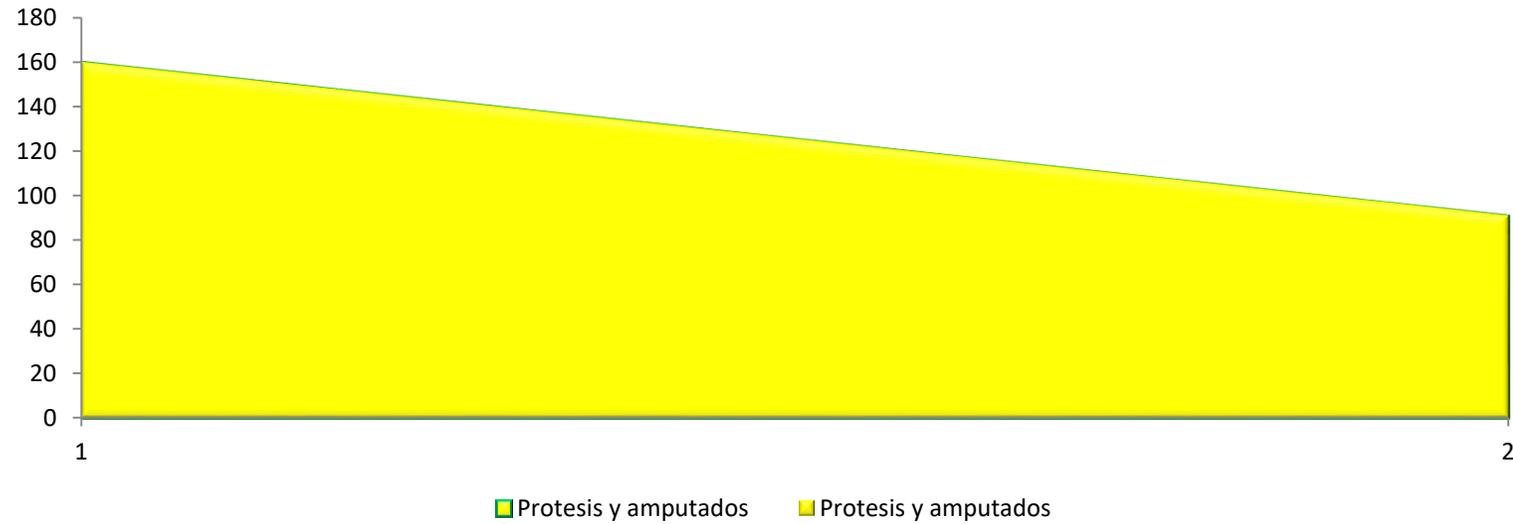
ESTADO DEL PLAN

SIN PRESENTAR



2. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Médica

2. Subdirección Médica



2.1 Servicio Amputados y Prótesis

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	09-feb-18
Terminación	31-dic-18

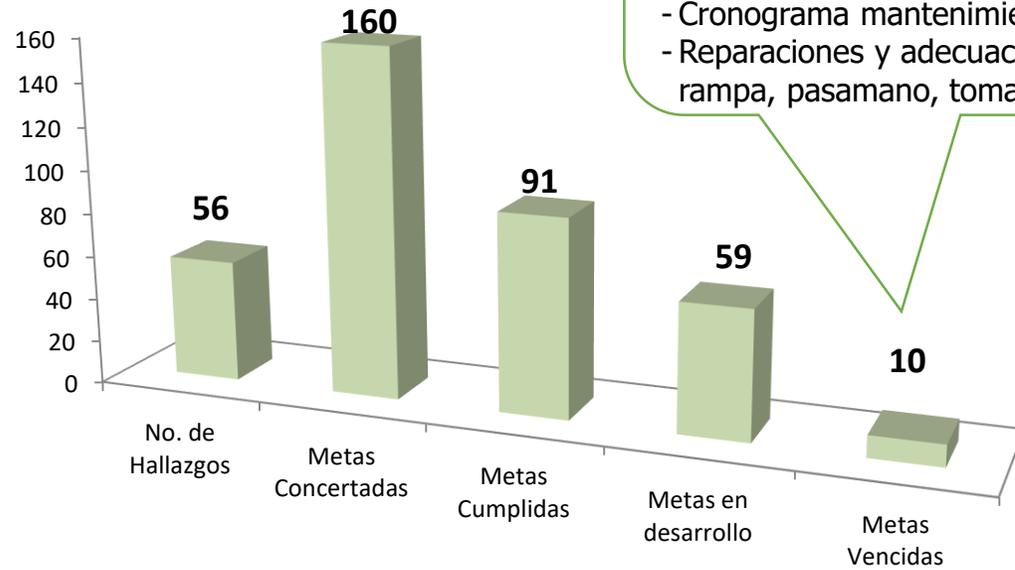
RESPONSABLES ACTUALES

Servicio	TC Manuel Orjuela
Unidad	Dr. Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	90%
Avance	67%



- Administración talento humano (técnico SENA, permisos medicina laboral, actualización hojas de vida).
- Seguimiento material reciclable.
- Bodega virtual Dinámica Gerencial.
- Citas técnicos Dinámica Gerencial.
- Cronograma mantenimiento equipos.
- Reparaciones y adecuaciones locativas (piso rampa, pasamano, tomacorriente)

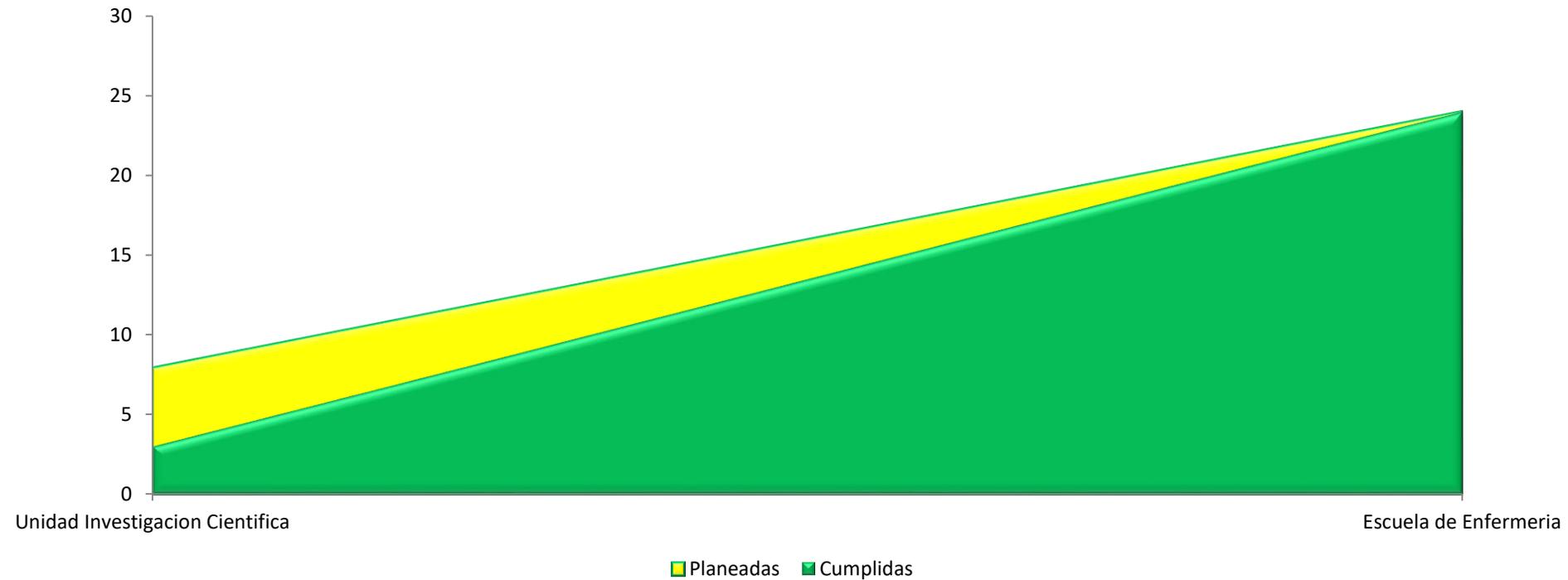
ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



3. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación

3. Subdirección Docencia e Investigación

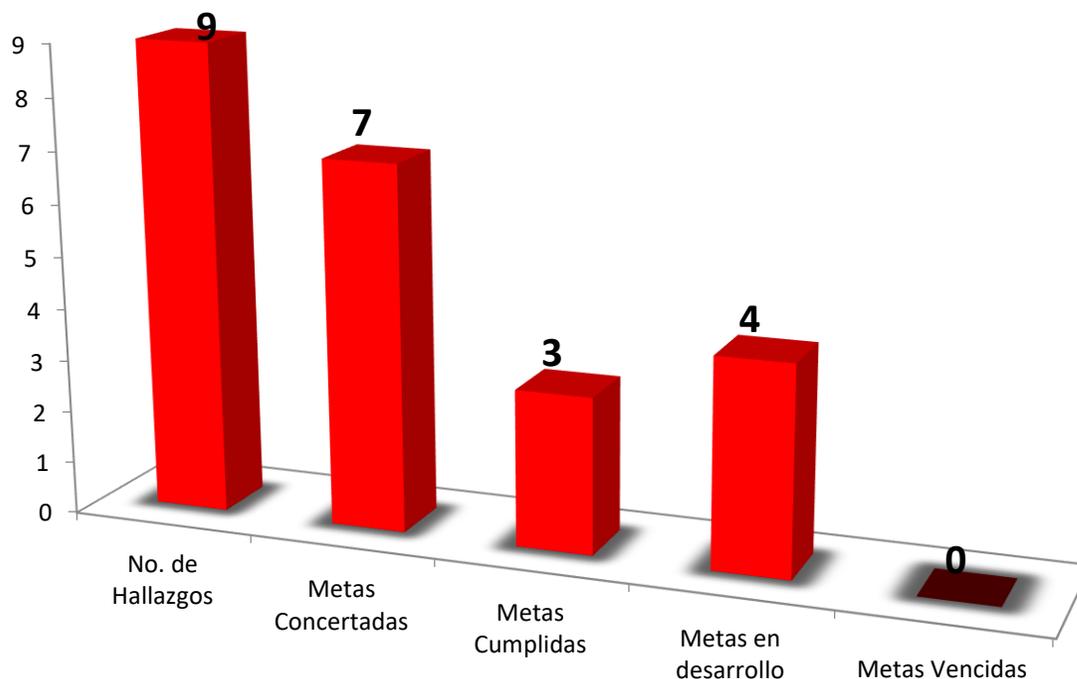


2.1. Unidad Investigación

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-jun-17
Terminación	31-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	
Unidad	JUSD. Adriana Bernal

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	100%
Avance	24,98%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Vr recuperado ene-abr-18 \$38'184,807; saldo 4 110'536,259

Mediante Oficio 62688 del 10-may-18 solicitan ampliar plazo para dar cumplimiento de las metas vencidas: Procedimiento Manejo de dinero (27-jun-17), Proyecto Centro de recursos apoyo a la investigación-CRAI (12-dic-17); eliminan la meta de Plan estratégico Investigación Clínica, la cambian por realizar 8 protocolos de investigación nuevos en el año.

