



# AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS



MINDEFENSA





MINDEFENSA



# 1. Resumen Planes de Mejoramiento

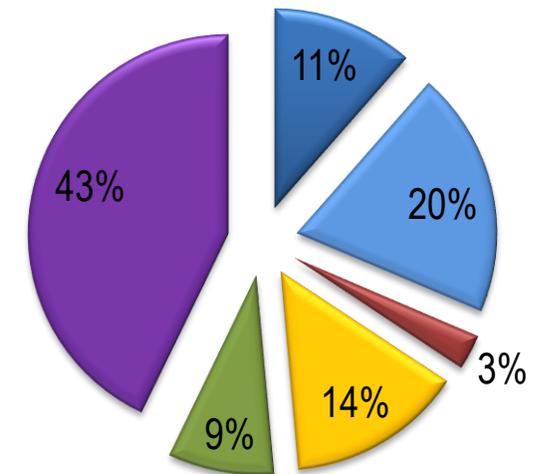
# Avance a 31 de diciembre de 2018



MINDEFENSA



Áreas	N° Planes
Dirección	4
Subdirección Médica	7
Subdirección Docencia e Investigación	1
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	5
Subdirección de Finanzas	3
Subdirección Administrativa	15
<b>Total Planes de Mejoramiento</b>	<b>35</b>



# Resumen Planes de Mejoramiento



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A jun/18 %	A sep/18 %	A dic/18 %	Ideal %
<b>DIRECCIÓN</b>							
1	Cobro coactivo	14	11	54	66	75	100
2	Control Interno Disciplinario	5	5	0	19	100	100
3	Sistema EKOGUI	9	9	0	0	100	100
4	Comunicación y Relaciones Publicas	5	2	0	33	33	100
<b>SUBDIRECCION MEDICA</b>							
5	Amputados y Prótesis	157	154	70	70	96	100
6	Anestesia	16	10	-	0	48	100
7	Central de Esterilización	50	40	-	4	57	80
8	Salas de Cirugía	6	5	-	0	85	100
9	Instrumentación	19	14	-	0	87	100
10	Programacion salas de Cirugía	24	18	-	10	64	100
11	Cuidado Critico	42	5	-	0	37	40
<b>SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION</b>							
12	Unidad Investigacion Cientifica	7	7	41%	35%	100%	100%

# Avance a 31 de diciembre de 2018



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A jun/18 %	A sep/18 %	A dic/18 %	Ideal %
<b>SUBDIRECCION APOYO DIAGNOSTICO</b>							
13	Servicio Enfermería	80	77	25	33	92	92
14	Medicina Nuclear	21	21	89	95	100	100
15	Imágenes Diagnósticas	69	69	73	81	100	100
16	Urgencias	21		Plan de mejoramiento sin entregar			
17	Gases Medicinales	15	1	-	-	1	1
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS</b>							
18	Subdirección de Finanzas (CIC2017)	8	0	0	21	46	78
19	Cartera	8	8	-	4	100	100
20	Tesorería	18	6	-	-	42	47
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>							
21	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	99	99	99	100
22	Área Seguridad y Salud en el Trabajo-2017	36	33	68	72	100	100
23	Equipo BioMédico17	28	15	35	41	42	48
24	Transportes	20	14	20	40	40	87

# Avance a 31 de diciembre de 2018



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A jun/18 %	A sep/18 %	A dic/18 %	Ideal %
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>							
25	Auditoria Especial AIH 2017	12	8	-	0	71	100
26	Control de Ingreso	24	22	75	85	87	100
27	Exámenes Extrahospitalarios	6	5	74	74	93	100
28	Talleres	12	5	33	33	33	100
29	Gestión Ambiental	19	17	48	56	81	100
30	Área Almacenes	22	22	81	98	100	100
31	Seguridad Social	12	12	70	90	100	100
32	Equipo Industrial	26	14	-	0	38	38
33	Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo-2018	10	4	-	-	16	16
34	Infraestructura	23	4	-	-	4	4
35	Nómina y Prestaciones Sociales	23		-	-	-	-



MINDEFENSA

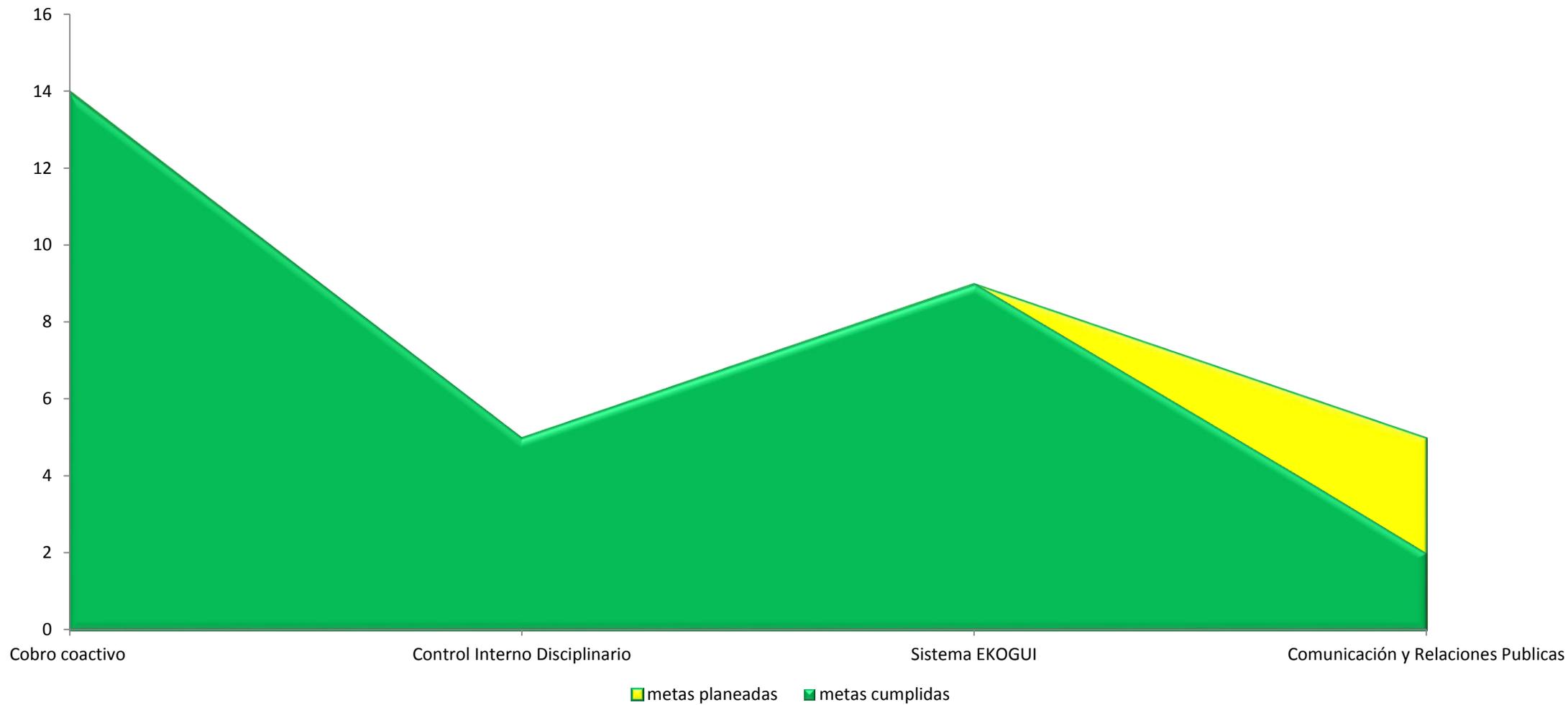


## 2. Avance Planes Mejoramiento Dirección

# 2. Dirección



MINDEFENSA



# 2 1 Cobro coactivo



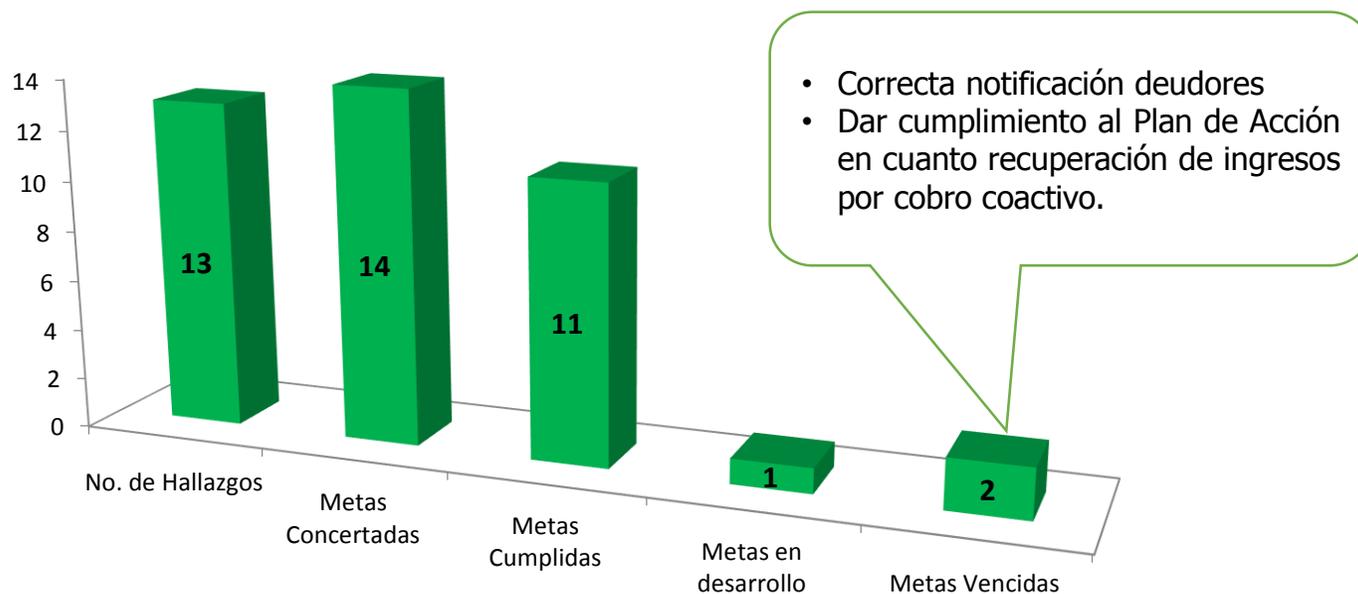
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-mar-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Miguel Ángel Tovar
Oficina	Dr. Miguel Ángel Tovar

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	75%
Avance	75%



**OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE**

**ESTADO DEL PLAN**

**VENCIDO**

# 2.4 Área Comunicación y Relaciones Públicas



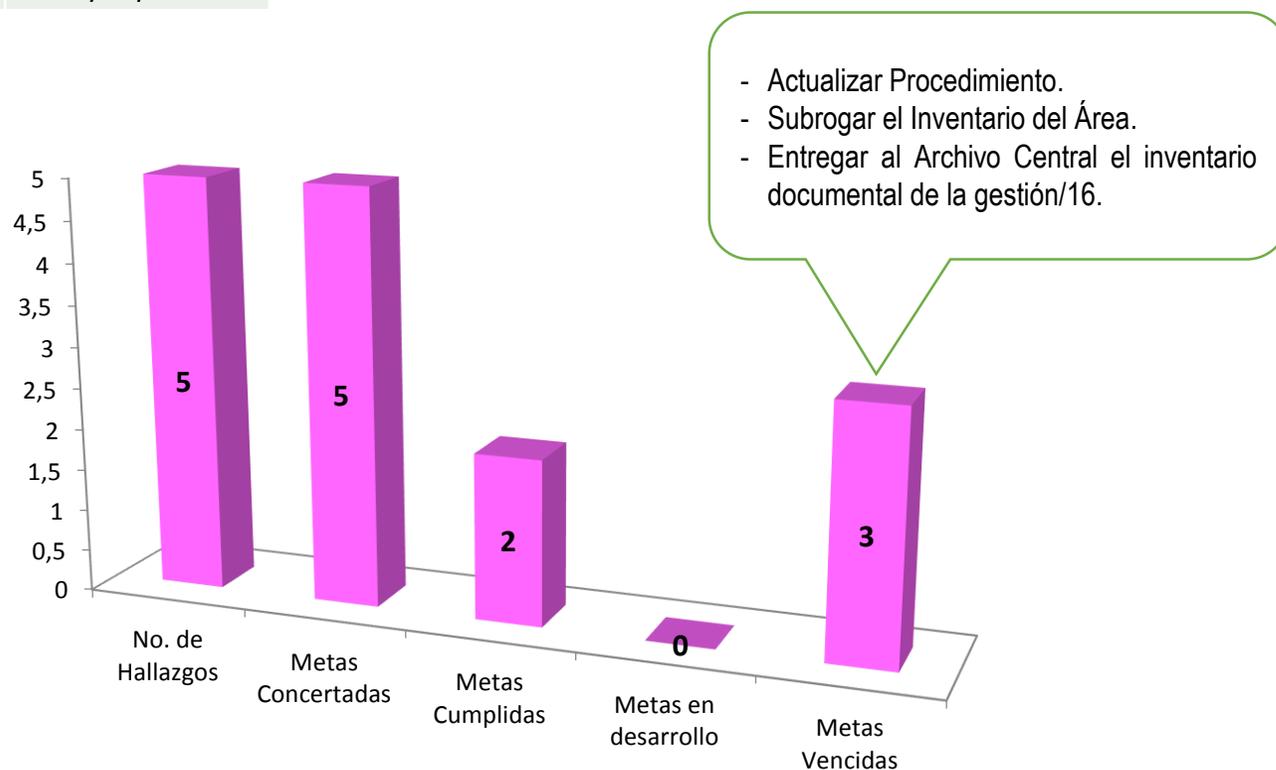
MINDEFENSA



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

RESPONSABLE ACTUAL	
OPS	Catalina Piñeres Gonzalez

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	33%
Avance	33%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
<b>VENCIDO</b>