ESTADO DEL PLAN

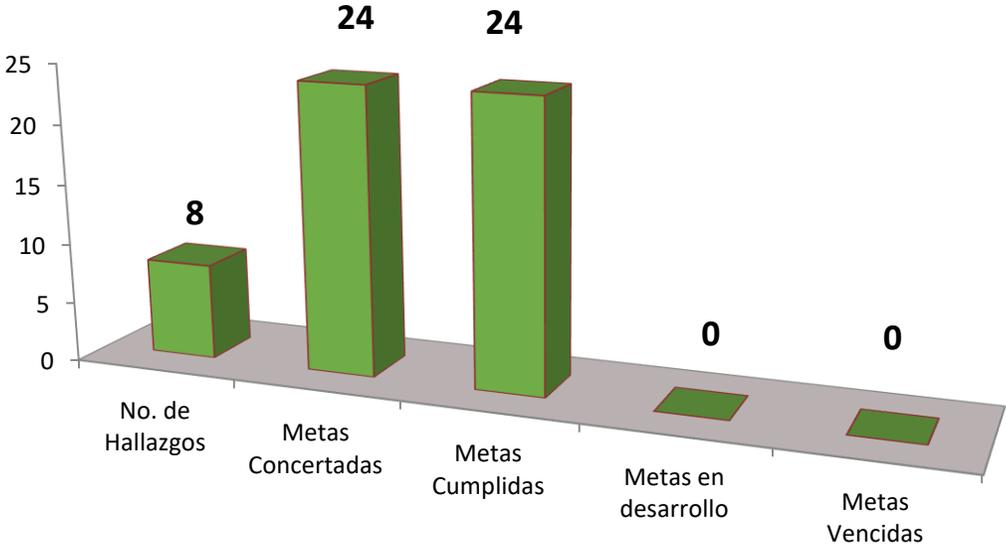
REPLANTEADO

3.2. Escuela de Enfermería

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	23-Feb-18
Terminación	31-Mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Julieta Barrera
Unidad	JUSD.CR. Diego Fernando Sierra

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%

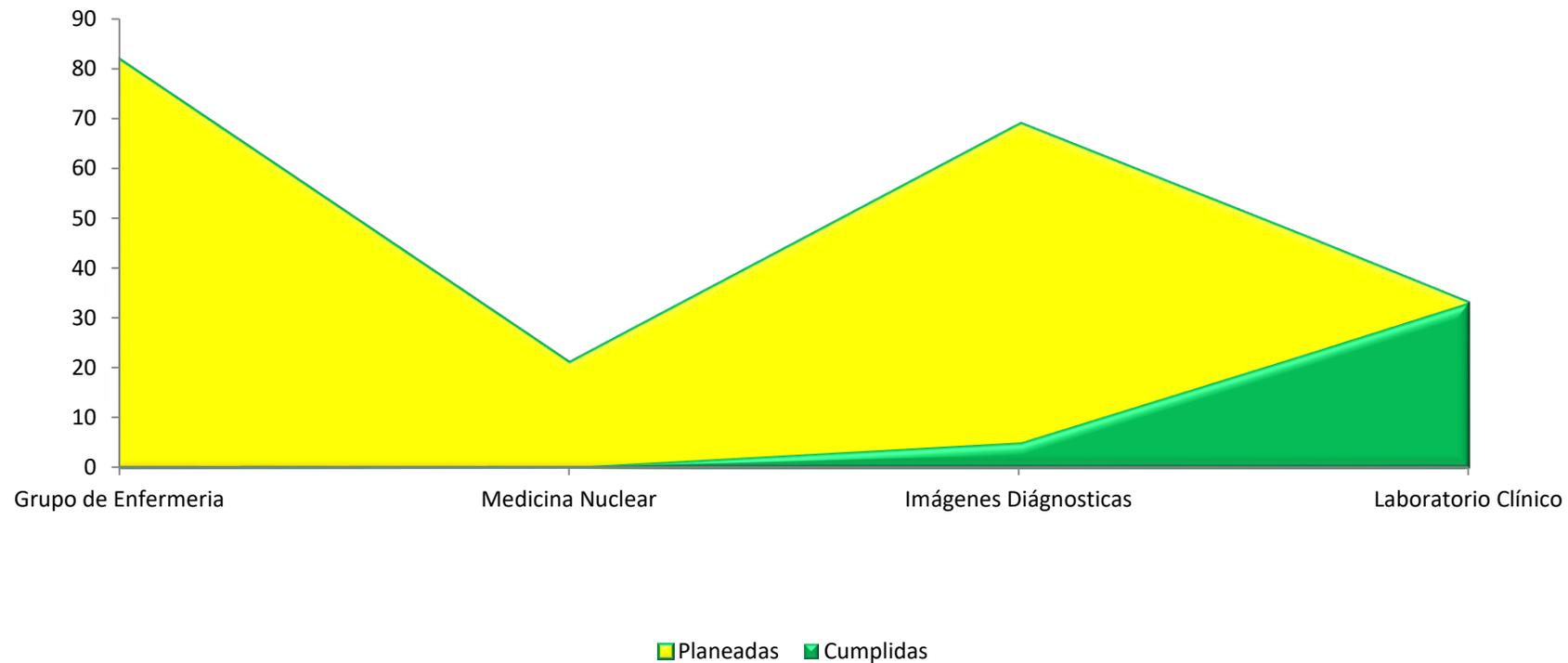


ESTADO DEL PLAN
CUMPLIDO



4. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico Terapéutico

4. Subdirección de Apoyo Diagnóstico



4.1 Enfermería

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-sep-17
Terminación	30-jun-18

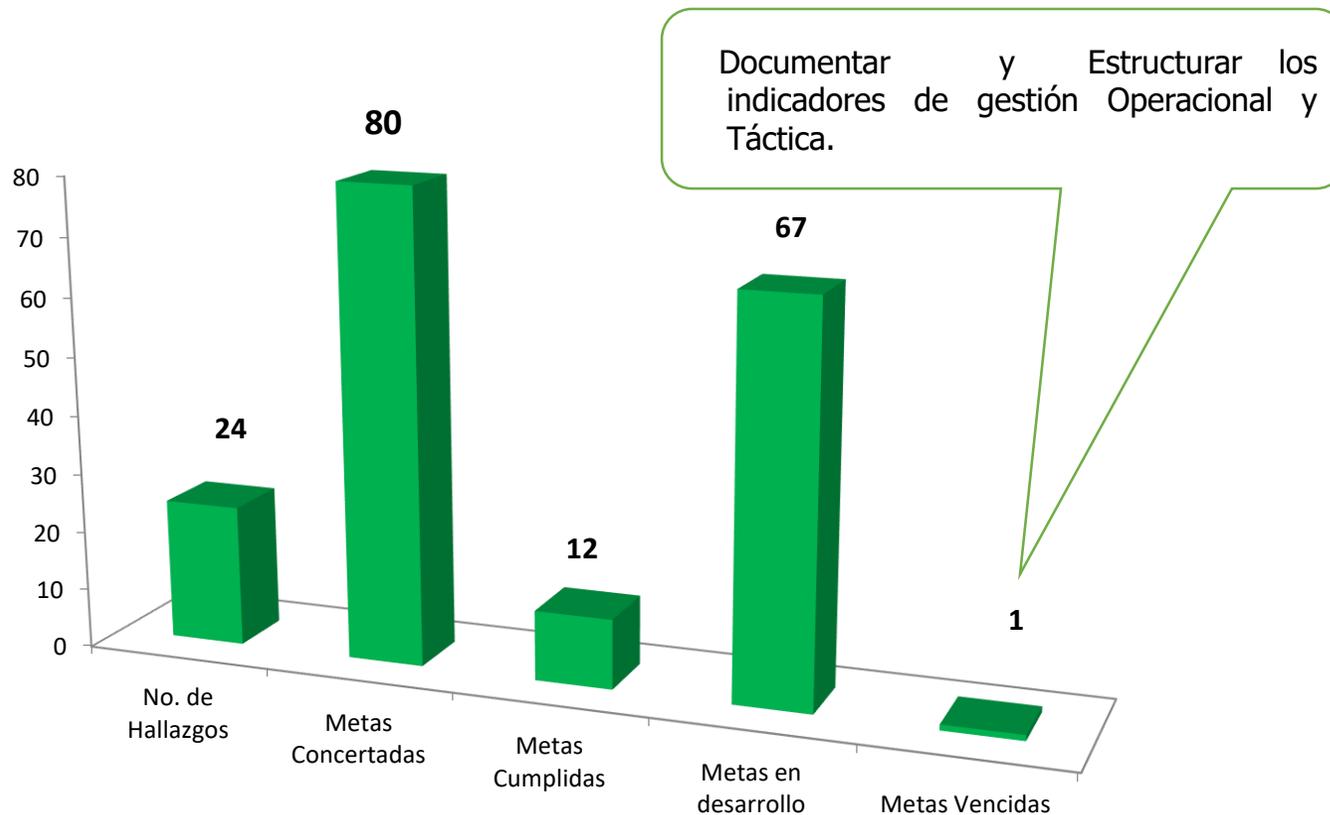
RESPONSABLES ACTUALES

Área	SMSM Martha Rodríguez
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	87%
Avance	9%



ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

4.2 Medicina Nuclear

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	25-oct.-17
Terminación	10-jul-18

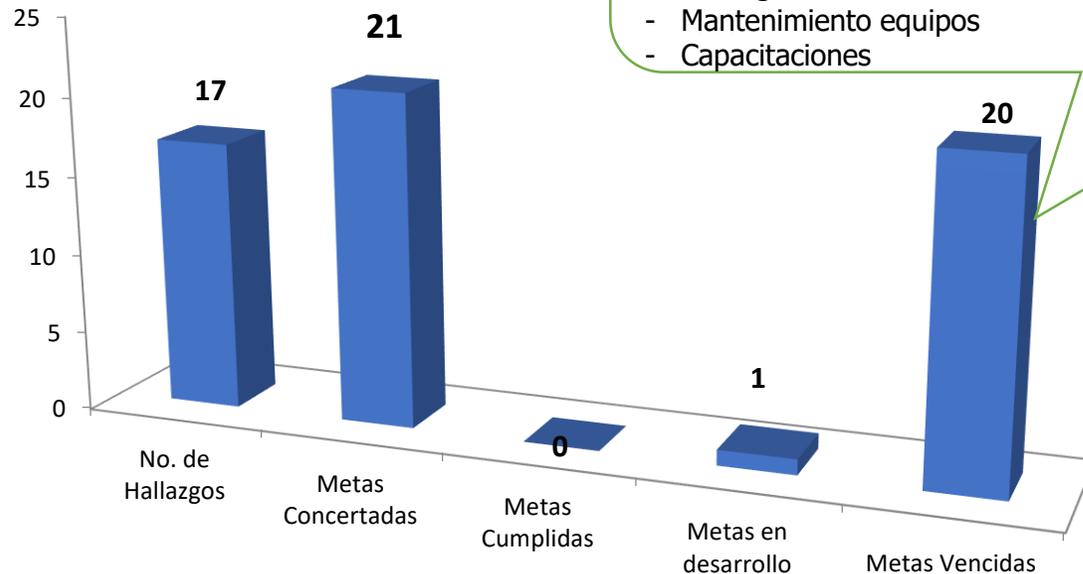
RESPONSABLES ACTUALES

Área	DRA. Liliana Gómez
Unidad	CR(RA) Blanca Reina

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	0%
Avance	0%



- Elaboración de plan operativo 2018
- Elaboración mapa de riesgos (incluidos corrupción)
- Actualización procedimientos asistenciales y administrativos
- Corrección protocolos
- Organización archivo
- Subrogación inventarios
- Mantenimiento equipos
- Capacitaciones

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No han reportado ningún avance desde la suscripción del Plan.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

4.3 Imágenes Diagnosticas

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	25-ocT-17
Terminación	30-nov-18

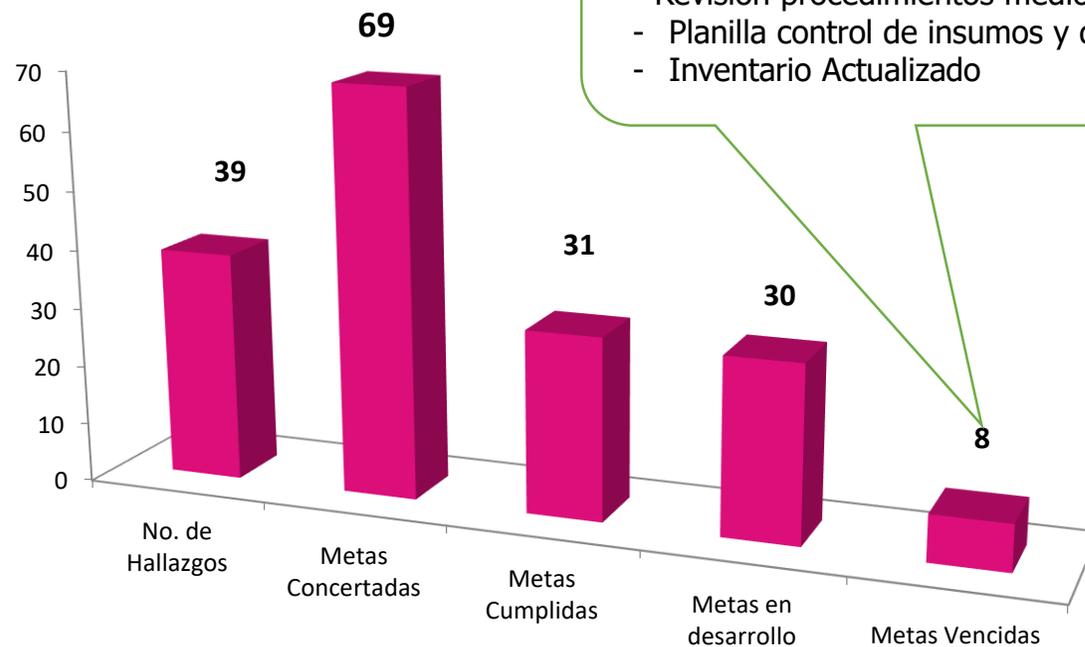
RESPONSABLES ACTUALES

Área	TC. Ismael Martínez Flechas
Unidad	CR (RA) Blanca Reina

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	76%
Avance	42%



ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

4.4 Laboratorio Clínico

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	01-oct-17
Terminación	31-dic-17