MINDEFENSA

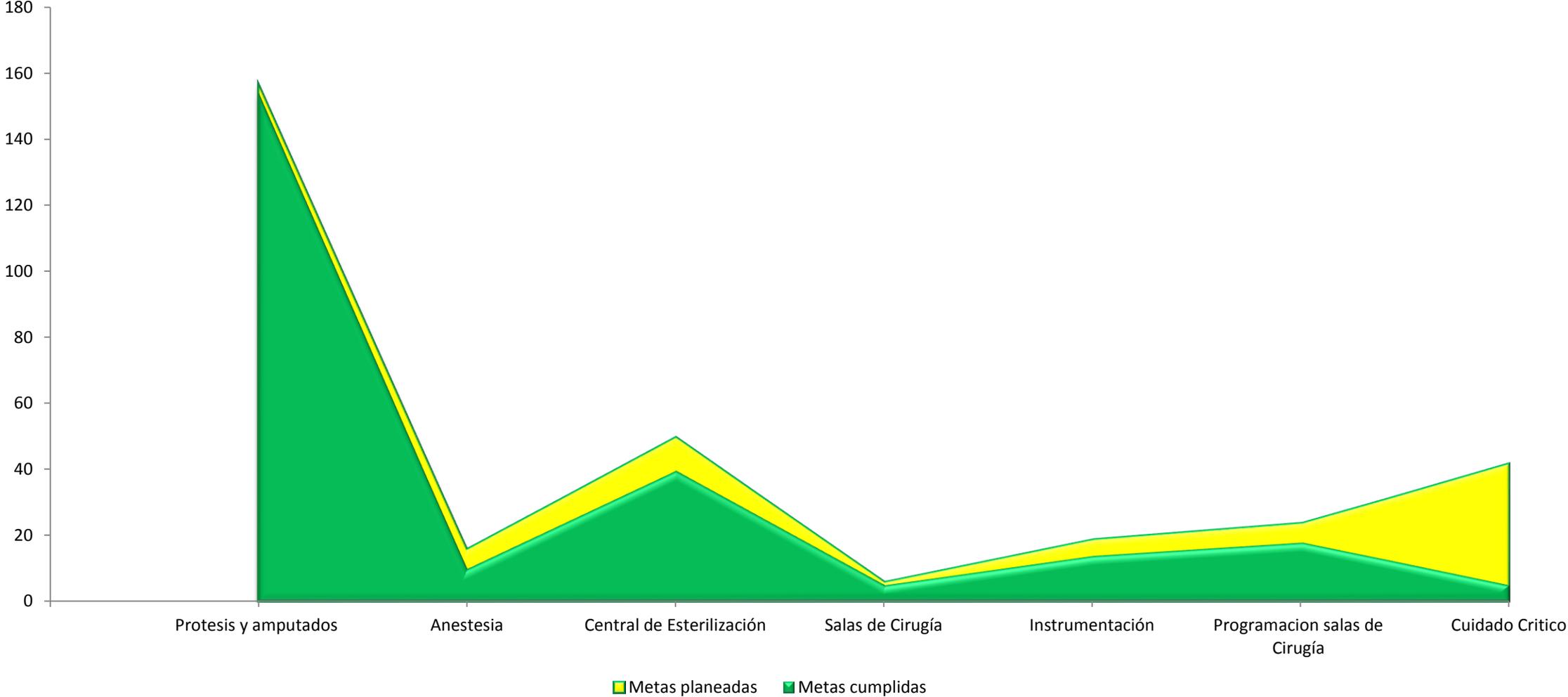


### 3. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Médica

# 3. Subdirección Médica



MINDEFENSA



# 3.1 Servicio Amputados y Prótesis



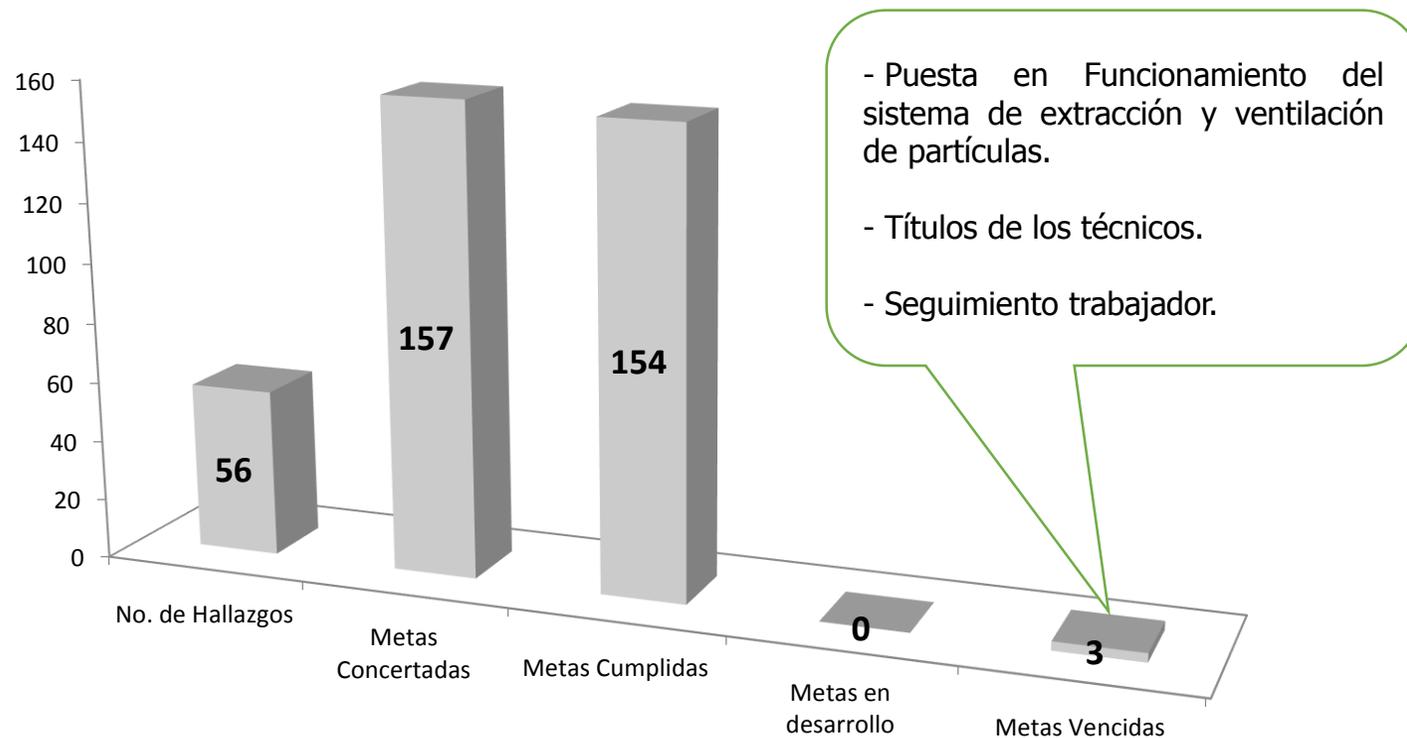
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-feb-18
Terminación	30-sep-18

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	96%
Avance	96%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
<b>VENCIDO</b>

# 3. 2 Servicio Anestesia



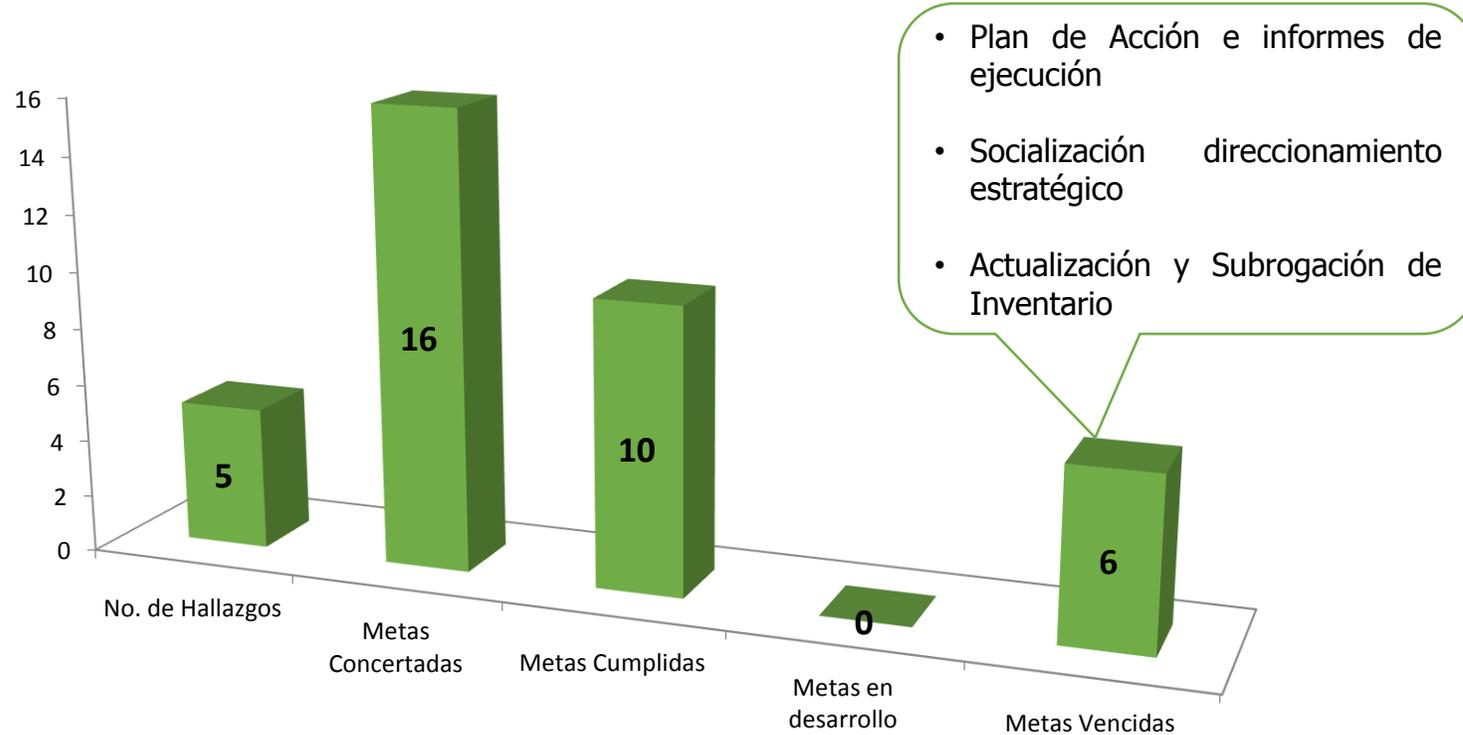
MINDEFENSA



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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC Hans Fred Garcia Araque
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

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



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Observaciones del trimestre (Empty box)

## ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO**

# 3.3 Servicio Central de Esterilización



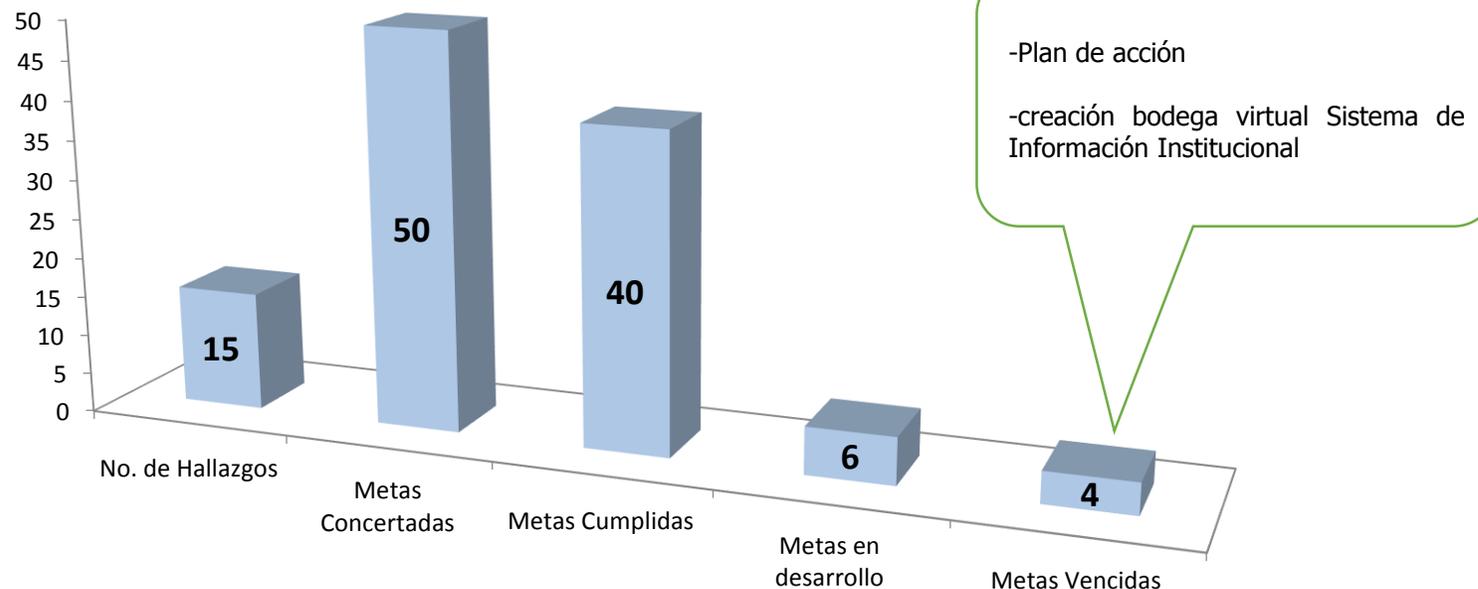
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	01-mar-19

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	59%
Avance	57%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

# 3.4 Servicio Salas de Cirugía



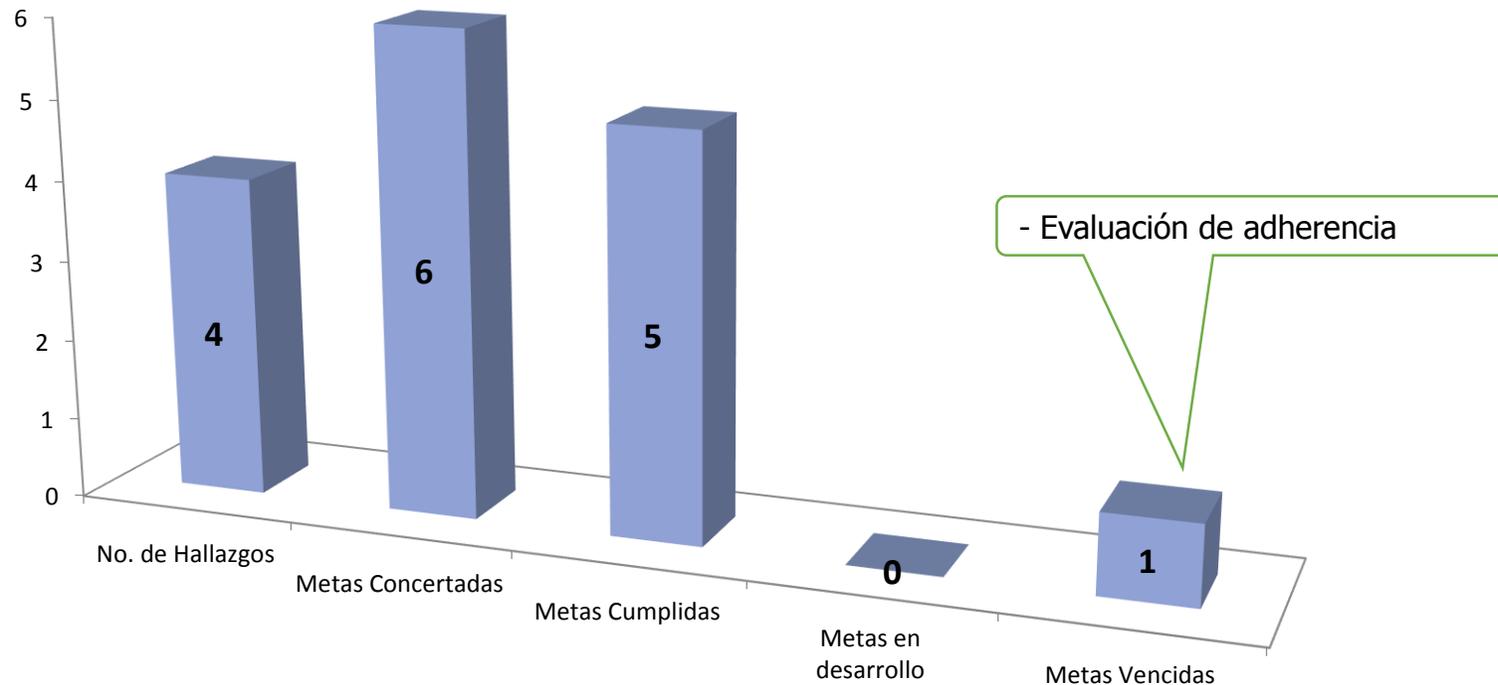
MINDEFENSA



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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	85%
Avance	85%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN  
**VENCIDO**

# 3.5 Instrumentación



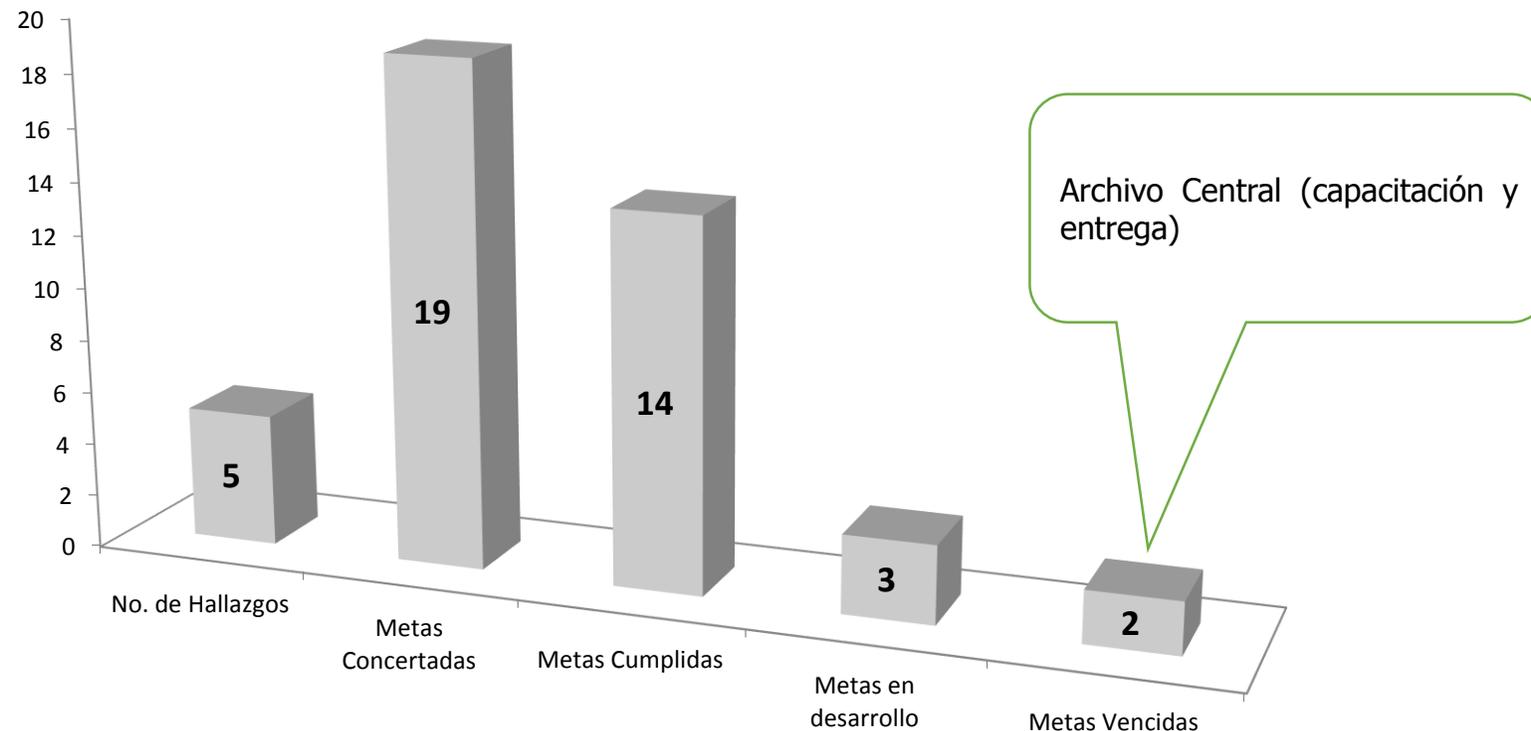
MINDEFENSA



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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD SS Katherine Bahamón
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	86%
Avance	87%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
<b>VENCIDO</b>

# 3.6 Programación Salas de Cirugía



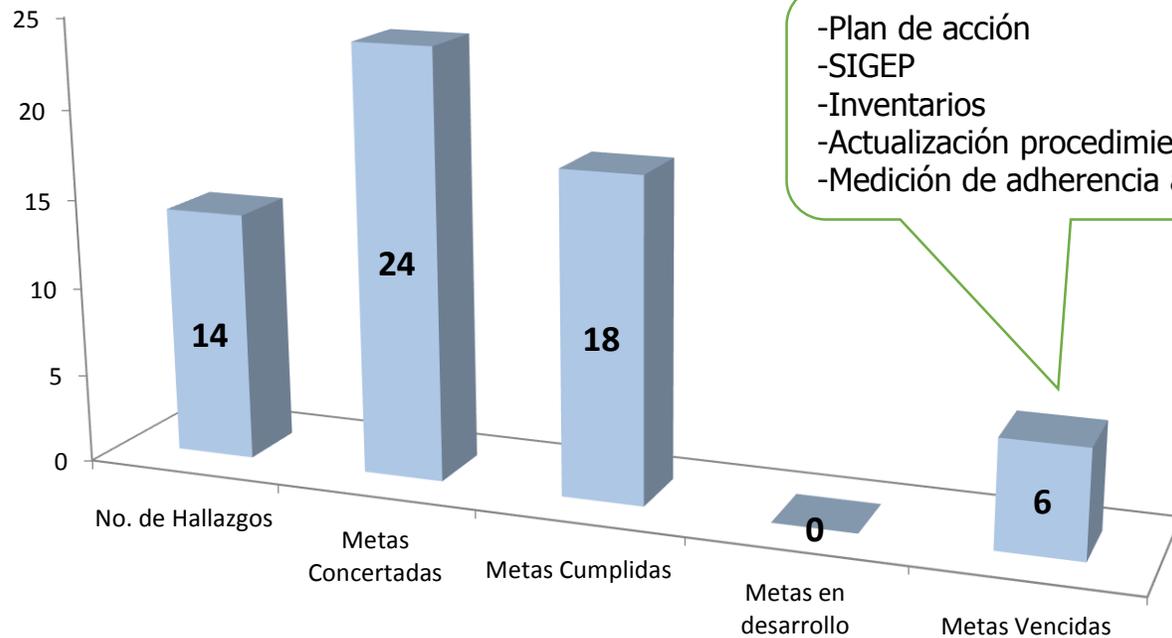
MINDEFENSA



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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	64%
Avance	64%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