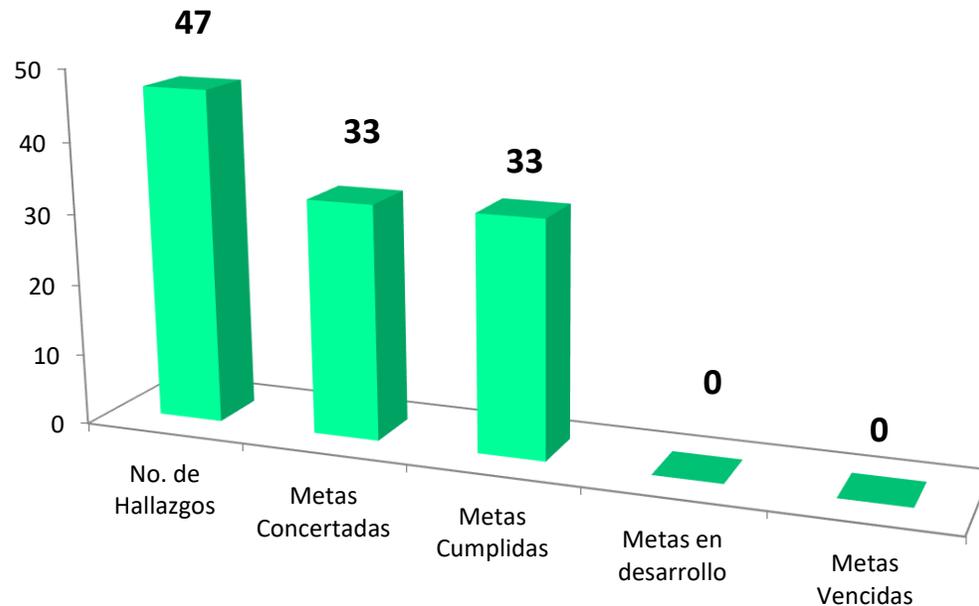
RESPONSABLES ACTUALES

Área	TC. Ivonne Lopez
Unidad	Cr.(R) Blanca Reina

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Plan de Acción
- Actualización y publicación de Protocolos (4)
- Capacitaciones en Epidemiología (1) y Calidad (1)
- Cronograma de mantenimiento.
- Mapa de riesgos y Política de Operación

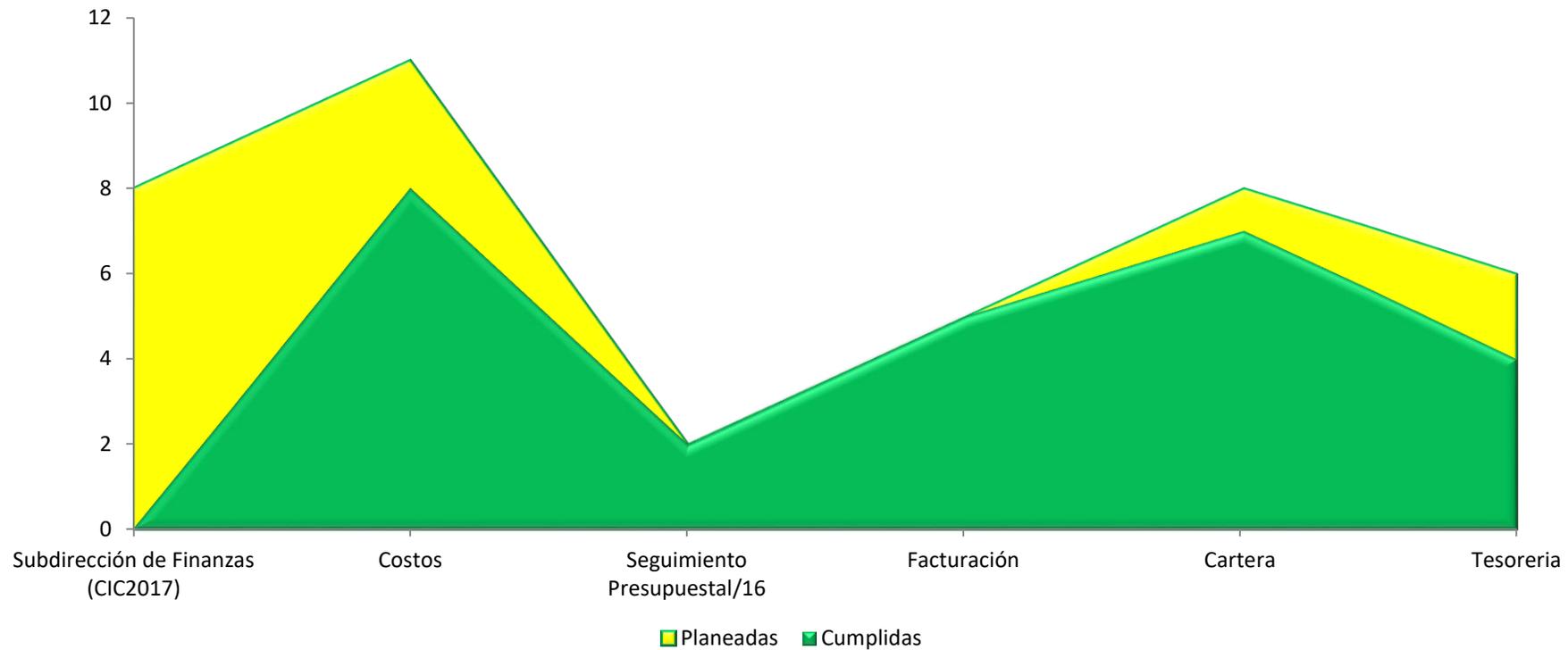
ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO



5. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Finanzas

5. Subdirección Finanzas

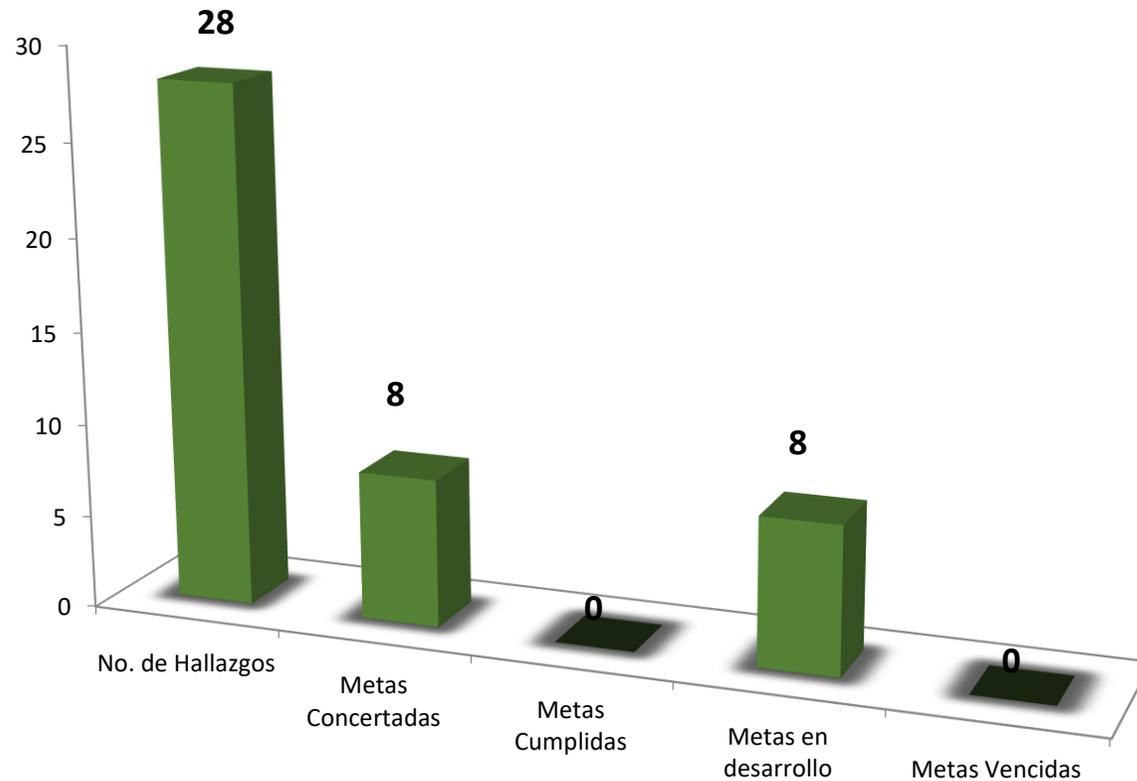


5.1 CIC 2017

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	27-jun-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Dependencias	Comité Técnico Sostenibilidad Contable; Área Contabilidad, Activos Fijos, Unidad Talento Humano.

RESULTADO A	31-dic-17
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

[CIC2016: avance 10,11%](#)

Nuevo Plan 2017

Jurídica y UTH no presenta plan para el 2018 sobre el cobro al ISS

ESTADO DEL PLAN

NUEVO PLAN

5.2. Costos

FECHA S DEL PLAN

Suscripción	01-nov-16
Terminación	31-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A

31-mar-18

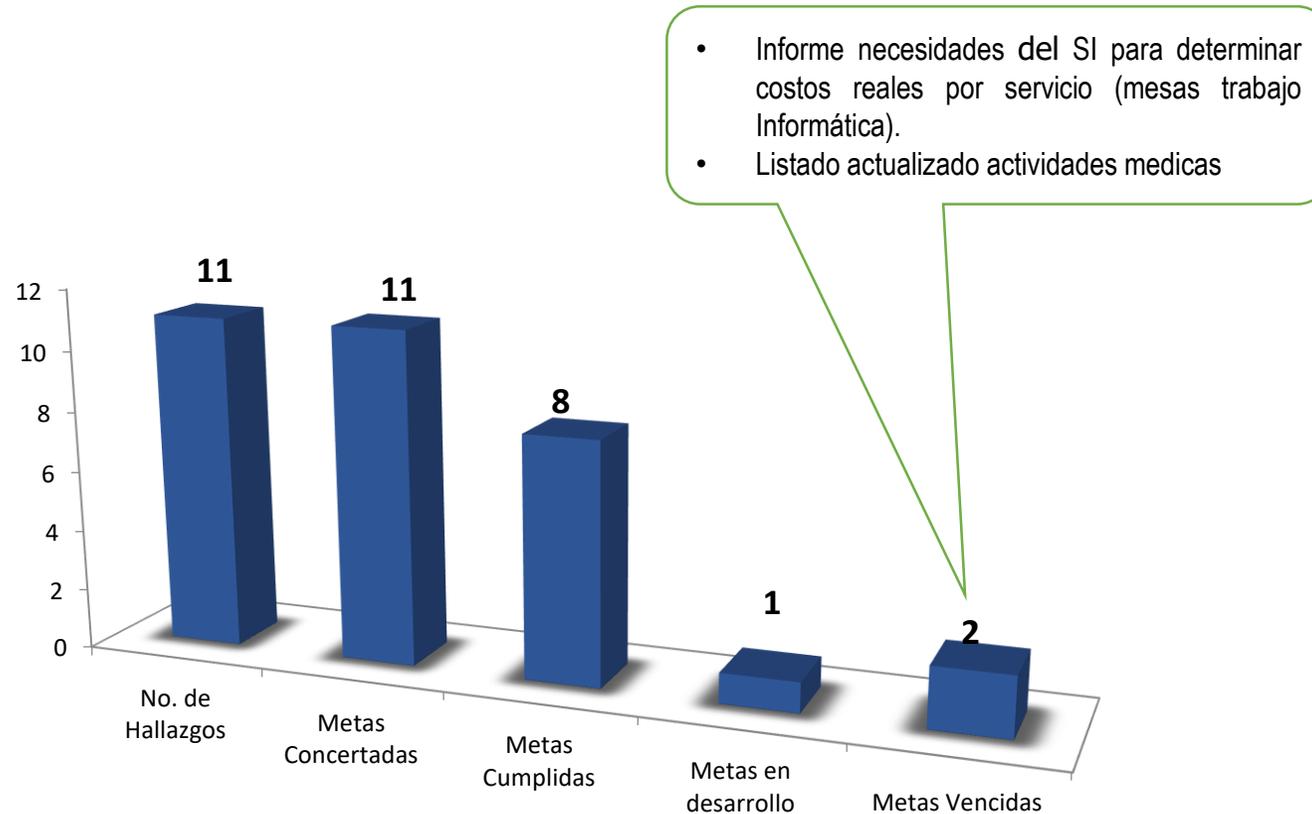
Cumplimiento	81,31%
Avance	69,07%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta como avance: listado centros de costos, correo socialización centros de costos, comprobante distribución gastos, informe de costos a dic/17, mapa de riesgos. No genera avance la solicitud de novedades en el Sistema de información. Solicitan plazo para la política de costos bajo NICSP vencida el 31/07/17

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

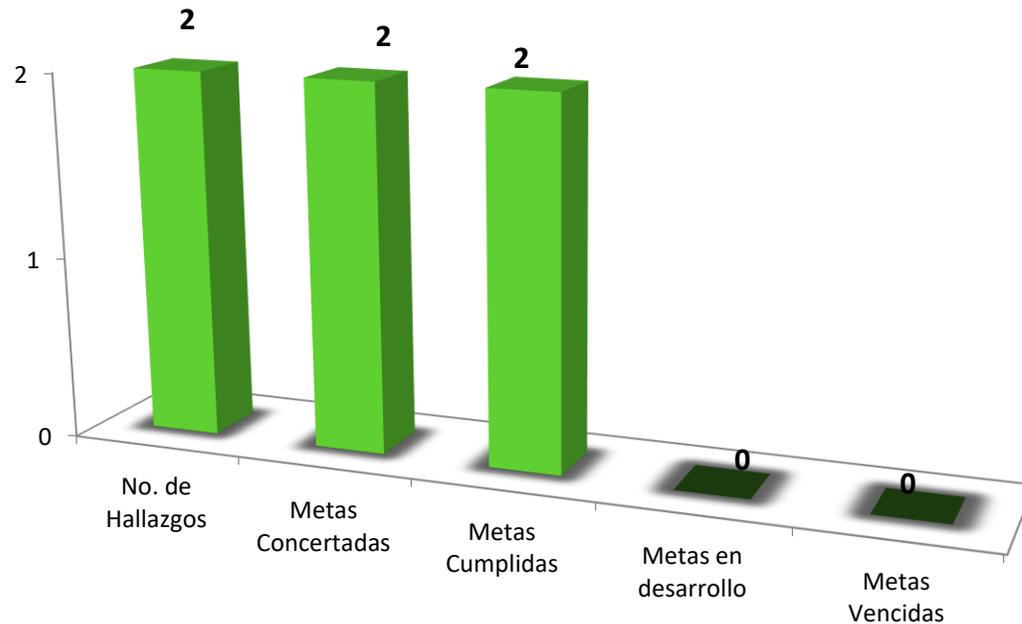


5.3 Seguimiento Presupuestal 2016

FECHA DEL PLAN	
Suscripción	22-mar-17
Terminación	20-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Martha Vargas, Nelson Benitez y TSD. Marlen Sanchez
Unidad	

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se presenta 1 informe de ejecución presupuestal al mes de diciembre/17. e Informe de Cruce cuarto Trimestre Ingresos Vigencia 2017

ESTADO DEL PLAN

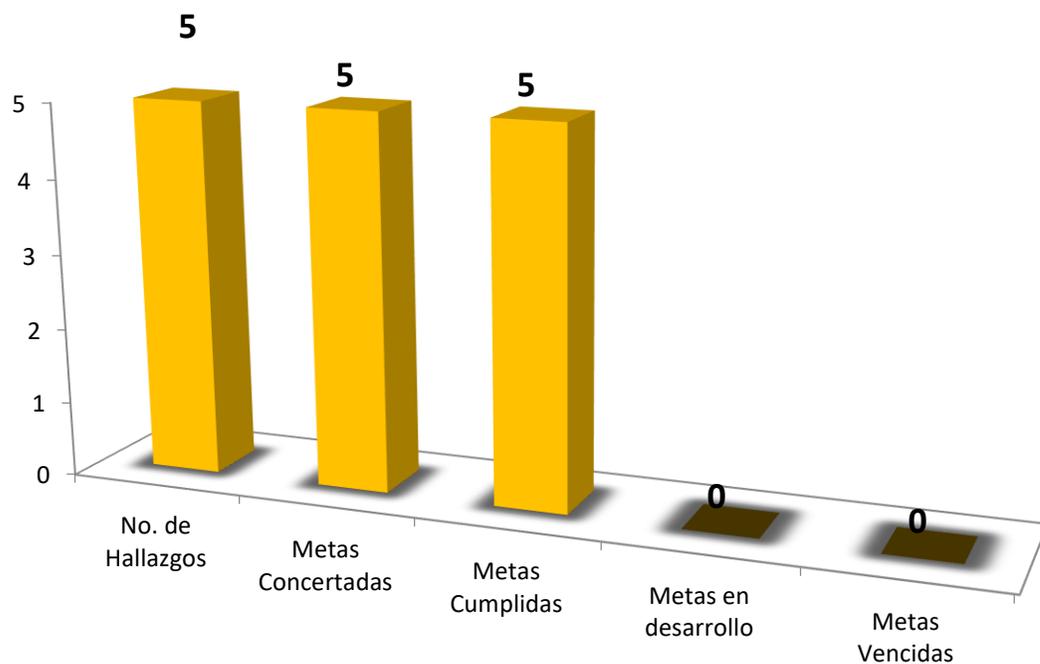
CUMPLIDO

5.4 Facturación

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-jun-17
Terminación	31-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Martha Ariza
Unidad	SMSM Martha Ariza

RESULTADO A	31-Mar-18
Cumplimiento	100,00%
Avance	100,00%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta informe de seguimiento al mapa de riesgos y avance del 4 trimestre/17 plan operativo

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

5.5 Cartera

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	24-ene-17
Terminación	30-abr-18

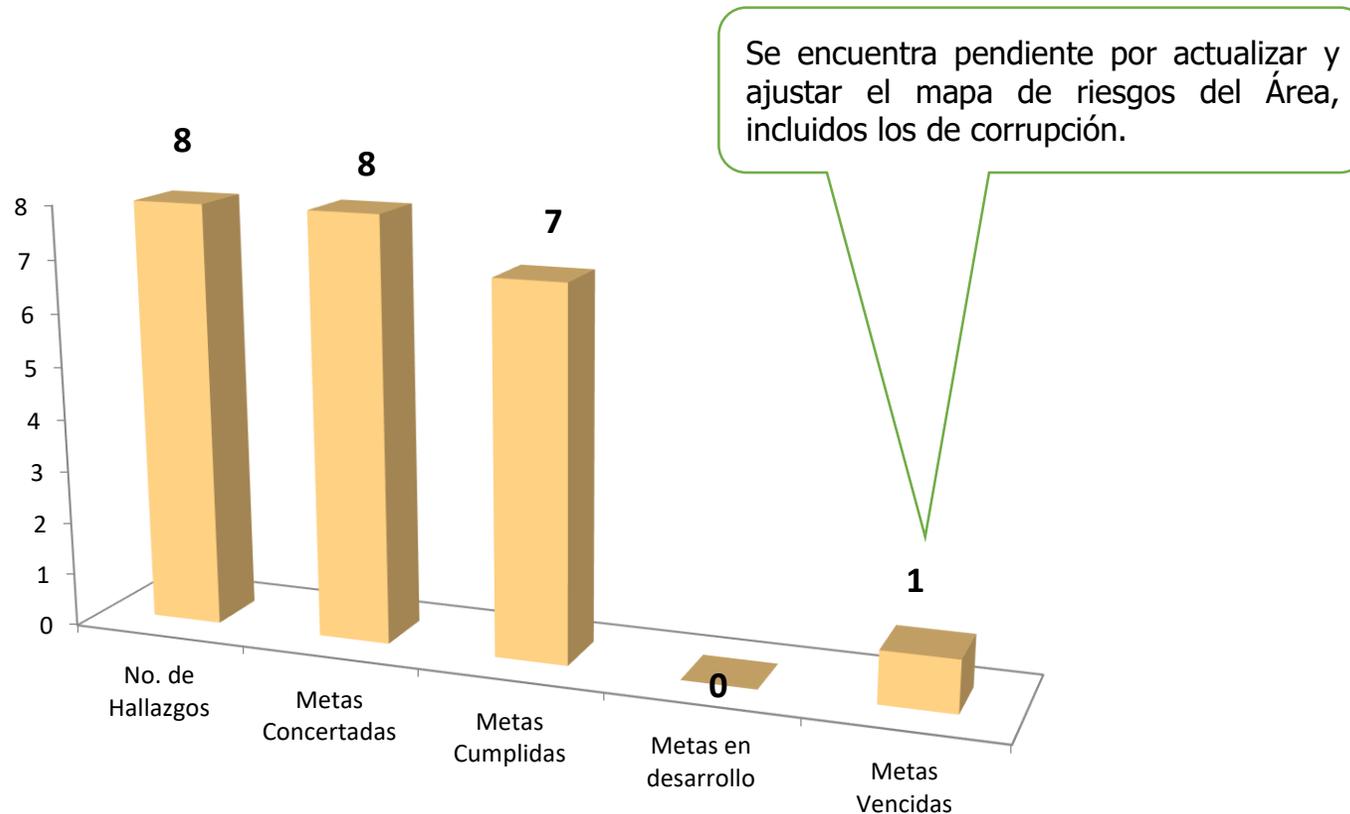
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Edgar Jiménez
Unidad	SMSM Martha Ariza

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	55%
Avance	55%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No se reportaron avances durante el trimestre.

ESTADO DEL PLAN

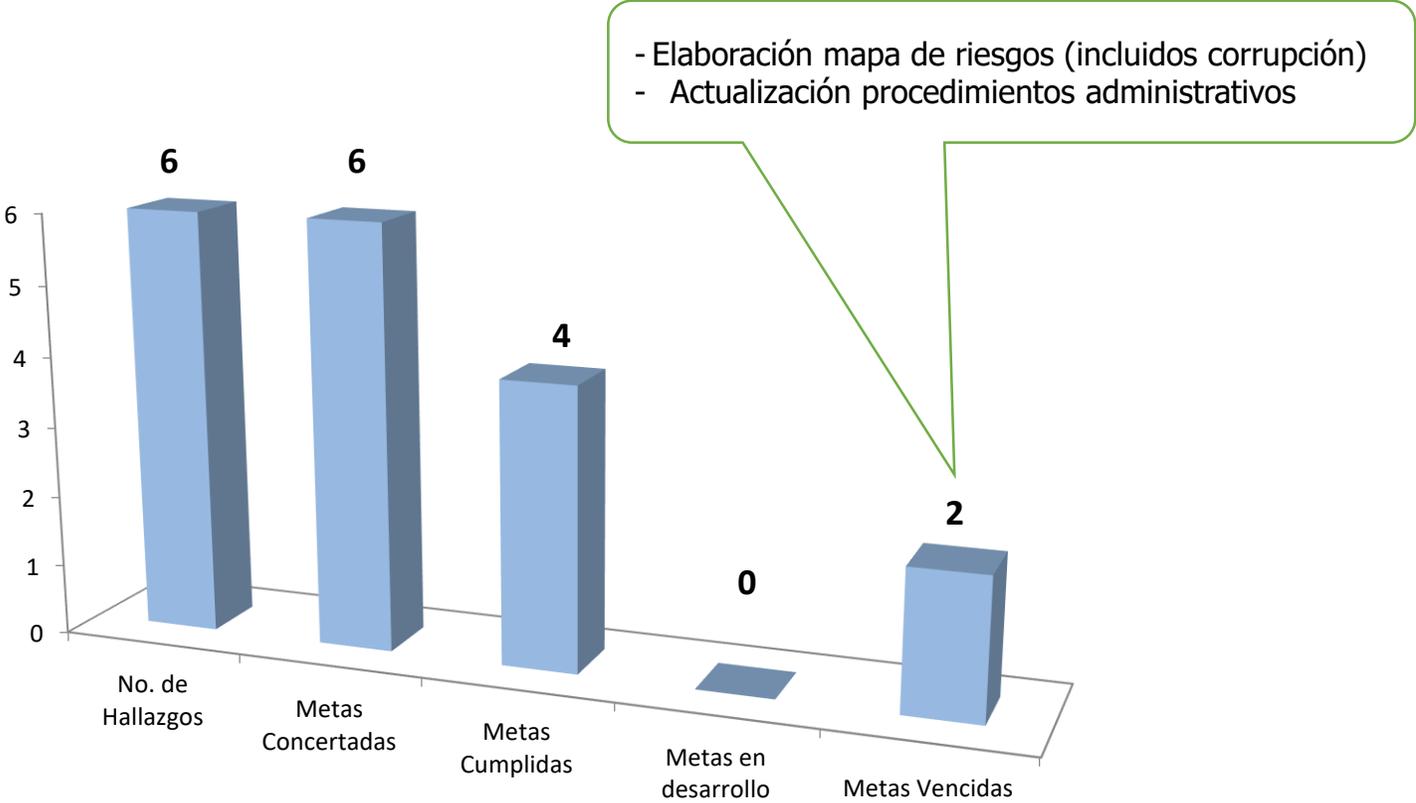
VENCIDO

5.6. Tesorería

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-jul-16
Terminación	30-abr-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	24%
Avance	24%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se presentaron avances durante el trimestre.