# 3.7 Cuidado Critico



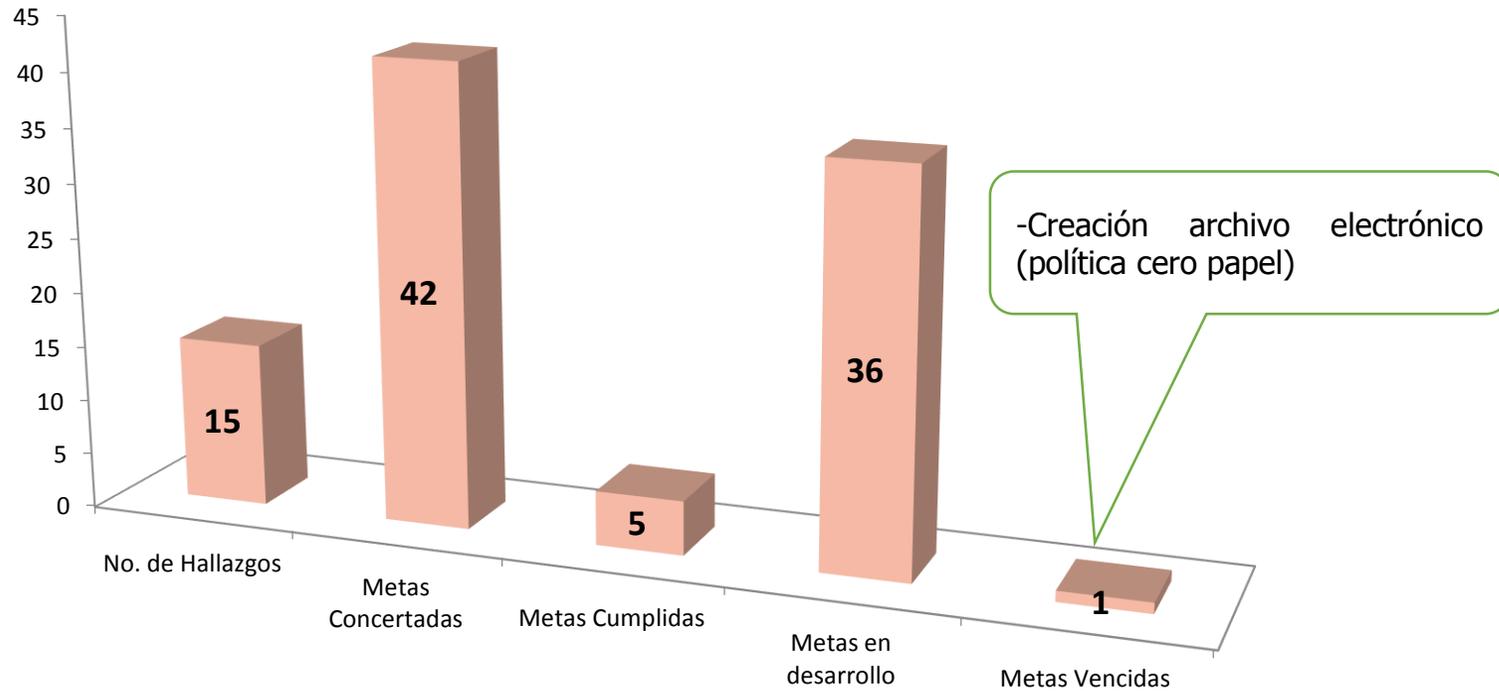
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-sep-18
Terminación	30-jun-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Ricardo Uribe
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	73%
Avance	37%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

ESTADO DEL PLAN
<b>PARCIALMENTE VENCIDO</b>



MINDEFENSA

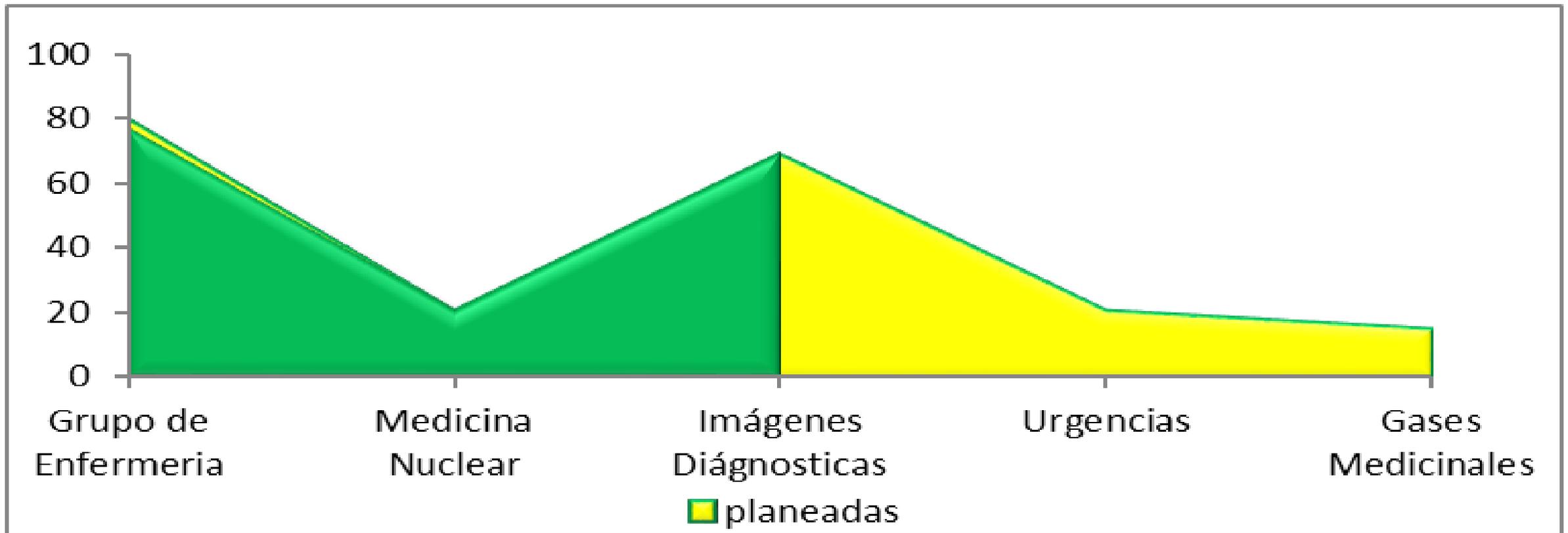


## **5. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico**

# 5. Subdirección Apoyo Diagnóstico



MINDEFENSA



# 5.1 Grupo Enfermería



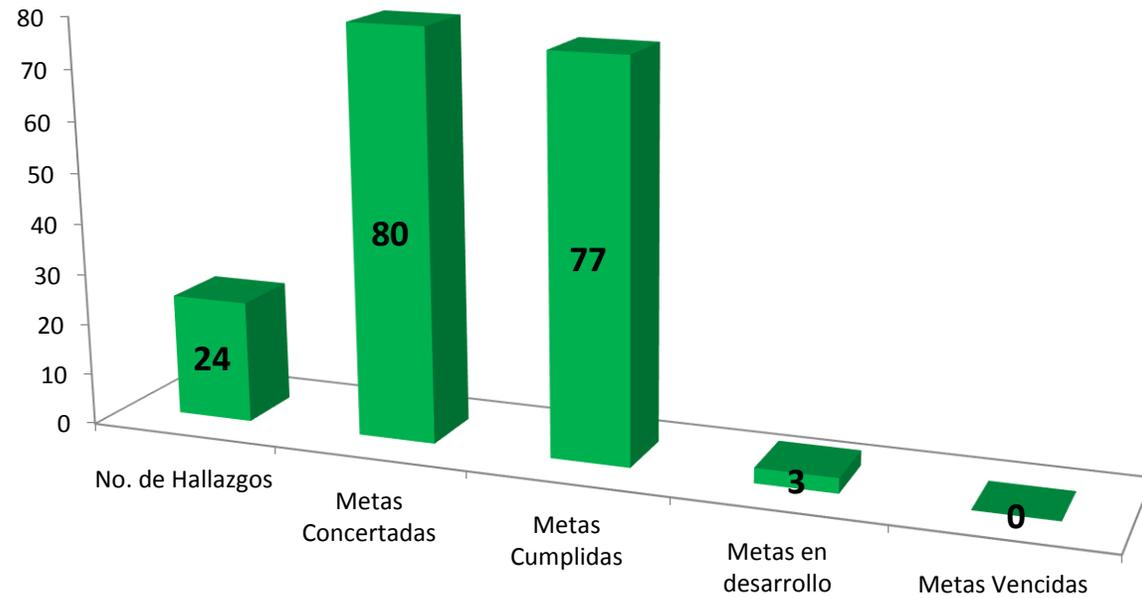
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-sep-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	CT Neyla Robles Carrillo
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	92%



ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

## 5. 4 Servicio de Urgencias



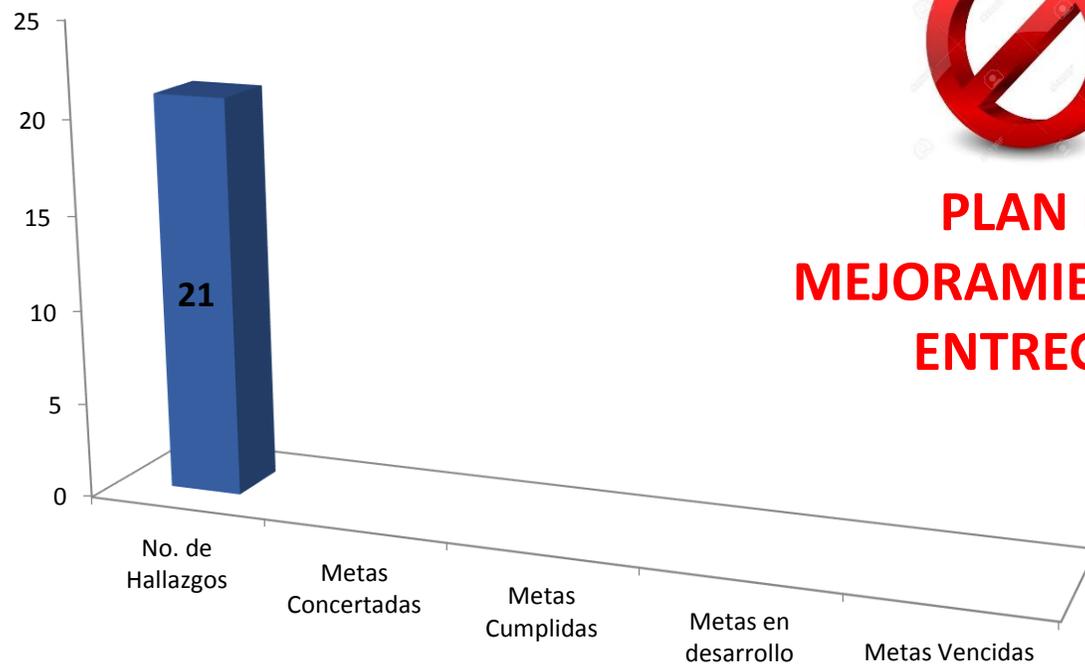
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	
Terminación	

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	T.C. Juan Carlos Gomez
Unidad	Jefe Miriam Lucia Avila

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	
Avance	



**PLAN DE  
MEJORAMIENTO SIN  
ENTREGAR**

### OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Plan de mejoramiento que debió ser entregado el pasado 28 de diciembre de 2018.

ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO**

# 5.5 Área Gases Medicinales



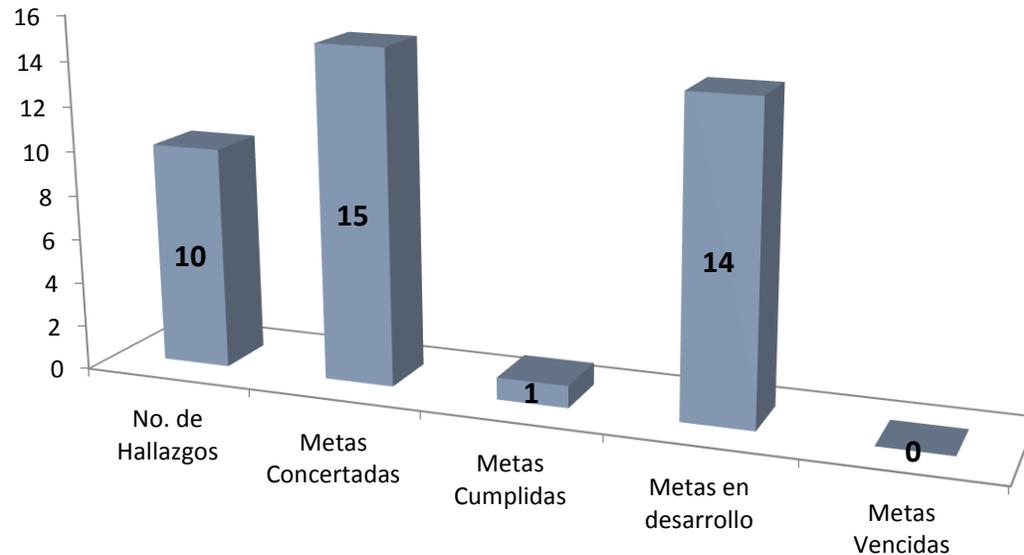
MINDEFENSA



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	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	1%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
<p>Avance:</p> <p>-Cronograma de actividades orientado a la certificación de la Planta de Oxígeno.</p>