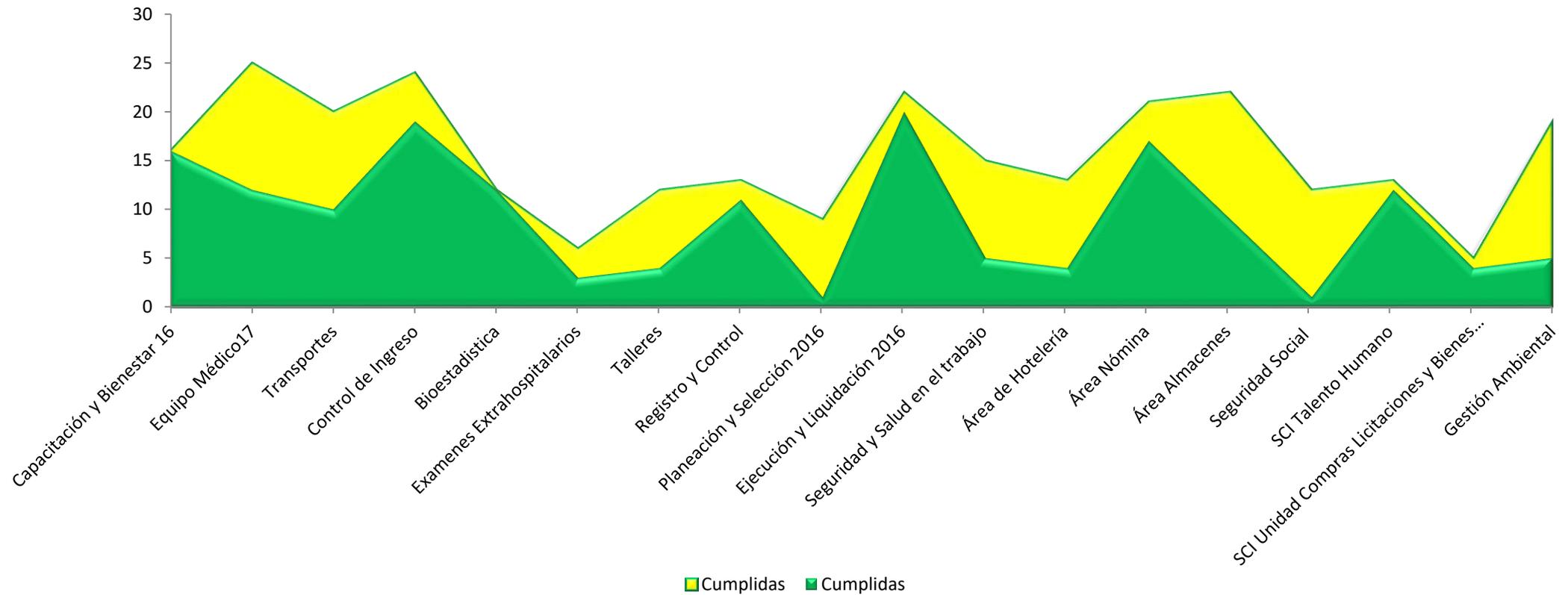
ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



6. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

6. Subdirección Administrativa

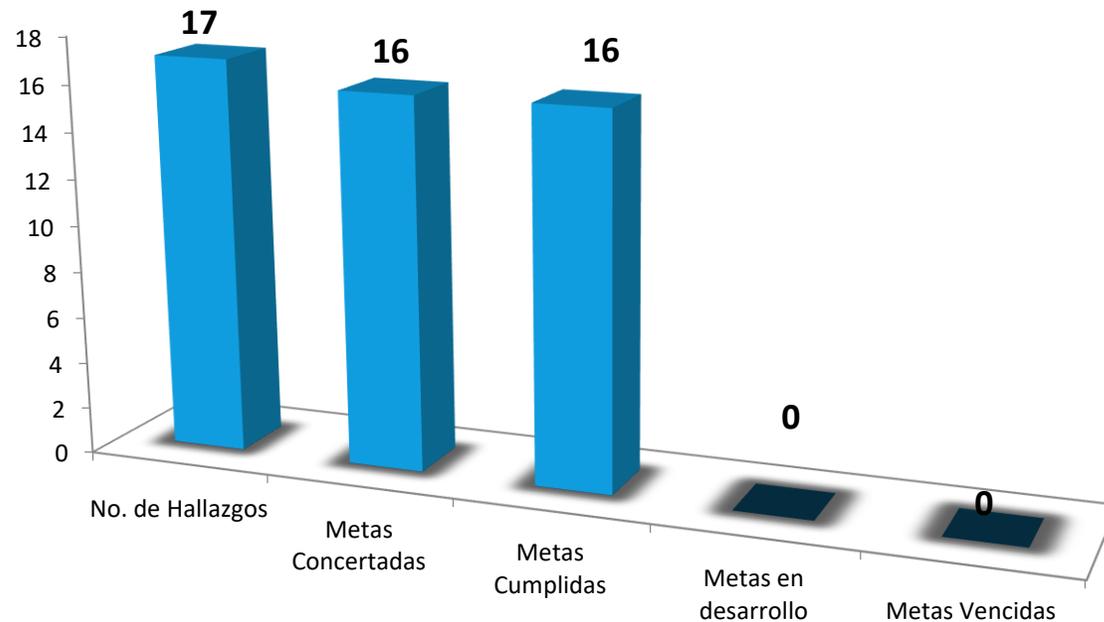


6.1 Capacitación y Bienestar

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	04-nov-16
Terminación	15-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Patricia Estupiñan
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	100,00%
Avance	100,00%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentaron ficha técnica de las necesidades de bienestar y capacitación efectuada al cierre de año.

A partir de febrero/18 dieron inicio a medir la satisfacción posterior a la realización de actividades.

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

6.2 Equipo Médico.17

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-dic-17
Terminación	30-sep-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TE. Nancy Chaparro
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	16-may-18
Cumplimiento	84,12%
Avance	35,20%

Área Equipo Biomédico (2)

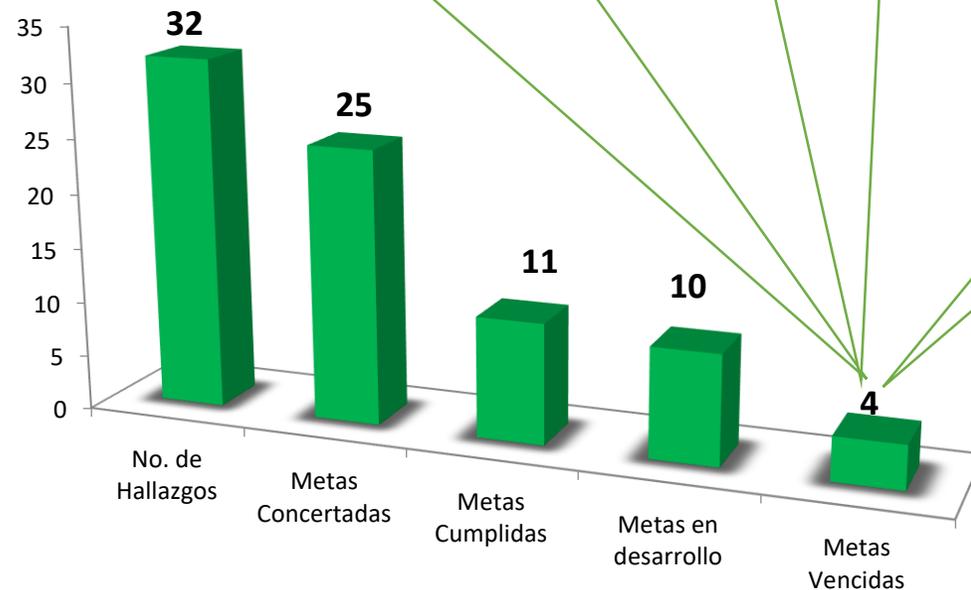
- Solicitud herramientas y concepto de las existentes
- Mapa de riesgos

Área Equipo Biomédico – Unidad Informática (1)

- Informe de mejoras realizada al Módulo Mmto Activos.

Área Activos Fijos (1)

- Informe de las mejoras efectuadas en la identificación de equipos.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentan soportes para el cumplimiento de 6 metas, siendo 1 de AAF.
Entregan 1 acta de capacitación, informe de levantamiento de equipos biomédicos del hospital y apoyo, solicitud de RH, Actas reunión con informática (Recomendación hacer un plan de trabajo entre (UNIN-AF y EM)

ESTADO DEL PLAN

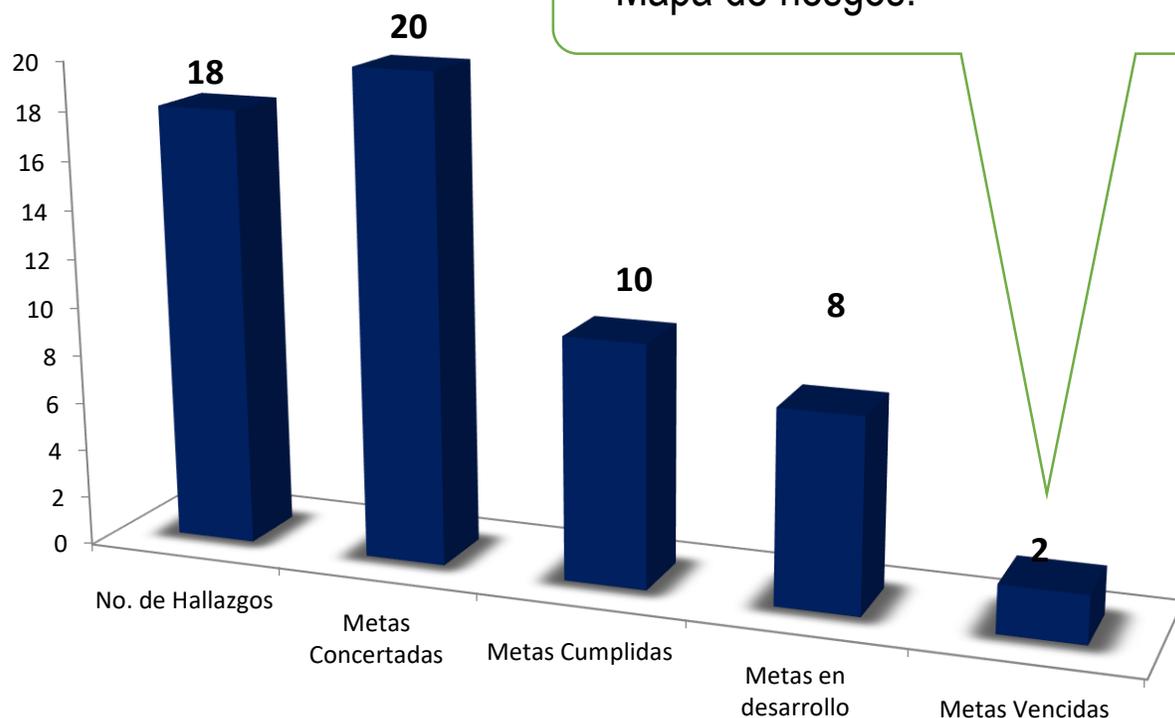
VENCIDO PARCIALMENTE

6.3 Transportes

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	15-ene-18
Terminación	05-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Sg. Carlos Bedoya
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	84,15%
Avance	17,27%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta avances de: Plan de acción, cronograma mantenimientos, Cronograma Plan vial, Nota crédito Toyocars, topes consumo combustible, solicitud intervención pago de comparendos, solicitud actualización descripciones en DG, revisión HV digital con Informática.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

6.4 Control de Ingreso

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	16-ene-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES

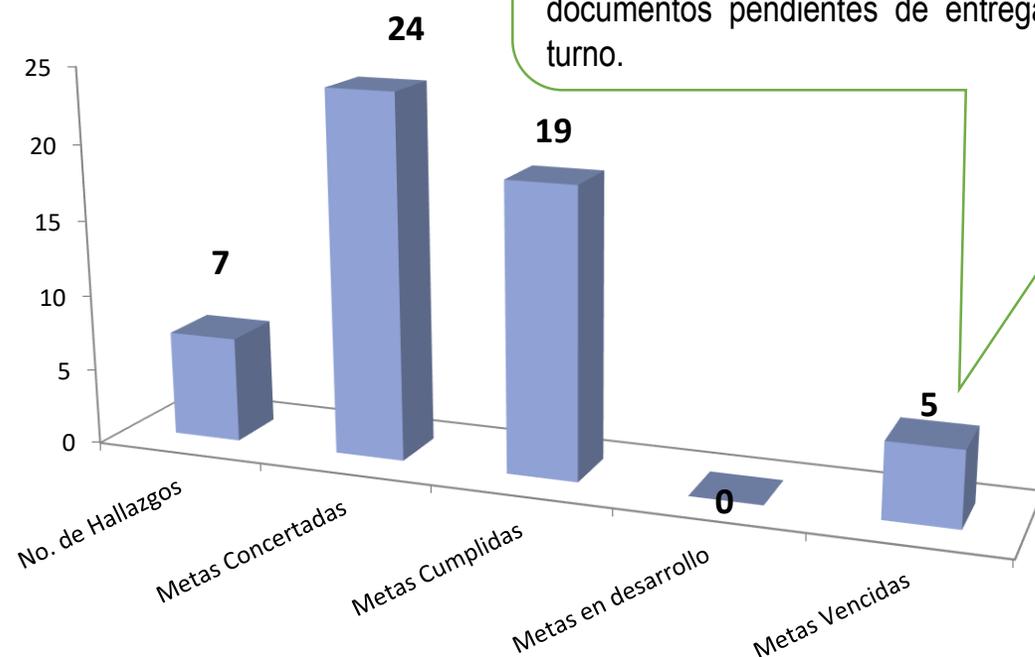
Área	SUBT. Jeimy Cometa
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	75%
Avance	75%

- Actualizar Procedimientos (2).
- Actualizar Inventarios.
- Implementación del modulo Control de Visitantes.
- Efectuar inventario diario de fichas de visita, documentos pendientes de entregar y cambio de turno.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se cumplió con la meta de

- Llevar estadísticas en cuanto a la cantidad de cupos que se deben asignar en los parqueaderos privados.
- Se encuentran actualizando los procedimientos del Área en Coordinación con el Área Gestión de Calidad.
- Oficio enviado a la Unidad de Informática solicitando capacitación a los funcionarios del área Información.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

6.5 Bioestadística

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	01-dic-16
Terminación	31-dic-17

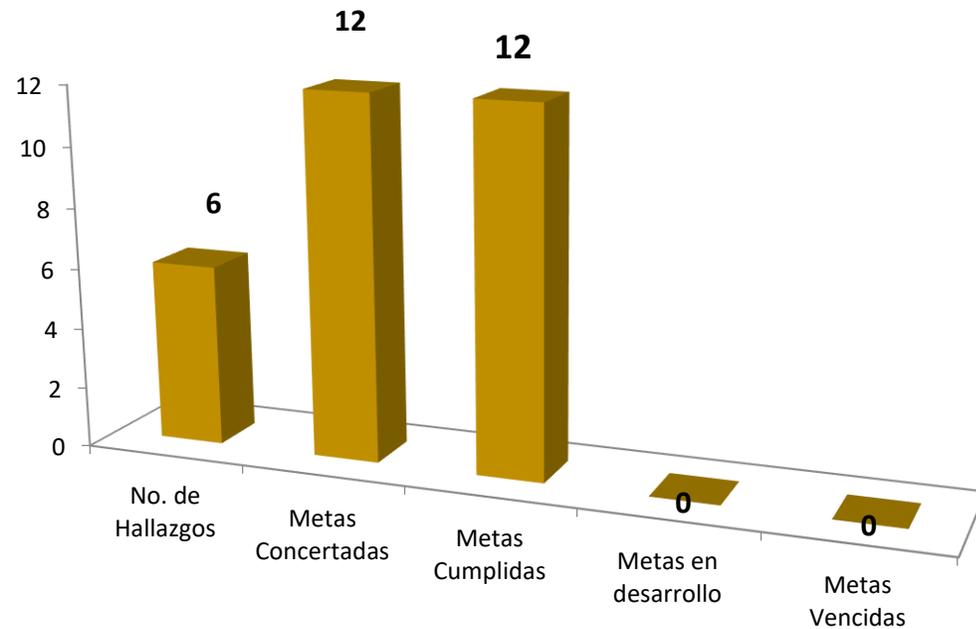
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Oscar Troncoso
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se puso en funcionamiento el aire mecánico.

ESTADO DEL PLAN

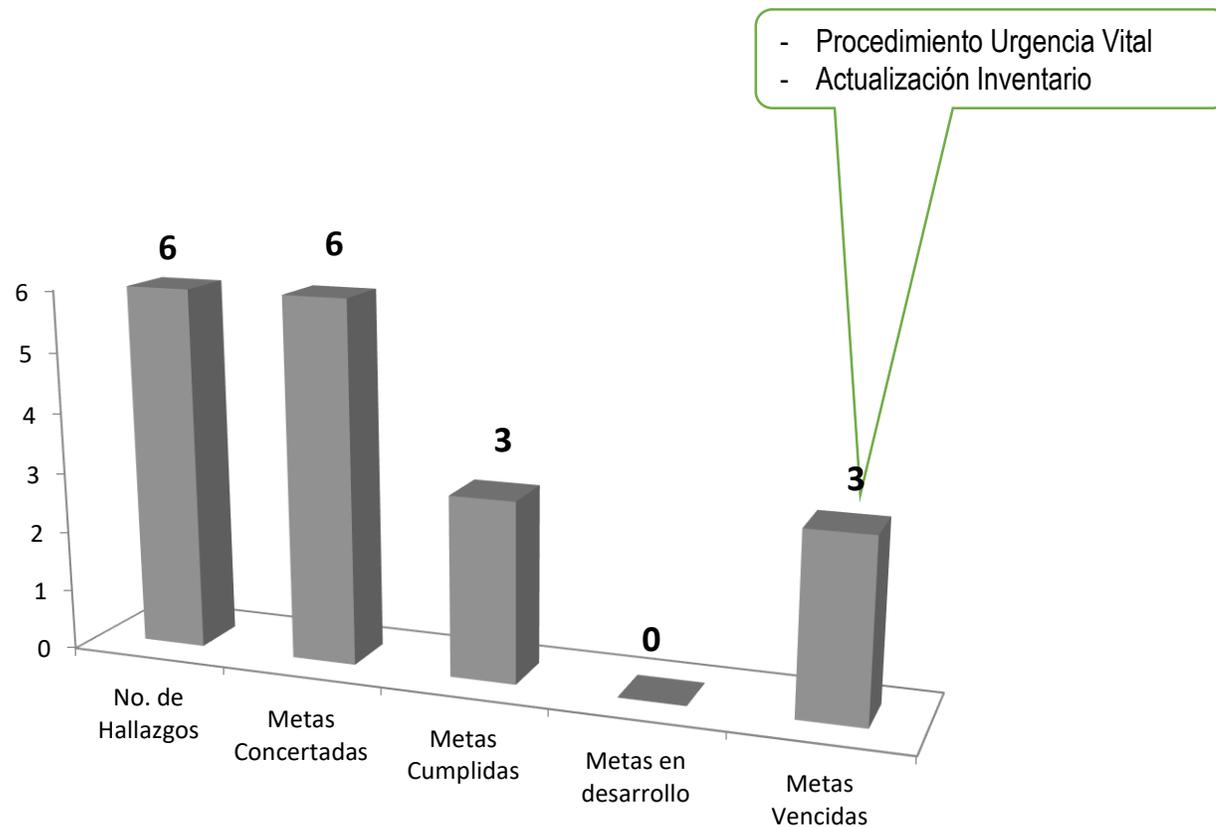
CUMPLIDO

6.6 Extrahospitalarios

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-abr-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Luz Stella Tirado
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	59%
Avance	59%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se actualizo y público el procedimiento Gestión Administrativa para Remisión de Exámenes Extrahospitalarios AB-EXEH-PR-01.

Por Directriz de la Dirección General la meta Mapa de Riesgos queda en transito.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

6.7 Talleres

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	31-jul-17
Terminación	30-jun-18

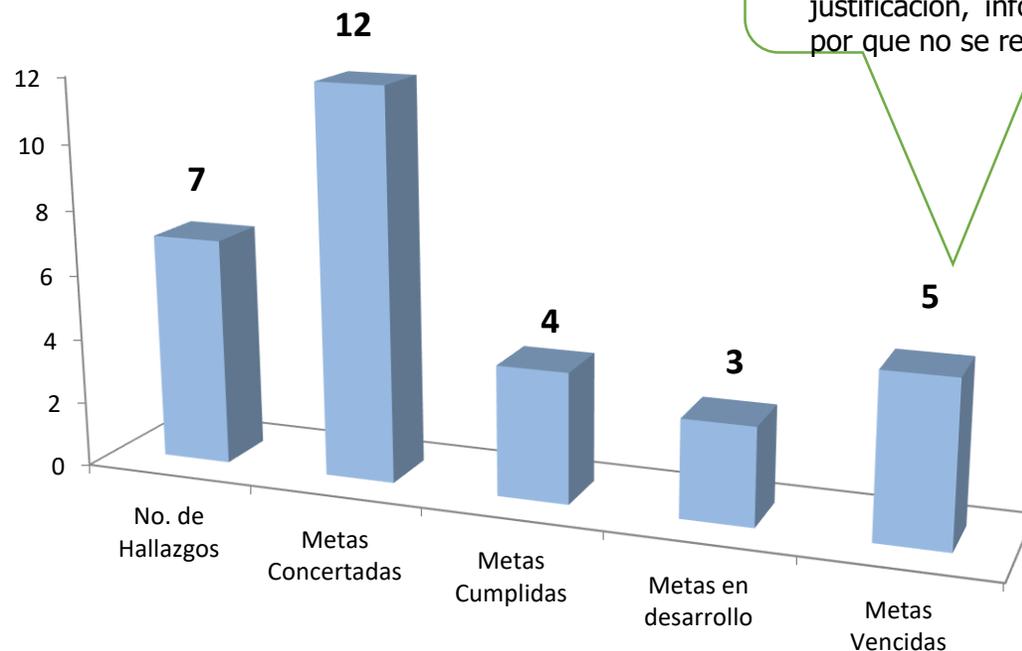
RESPONSABLES ACTUALES

Área	SM. Germán Godoy Godoy
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	39%
Avance	23%



- Inventario por taller de sobrantes
- Informe semestral de avance de órdenes de trabajo.
- Base de datos de servicios no realizados con su justificación, informando a los solicitantes del por que no se realizo el servicio solicitado.

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Órdenes de Trabajo incluyendo los materiales utilizados con recibo a satisfacción por parte de las dependencias.
- Mapa de riesgos y política de Operación aplazada por directriz de la Dirección General.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

6.8 Registro y Control

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	06-sep-17
Terminación	30-sep-18

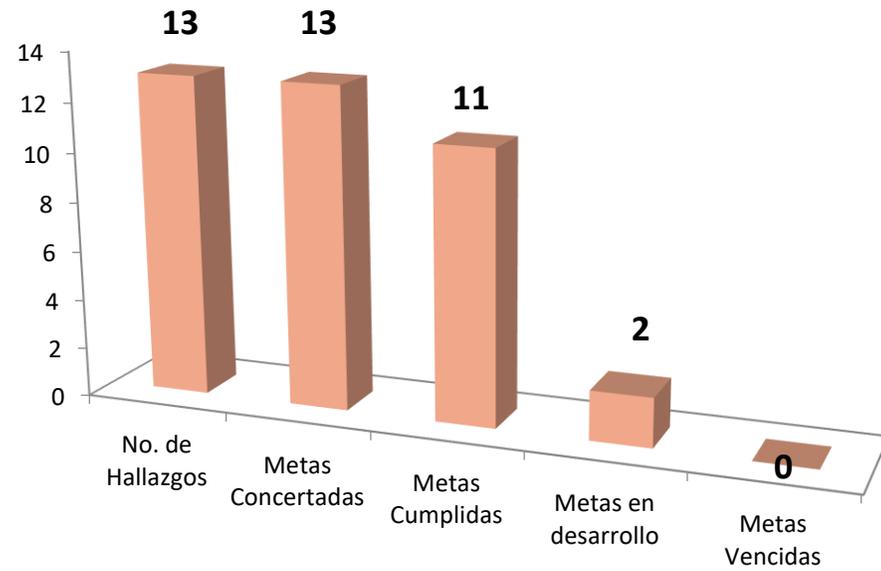
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD Nubia Gomez Quintero
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	100%
Avance	80%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Continúan con la foliación y organización de los archivos de Hojas de Vida, ubicados en los sótanos I y III.

ESTADO DEL PLAN

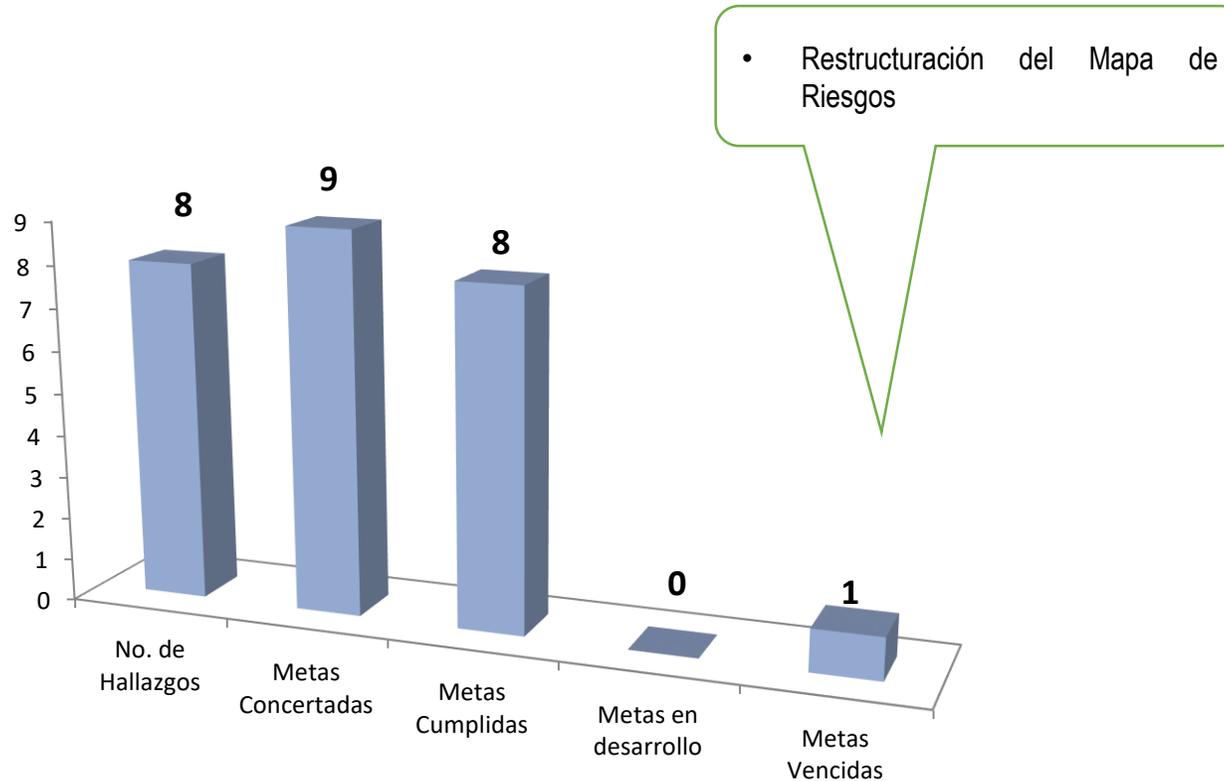
EN DESARROLLO

6.9 Planeación y Selección

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-abr-17
Terminación	30-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	93%
Avance	93%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