ESTADO DEL PLAN
<b>EN DESARROLLO</b>



MINDEFENSA

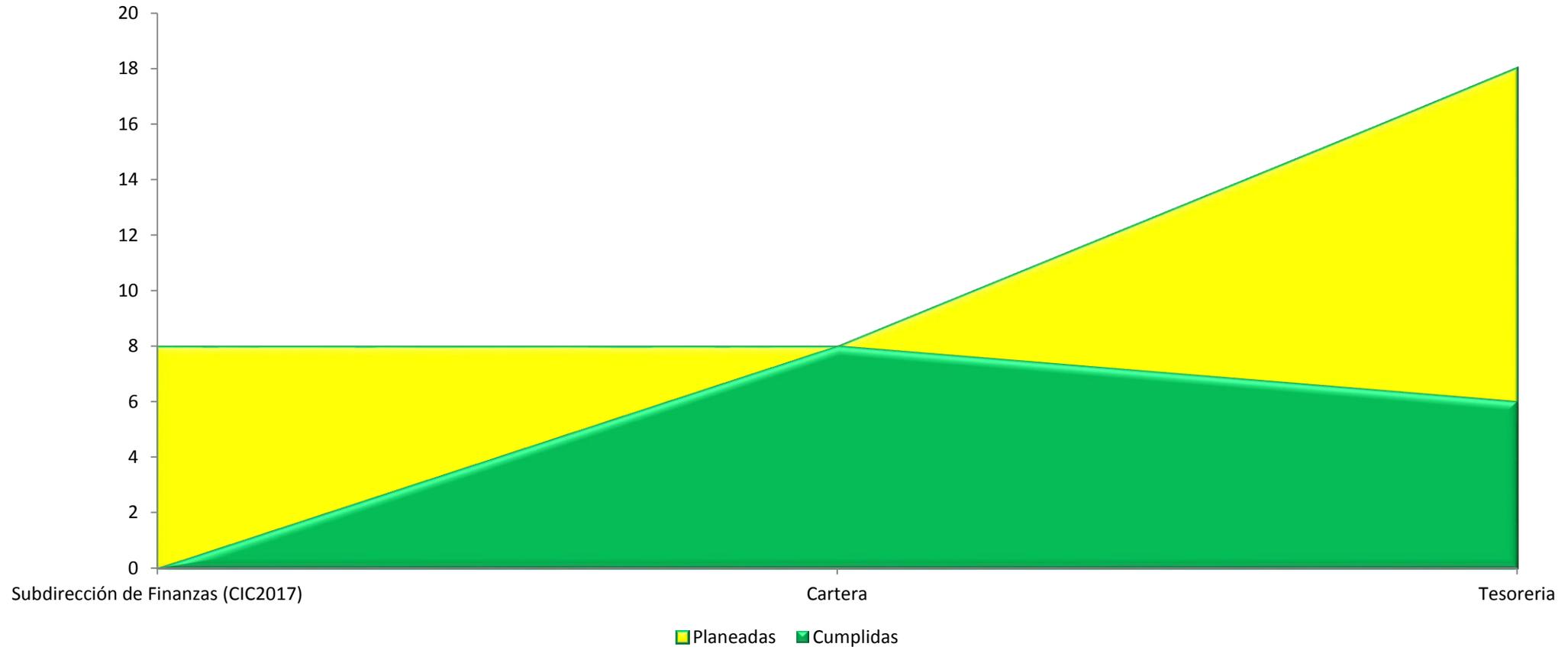


## 6. Avances Planes Mejoramiento Subdirección de Finanzas

# Subdirección de Finanzas



MINDEFENSA



# 6.1 Control Interno Contable 2017



MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	2-may-18
Terminación	28-feb-19

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

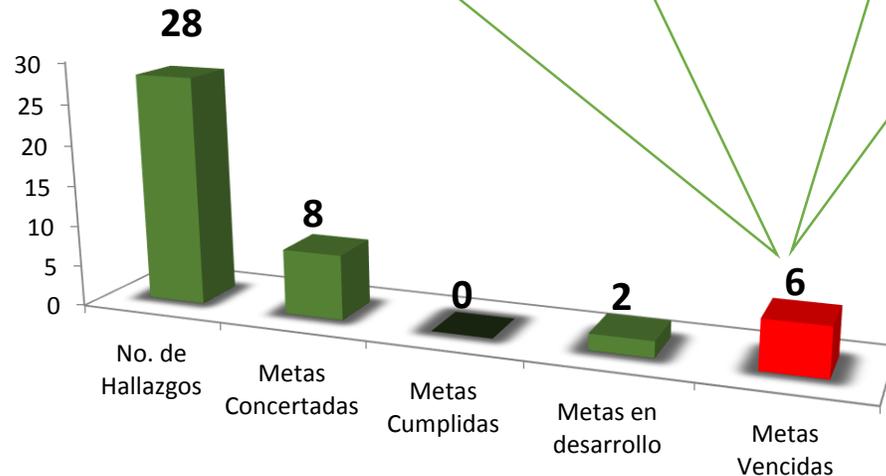
RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	52,35%
Avance	45,95%

## SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

1. Procedimiento Depuración y seguimiento información contable (Elaboración y revisión) (30-sep-18)
2. Procedimiento Confirmación Circularización CXP (30-sep-18).
3. Actualización Manual Políticas- Acto Administrativo y Socialización (\*).
4. Validación programa de inducción y reinducción.

## ACTIVOS FIJOS

1. Cronograma de confrontación del Avalúo (29/ago/18) e Inventarios de custodias actualizado (30-ago-18)
2. Elaboración procedimiento creación de códigos PPE (31/ago/18)



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se recibió el informe del avalúo con falta de aclaración sobre los resultados (Activos Fijos).

Entregan cronograma de confrontación para año y medio, no siendo la meta planteada.

Presentan mapa de riesgos del proceso incluyendo los de índole contable, así como el Acta 02 del CTSC del 28 de diciembre, en donde aprueban cambios en las políticas contables, sin embargo falta la actualización del documento (\*).

## ESTADO DEL PLAN

**Vencido Parcialmente**

# Plan Trabajo Colpensiones



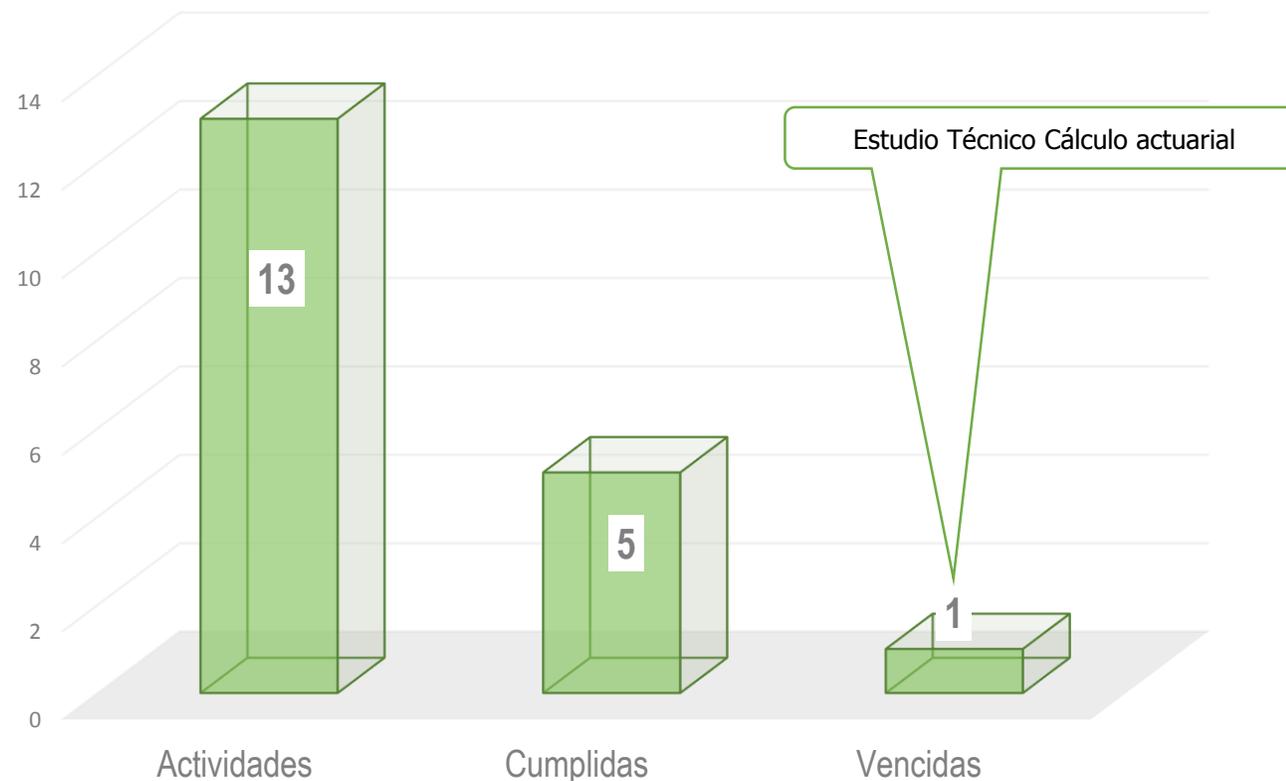
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Recibido OCIN	2-octub-18
Inicio	1-feb-18
Terminación	Sin definir

RESPONSABLES ACTUALES	
Subdirector Adtvo	Cr Raúl Armando Medina
Jefe Of Jurídica	Dra. Denys Ortiz Alvarado
Jefe TH	Dra. Andrea Grillo Roa

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	21%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Sin avances

ESTADO DEL PLAN
En desarrollo



# 6.3 Área Tesorería



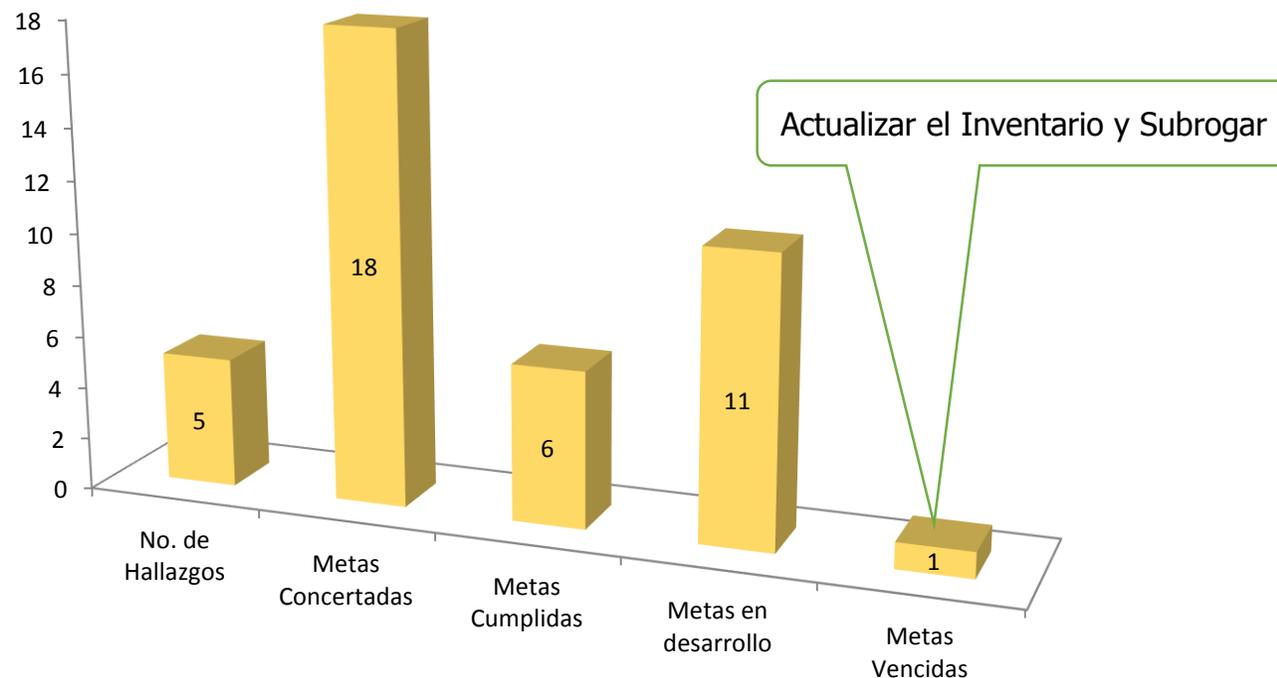
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01/09/18
Terminación	31/01/19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Nelson Raúl Benítez Cely
Unidad	JUSD. Martha E. Ariza Mateus

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	90%
Avance	42%



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- \*Registro del informe de gestión con las acciones para la disminución y seguimiento de las partidas conciliatorias superiores a 180 días.
- \*Coordinar e implementar con el Banco Davivienda el traslado de dinero recaudado en las cajas hasta la Entidad Bancaria.
- \*Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, para depurar partidas con antigüedad superior a 2 años.
- \*Acta sobre las directrices para el recaudo del parqueadero público.
- \*Solicitud al Área Almacenes Bienes Activos (Activos Fijos), para actualizar el inventario