De acuerdo con la directriz dada por la Dirección General, la meta relacionada con Mapa de Riesgos quedará suspendida hasta nueva orden.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

6.10 Ejecución y Liquidación

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	12-Jul-16
Terminación	30-Jun-17

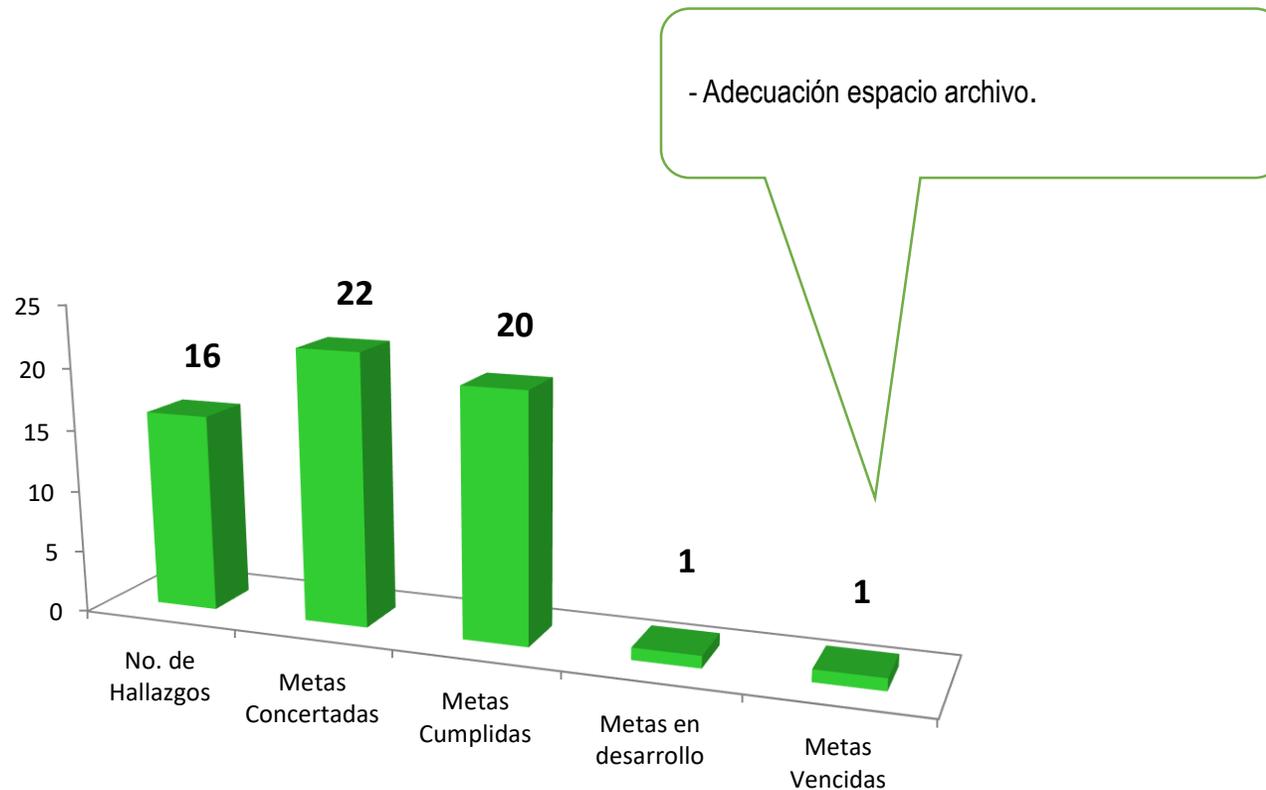
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Rubby Herrera Maje
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	89%
Avance	89%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se reporta el estado de las liquidaciones 2012 a 2015 en 100%.

ESTADO DEL PLAN

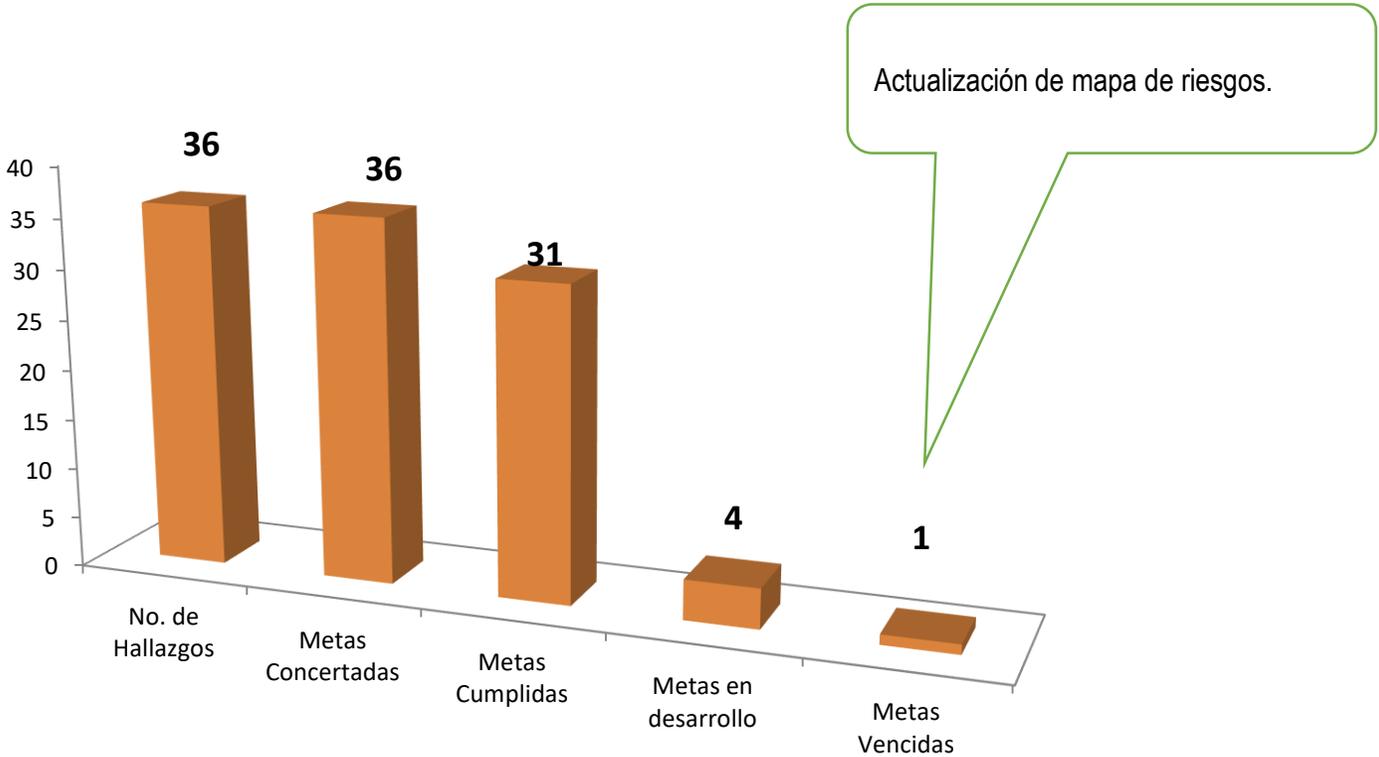
VENCIDO

6.11 Seguridad y Salud en el trabajo

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-ago-17
Terminación	18-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Diana Rodríguez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	41%
Avance	41%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El 20 de marzo/18 a solicitud de la responsable del área se efectúa la asesoría al mapa de riesgos; la meta se encuentra vencida y se suspende de acuerdo a la directriz dada por la Dirección General.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

6.12 Hotelería

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	07-jul-17
Terminación	30-dic-17

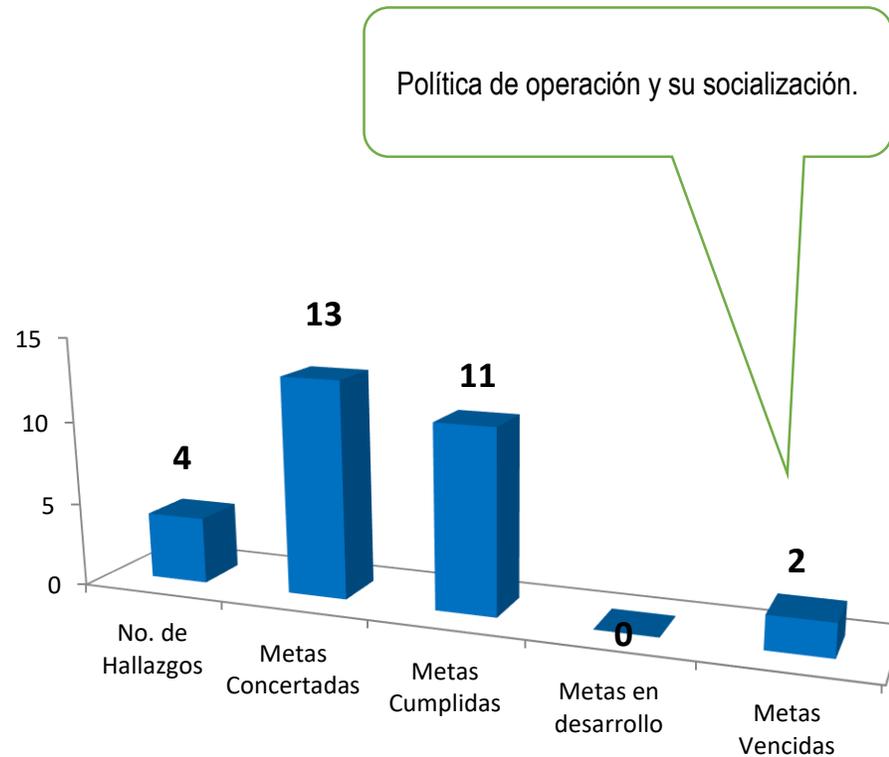
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Miguel Conejo
Unidad	JUSD Nelson Mossos

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	91%
Avance	83%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El 02 y el 05 de marzo/18 a solicitud del Jefe de la Unidad se efectúa asesoría sobre política de operación, el 23 de marzo se recibe mediante correo electrónico sin número el borrador de la política; a la fecha no se presenta documentado y socializado. (Meta Suspendida)

ESTADO DEL PLAN

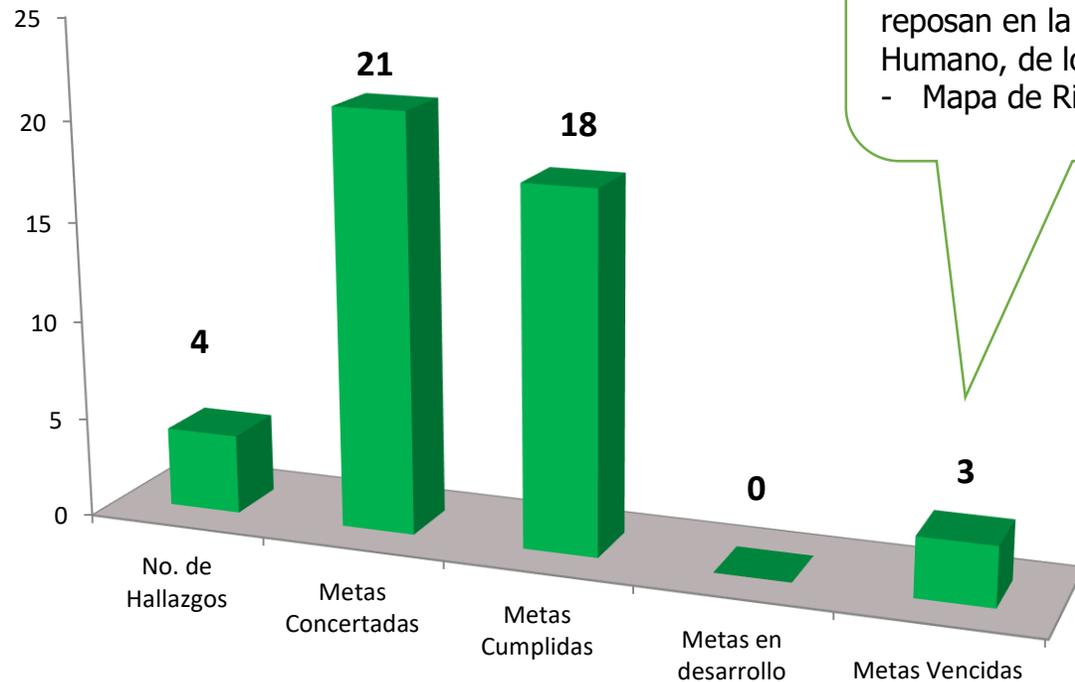
VENCIDO

6.13 Área Nómina

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	4-sep-17
Terminación	12-abr-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Cilia Belén Vivas
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-Mar-18
Cumplimiento	78%
Avance	78%