**ESTADO DEL PLAN**

**PARCIALMENTE VENCIDO**



MINDEFENSA

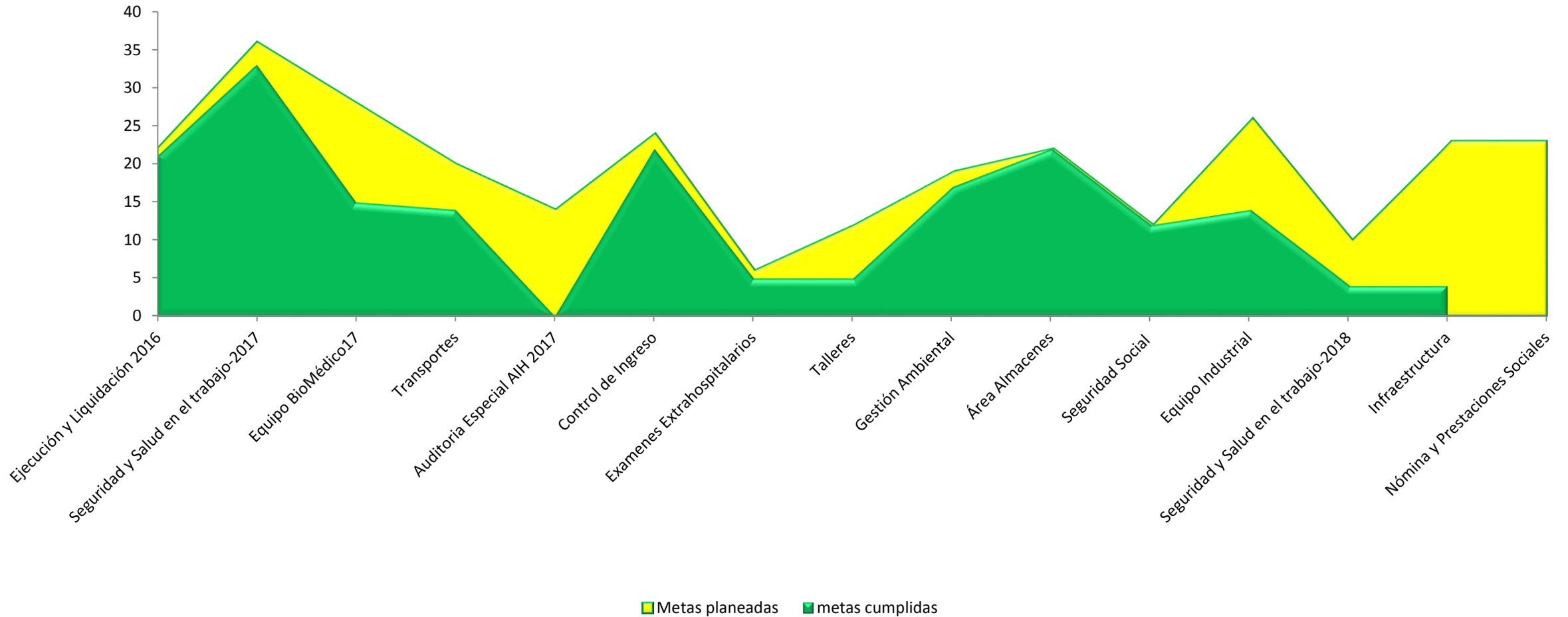


## 7. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

# Subdirección Administrativa



MINDEFENSA



# 7.1 Ejecución y Liquidación



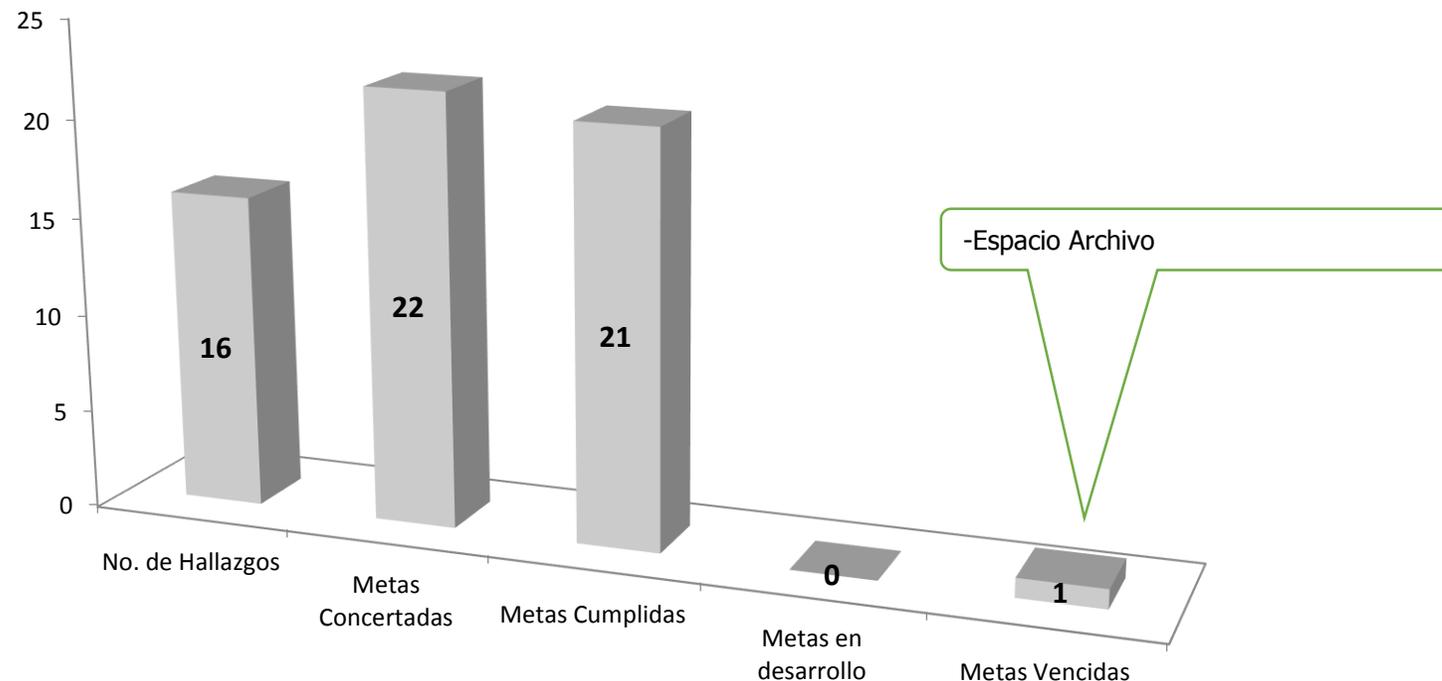
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-jul-16
Terminación	30-jun-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Rubby Herrera M
Unidad	JUDS Oscar Mesa

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	99%
Avance	99%



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se realizó visita en el piso 15 en donde se observó que continúa el espacio sin ser adecuado, existen carpetas en el piso, humedad, no se realizó la pintura, sin empotrar los estantes metálicos por lo cual no se ha puesto en uso

ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO**

# 7.3 Área Seguridad y Salud en el Trabajo/18



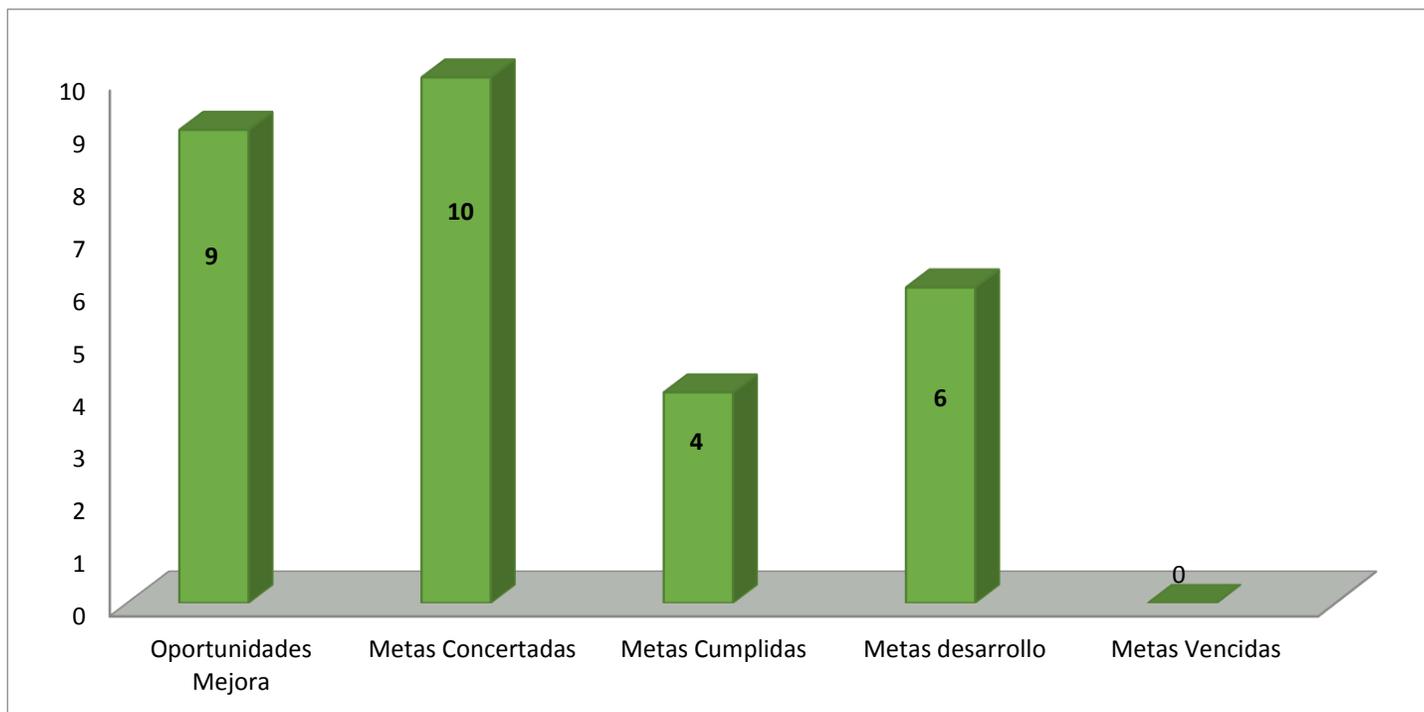
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-nov-18
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Diana Rodríguez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	16%



- Oficio para la publicación de la actualización de la Política de SG-SST.2018.
- Se solicitó a los Contratistas de las entidades: Baxter. RTS. Medmfen21 UT. y Consorcio Nutrialimentos los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorias al SG-SST de cada entidad.
- Se presentó Base de Datos en Excel con la identificación de los peligros, valoración y evaluación de los Riesgos.
- 4. Se realizó asignación de computador al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**ESTADO DEL PLAN**

**DESARROLLO**

# 7.4 Área Equipo Biomédico 2017



MINDEFENSA



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

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	68%
Avance	42%

### Área Equipo Biomédico

- Indicadores de gestión de mantenimiento de equipo biomédico (1-sep/18).
- Procedimiento Ciclo tecnológico de activos biomédicos.(30/oct/18).
- Estado actualización HV (30-sep/18).
- Levantamiento 20% restante HV Apoyo Tecnológico

### Área Equipo Biomédico – Activos Fijos

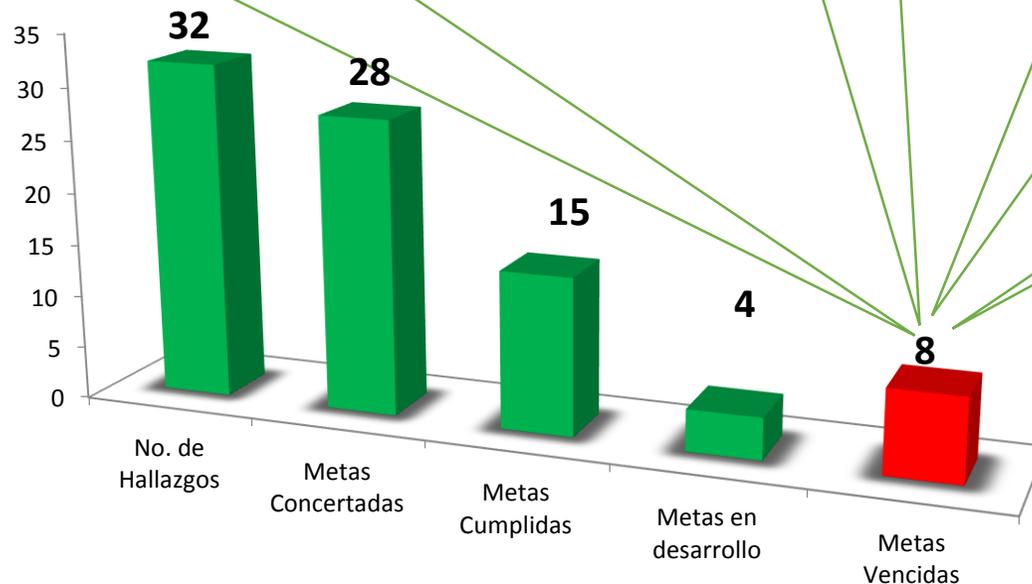
- Informe levantamiento de inventarios biomédicos ( 31-jul-18)

### Área Equipo Biomédico – Activos Fijos- Unidad Informática

- Informe de mejoras realizada al Módulo Mmto Activos.
- Generación HV a través del Sistema de Información.

### Áreas Activos Fijos

- Informe de las mejoras efectuadas en la identificación de equipos.
- Asignación grupo inventario para equipos de calibración.
- Listado actualizado equipos médicos en propiedad, garantía, apoyo tecnológico (31-ago-18) y Cronograma general de mantenimiento de los equipos ( 1-sep/18).



### OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Sin avances

### ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO PARCIALMENTE**

# 7.5 Área Transportes 2017



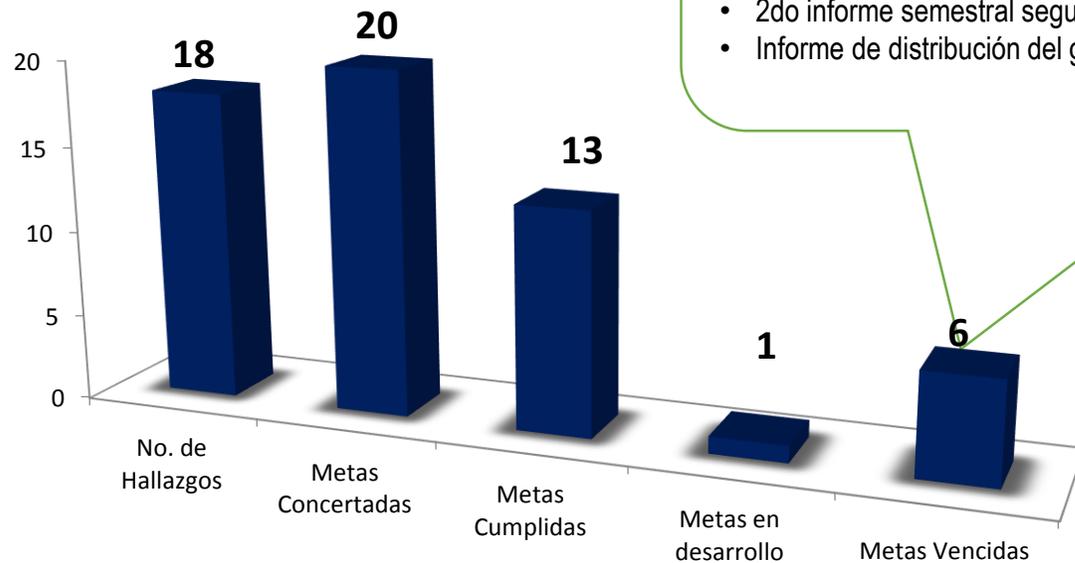
MINDEFENSA



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

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	40%
Avance	40%



- 2 reportes de indicadores de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (julio y octubre).
- Informe de actividades realizadas para cumplimiento política (31-dic-18)
- Ajuste Procedimientos Área (31-oct-18).
- 2do informe semestral actualización HV vehículos (31-dic-18), incluye las observaciones de las revisiones efectuadas..
- 2do informe semestral seguimiento a multas y comparendos.
- Informe de distribución del gasto de combustible por centro de costos (31-dic-18)

## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

--

## ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO PARCIALMENTE**

# 7.6 Almacén Insumos Hospitalarios 2018



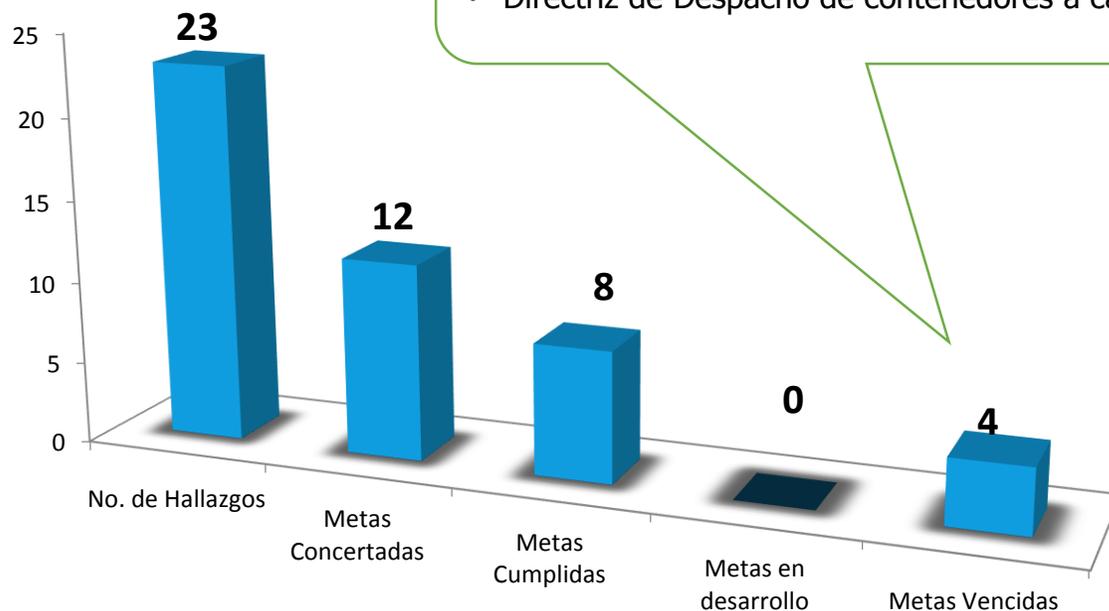
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-oct-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	My. Edwin Mesa
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	71%
Avance	71%



- 2 Procedimientos Almacenamiento y Creación de Códigos internos
- 3 Informes mensuales a supervisores reportando bienes de baja rotación y fechas de vencimiento.
- Directriz de Despacho de contenedores a cada centro de servicio.

## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentan: procedimiento ingreso y almacenamiento (sin actividades de almacenamiento). Procedimiento salida, socialización procedimientos, actas de bodega en servicios de (Prótesis, Nutrición, Banco de Sangre, Laboratorio clínico, Medicina Nuclear, Patología y Salud Oral); Restricción de exportar salidas a Excel, Actas de ajuste de inventario, 1er informe a supervisores de FV ; Incorporación en los contratos la inclusión de la reposición de bienes próximos a vencer contra entrega

## ESTADO DEL PLAN

**VENCIDO**

# 7.7 Activos Fijos 2018



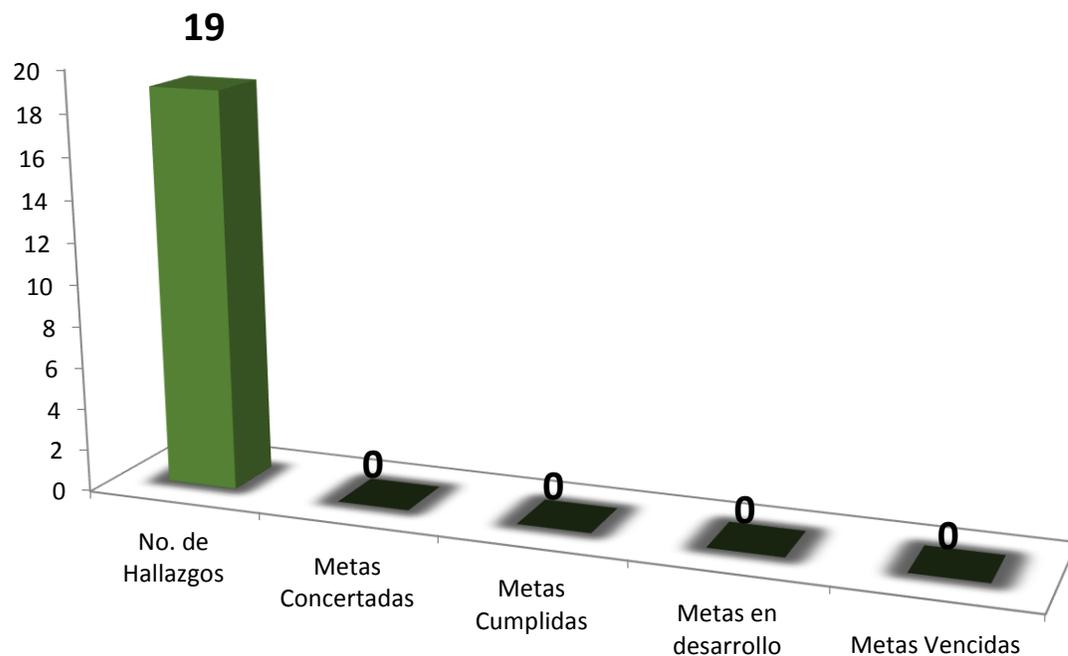
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04/dic/2018
Terminación	31/may/2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	My. Edwin Mesa
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	
Avance	



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Plan recibido el 19 de diciembre/18, el cual fue revisado y se solicitó los ajustes para que sea entregado nuevamente (correo 012/2019 del 10 de enero/19)

## ESTADO DEL PLAN

En proceso de revisión y ajuste

# 7.8 Área Control de Ingreso



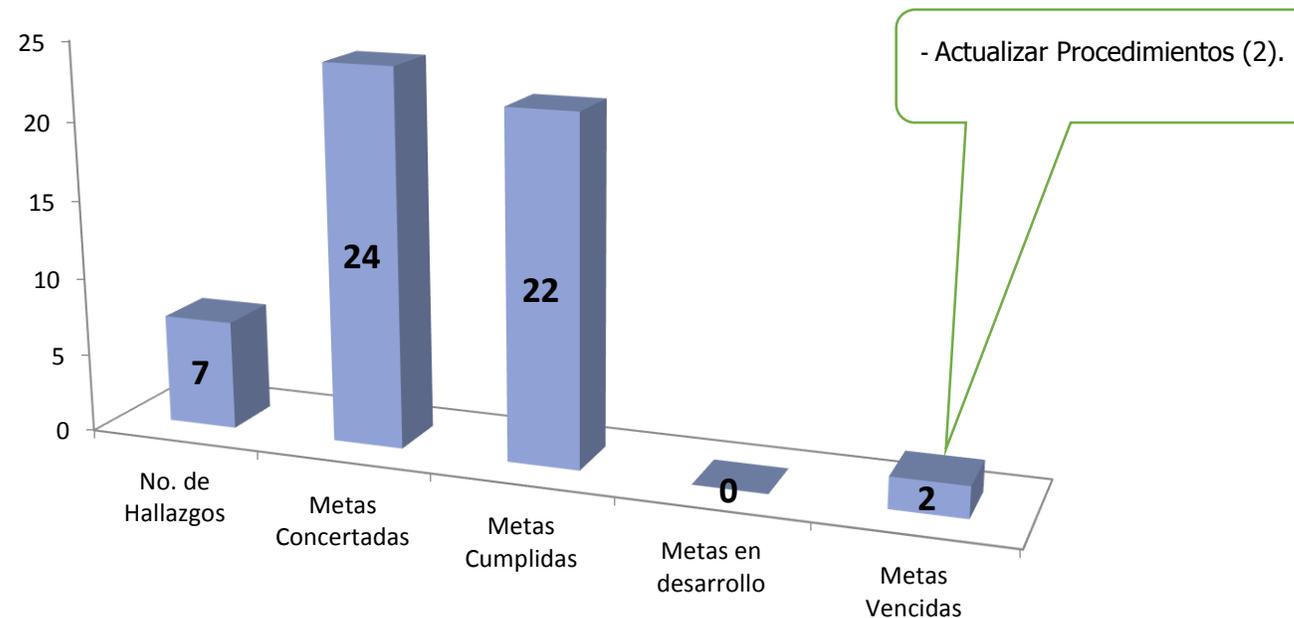
MINDEFENSA



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	31-dic-18
Cumplimiento	87%
Avance	87%



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Con la apertura de la Investigación Administrativa 001/18 del 12 de septiembre de 2018, se da por cumplida para el Área la meta que refiere al Inventario, que con oficio 558 del 25 de enero de 2019, el Área Control Ingreso solicita respuesta del resultado de la investigación, con el fin de actualizar el inventario y subrogarlo.