- Revisión formato autorización horas extras,
 - Revisión a los antecedentes que reposan en la Unidad de Talento Humano, de los últimos 6 meses.
 - Mapa de Riesgos

OBSERVACIONES

Revisión y Actualización de los instructivos "Aprobación Libranza o Descuento Directo" y "Control para Pago Nómina Pensionados" . Actualización de los inventarios motivo de hallazgo.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

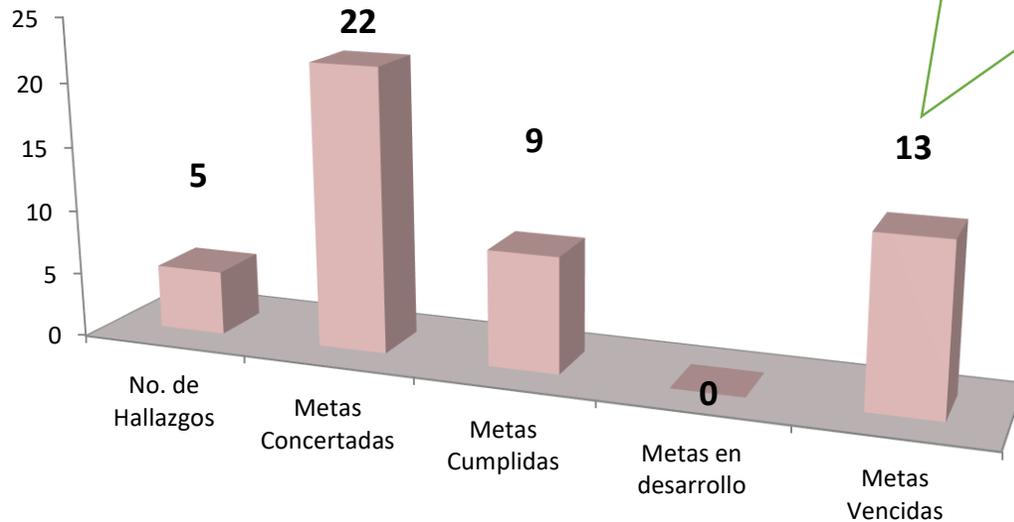
6.14 Área Almacenes

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	6-sep-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	My. Giovanni Porras
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	31-Mar-18
Cumplimiento	48%
Avance	48%

- Plan de Acción.
- Elaboración Políticas
- Mapas de Riesgos. (Tenerse en cuenta las instrucciones de desarrollo de las políticas)
- Pendientes por entregas.
- No utilización adecuada de los sistemas de información. (despacho de productos sin soporte documental. Inventarios actualizados.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Utilización de formato control entrega combustibles con firmas. Movimiento de Inventario de baja Rotación e inventarios actualizados motivo de hallazgo.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

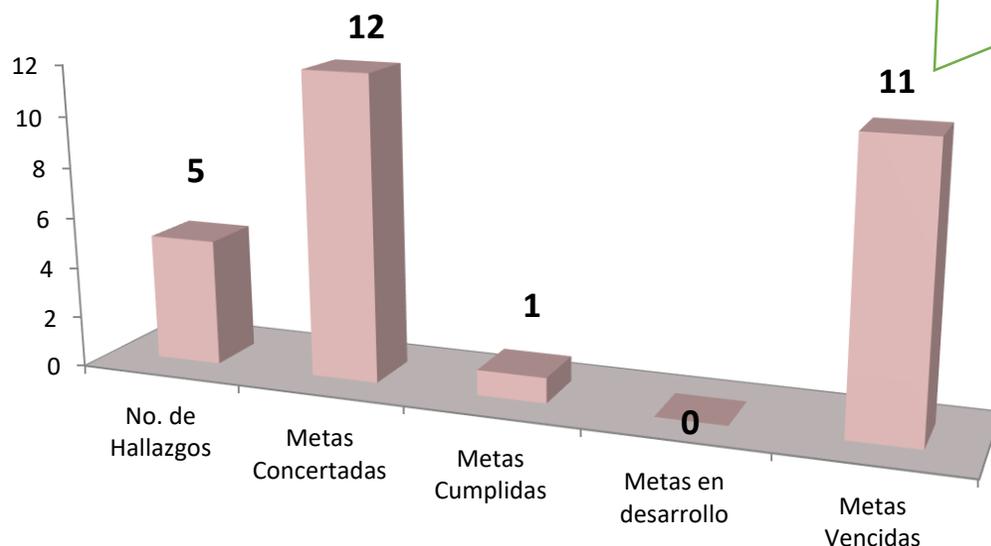
6.15 Área Seguridad Social

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	7-nov-17
Terminación	31-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Cilia Belén Vivas
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-Mar-18
Cumplimiento	48%
Avance	48%

- Plan de Acción.
- Elaboración Políticas y Mapas de Riesgos. (Tenerse en cuenta las instrucciones de desarrollo de las políticas)
- Actualizar instructivos y procedimientos en cuanto a incapacidades y recobros a EPS pendientes.
- Actualización de inventarios.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Concepto jurídico frente al Ingreso Base de Cotización de Seguridad Social en Pensiones, en cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

ESTADO DEL PLAN

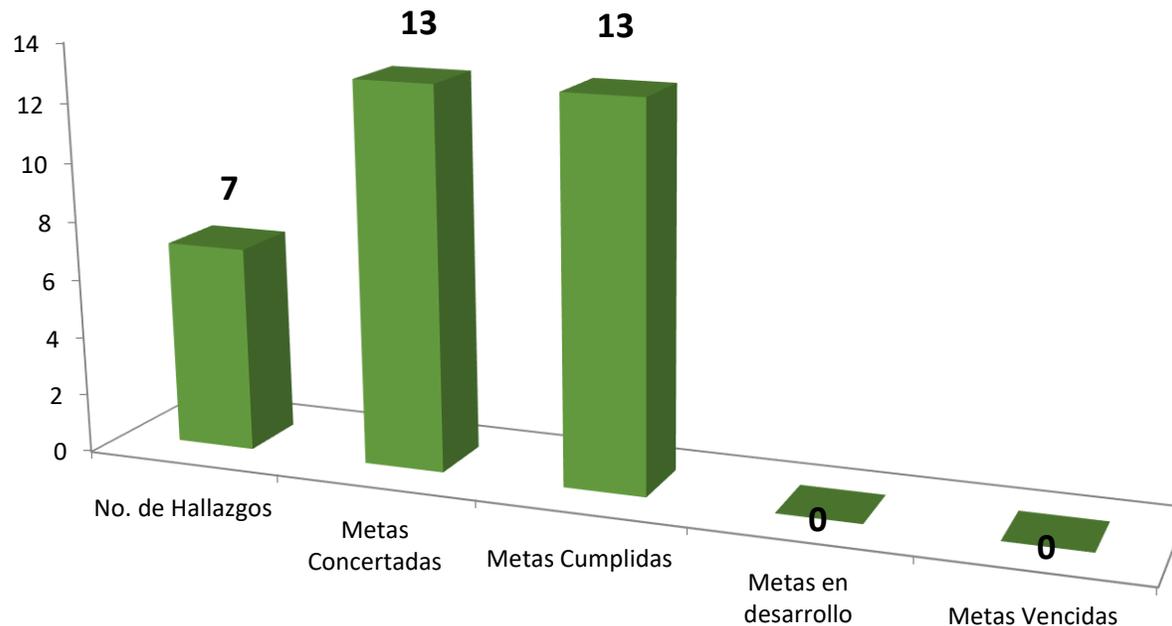
VENCIDO

6.16 SCI Talento Humano

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-nov-15
Terminación	31-dic-15

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	JUSD Andrea Grillo
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-mar-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Evaluaciones individuales

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

6.17 DAFP Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-abr-15
Terminación	31-dic-15

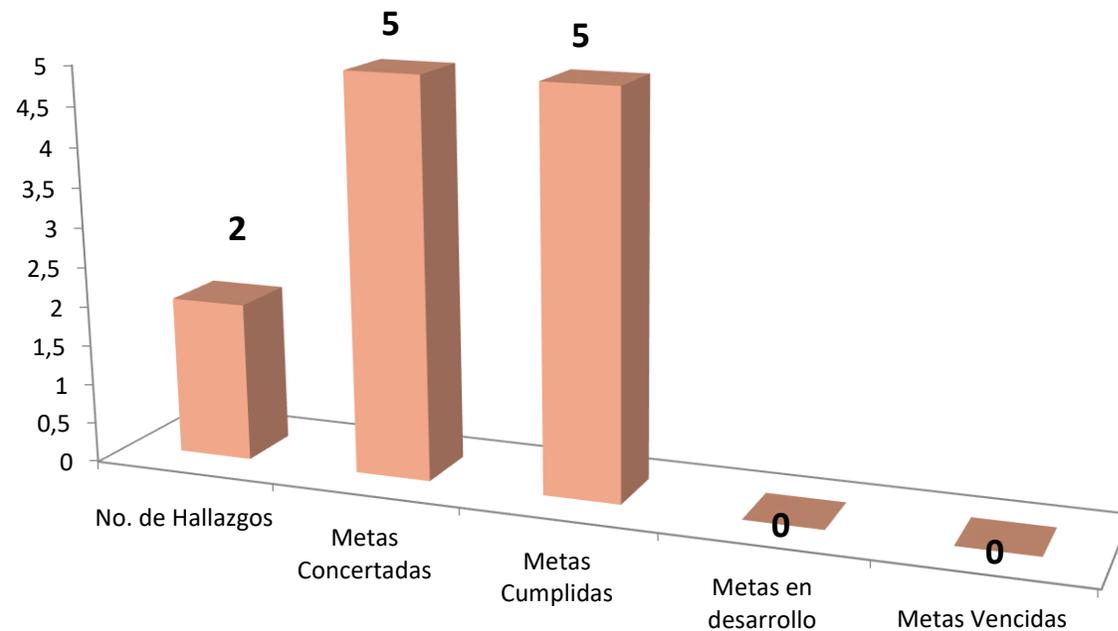
RESPONSABLES ACTUALES

Área	P.D Rubby Maje
Unidad	JUSD P.D Oscar A Mesa

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Foliación carpetas

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

6.18 Gestión Ambiental

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	02-feb-18
Terminación	31-dic-18

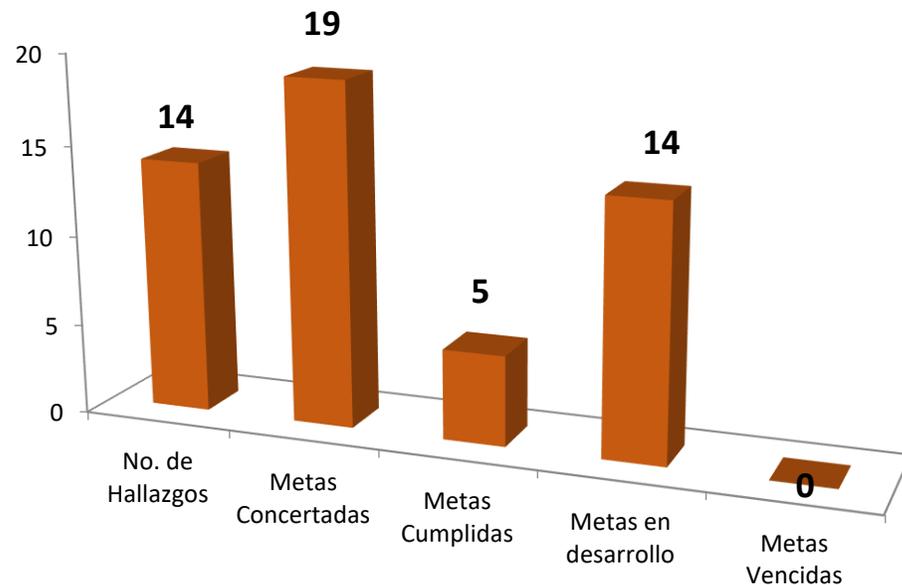
RESPONSABLES ACTUALES

Área	OPS. Cristian David Tellez
Unidad	JUSD Nelson Mozos

RESULTADO A

31-mar-18

Cumplimiento	12%
Avance	12,32%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Plan de Acción
- Estadísticas de residuos químicos, contenedores y material reciclaje
- Cronograma Contrato 031/17.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



Gracias por la atención prestada