ESTADO DEL PLAN
<b>VENCIDO</b>

# 7.9 Área Extrahospitalarios



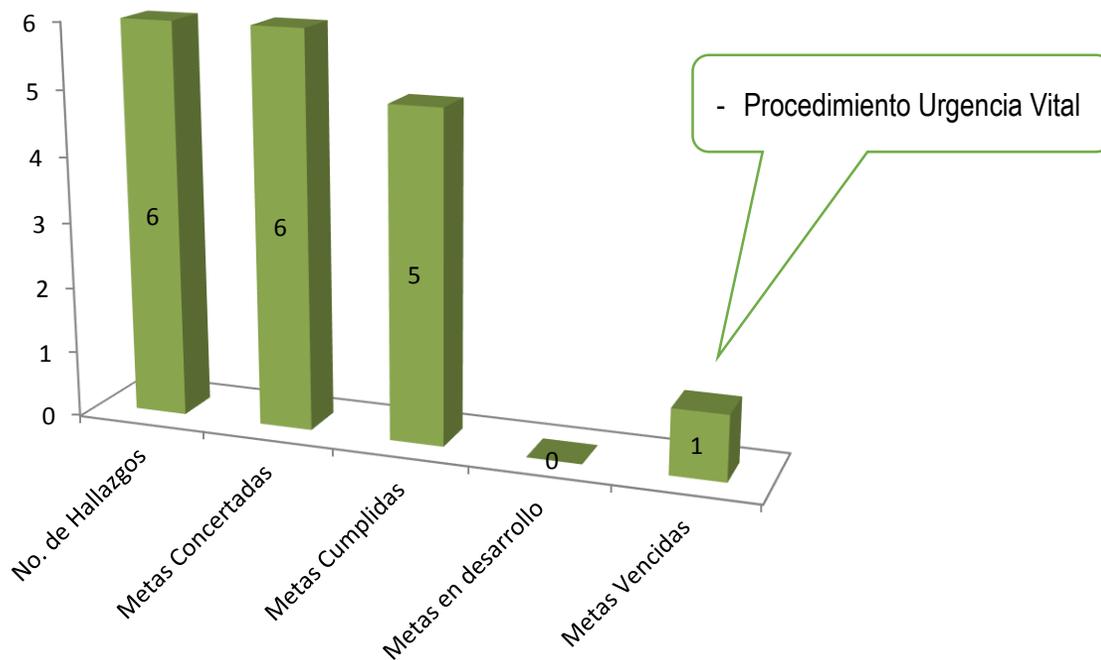
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-abr-17
Terminación	31-dic-17

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

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



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Avance:
- Mapa de Riesgos

ESTADO DEL PLAN
<b>VENCIDO</b>

# 7.10 Área Talleres



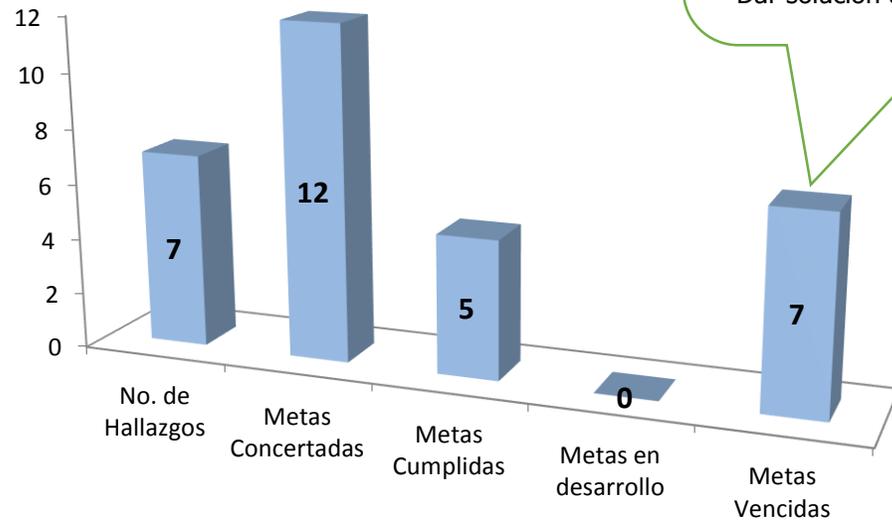
MINDEFENSA



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

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	33%
Avance	33%



- Informe semestral avance órdenes de trabajo.
- Base de datos de servicios no realizados con su justificación.
- Actualizar Inventarios
- Conceptos Técnico para dar de Baja
- Mapa de Riesgos
- Política de Operación
- Dar solución a las solicitudes pendientes

## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se presentaron avances en el periodo analizado.
- Mapa de Riesgos: Los riesgos identificados en la evaluación no fueron tenidos en cuenta en el nuevo mapa por procesos de julio/18.
- Política de Operación aplazada por directriz de la Dirección General.

**ESTADO DEL PLAN**  
**VENCIDO**

# 7.11 Área Gestión Ambiental



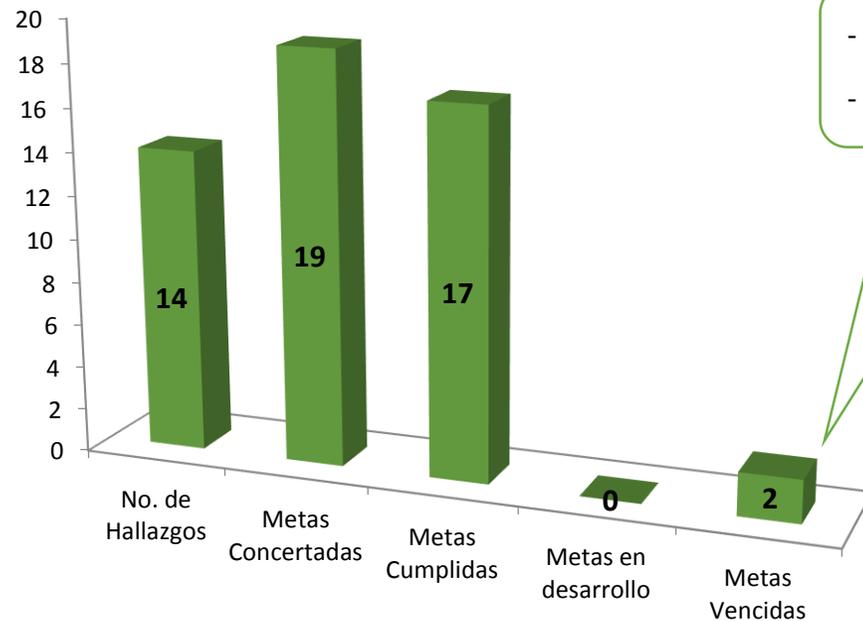
MINDEFENSA



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	31-dic-18
Cumplimiento	81%
Avance	81%



- Procedimiento administrativo del Área
- Permiso de vertimientos

## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Avance en:

- Manual Uso, Mantenimiento y Control de la Piscina de Hidroterapia.
- Lavado de Tanques.
- Aviso que identifica el área para los residuos reciclables en el Centro de Acopio.

**ESTADO DEL PLAN**  
**VENCIDO**

# 7.12 Área Equipo Industrial



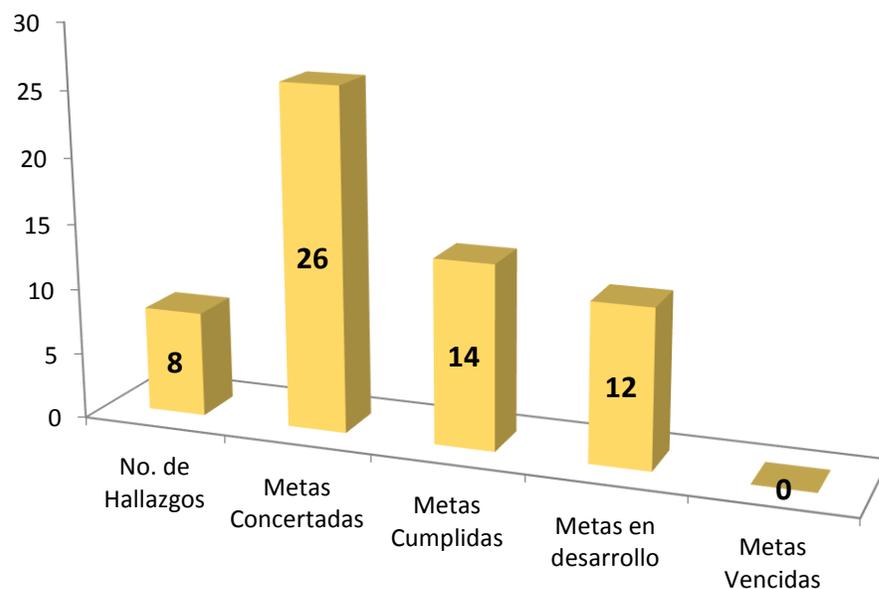
MINDEFENSA



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	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	38%



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

### Avance:

- Plan de Acción vigencia/19
- Actualización del procedimiento
- Cronograma de Mantenimiento
- Entrada de repuestos al Almacén Bienes de Consumo del contrato 102/18 (Kaeser)
- Informes de supervisión de los contratos 106, 113 y 118 del 2018 registrados en la plataforma SECOP II.
- Base de datos equipos en garantía
- Mapa de Riesgos
- Política de Operación

ESTADO DEL PLAN

**EN DESARROLLO**

# 7.13 Área Infraestructura



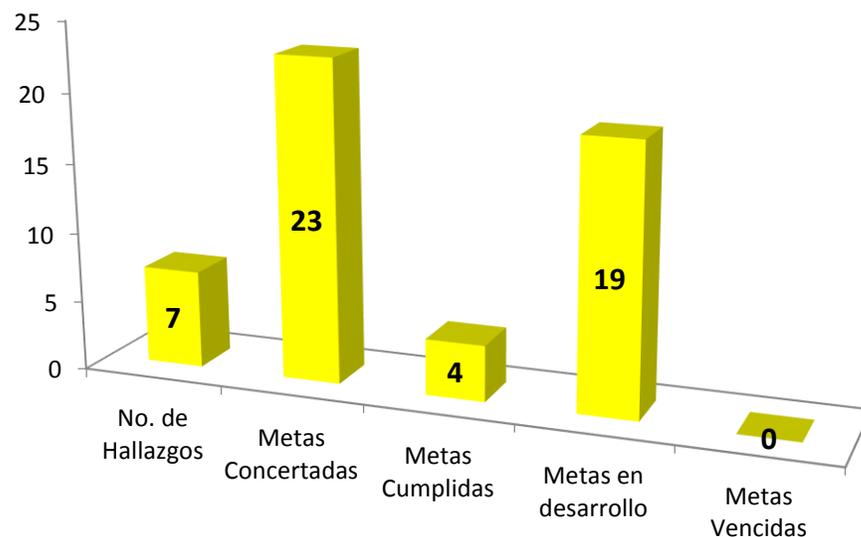
MINDEFENSA



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

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

RESULTADO A	31-dic-18
Cumplimiento	100%
Avance	4%



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

### Avance:

- Acta de reunión preliminar referente al Contrato 196/18 y archivo de la misma.
- Notificación al supervisor del Contrato de fecha 17 de agosto/18, se archiva en la carpeta del Contrato.
- Cambio de 06 vidrios, área escalera eléctrica, según Contrato 167/2018.
- Solicitud al Área de Activos Fijos con el fin de actualizar el inventario de bienes del Área de Infraestructura.

**ESTADO DEL PLAN**

**EN DESARROLLO**

# 7.15 Área Nómina y Prestaciones Sociales



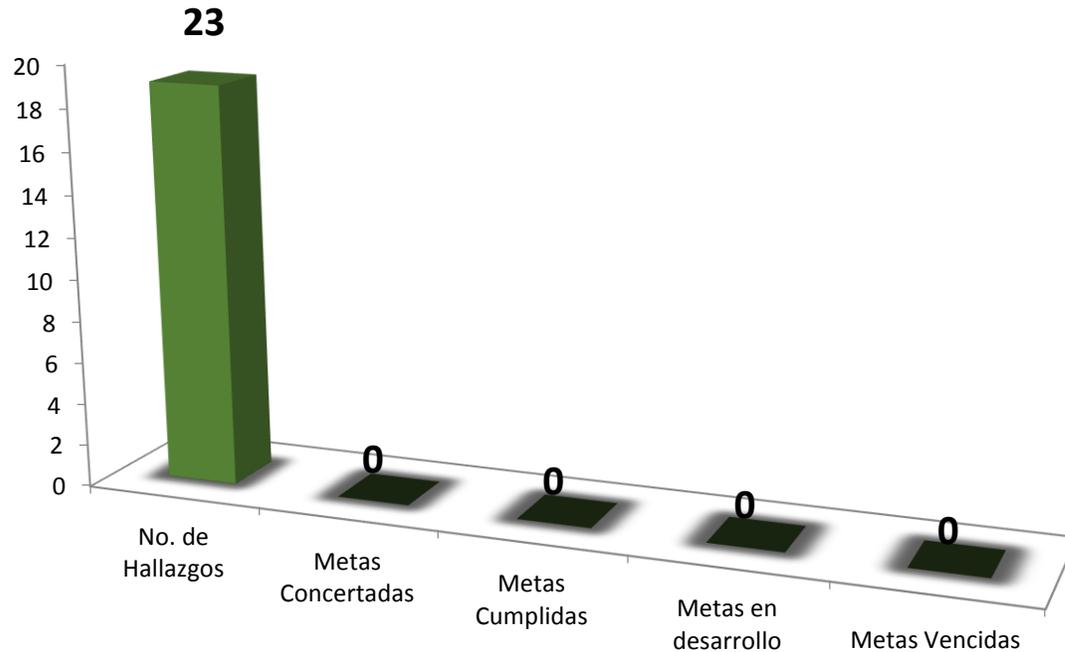
MINDEFENSA



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

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

RESULTADO A	
Cumplimiento	-
Avance	-



## OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Plan recibido el 19 de diciembre/18, el cual fue revisado, realizándose ajustes y enviado al Área, como Plan definitivo según (correo 037 OCIN-ACIG06-2019 del 28 de enero/19); con fecha de suscripción del 17 de enero/19

## ESTADO DEL PLAN

**EN DESARROLLO**



# Gracias por la atención prestada



MINDEFENSA

