

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

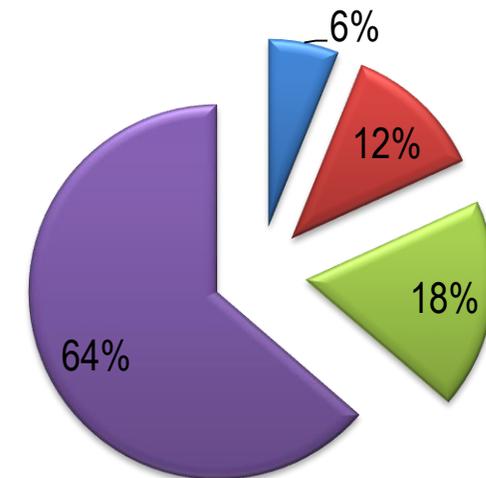




1. Resumen Planes de Mejoramiento

1. Resumen Planes de Mejoramiento

| Áreas | N° Planes |
|--|-----------|
| Subdirección Docencia e Investigación | 2 |
| Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo | 4 |
| Subdirección de Finanzas | 6 |
| Subdirección Administrativa | 21 |
| Total Planes de Mejoramiento | 33 |



Avance a 31 de Diciembre de 2017

| No | DEPENDENCIA | Metas planeadas | Metas cumplidas | Avances en Porcentajes | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | A sep/17 | A nov/17 | A dic/17 | Ideal |
| SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION | | | | | | | |
| 1 | Unidad Investigacion Cientifica | 8 | 3 | 19% | 19% | 19% | 86% |
| 2 | Escuela de Enfermería | 0 | 0 | A LA FECHA NO HAN ENVIADO EL PLAN | | | |
| SUBDIRECCION SERRVICIOS AMBULATORIOS | | | | | | | |
| 1 | Grupo de Enfermeria | 82 | 1 | | | 3% | 5% |
| 2 | Medicina Nuclear | 21 | 0 | | | 0% | 0% |
| 3 | Imágenes Diagnósticas | 69 | 5 | | | 7% | 100% |
| 4 | Laboratorio Clínico | 33 | 21 | | 43% | 63% | 100% |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS | | | | | | | |
| 1 | Subdirección de Finanzas (CIC2016) | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 2 | Costos | 11 | 2 | 2% | 2% | 44% | 45% |
| 3 | Seguimiento Presupuestal/16 | 2 | 0 | 45% | 70% | 77% | 77% |
| 4 | Facturación | 5 | 0 | 14% | 35% | 93% | 93% |
| 5 | Cartera | 8 | 7 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 6 | Tesoreria | 6 | 4 | 24% | 24% | 24% | 24% |

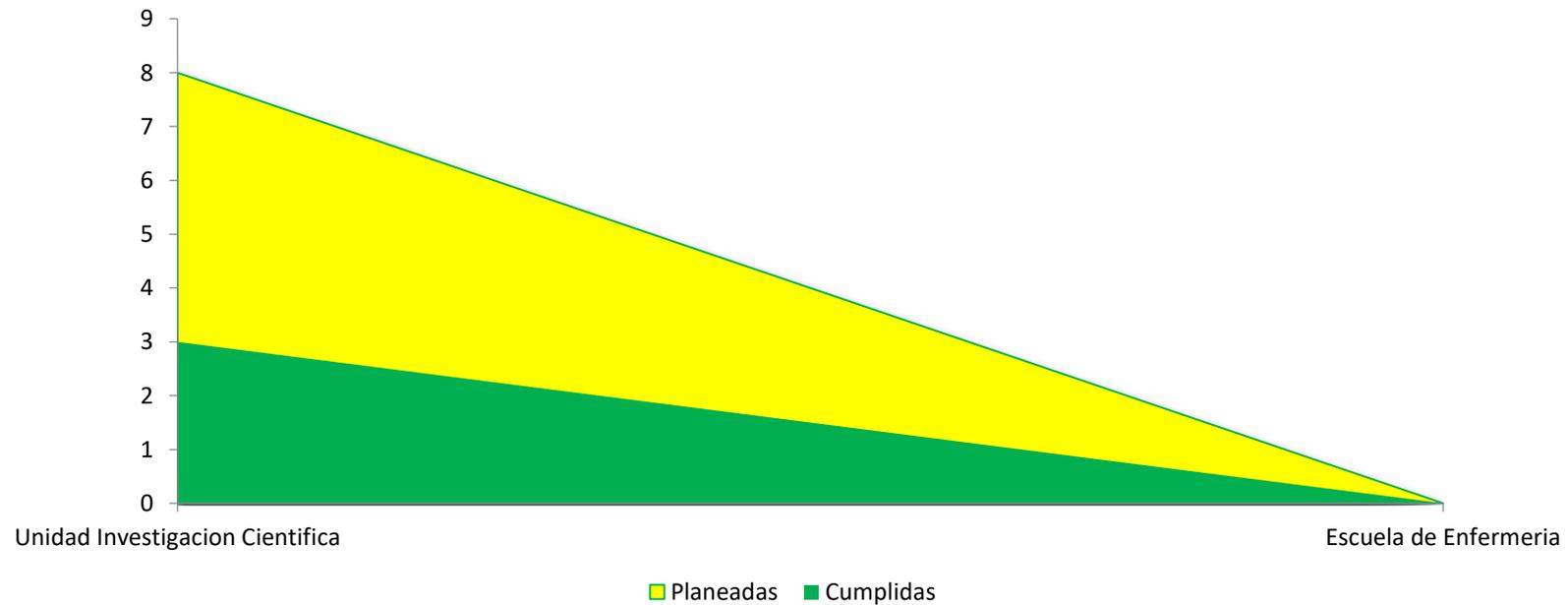
Avance a 31 de Diciembre de 2017

| No | DEPENDENCIA | Metas planeadas | Metas cumplidas | Avances en Porcentajes | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | A sep/17 | A nov/17 | A dic/17 | Ideal |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| 1 | Capacitación y Bienestar 16 | 16 | 10 | 65% | 65% | 86% | 100% |
| 2 | Equipo Médico17 | 26 | 0 | - | 0% | 0% | 6% |
| 3 | Transportes | 13 | 0 | SE SUSCRIBIO ENERO 2018 | | | |
| 4 | Control de Ingreso | 24 | 18 | 29% | 32% | 75% | 100% |
| 5 | Bioestadística | 12 | 11 | 71% | 71% | 90% | 100% |
| 6 | Exámenes Extrahospitalarios | 6 | 3 | 41% | 41% | 52% | 100% |
| 7 | Talleres | 12 | 2 | 4% | 10% | 10% | 48% |
| 8 | Registro y Control | 13 | 10 | 23% | 33% | 59% | 67% |
| 9 | Contrato 027.15 Dotaciones | 12 | 11 | 56% | 56% | 100% | 100% |
| 10 | Contrato 114.15 Reciclable | 7 | 5 | 15% | 15% | 100% | 100% |
| 11 | Selección y Contratación Personal | 7 | 5 | 59% | 59% | 100% | 100% |

Avance a 31 de Diciembre de 2017

| No | DEPENDENCIA | Metas planeadas | Metas cumplidas | Avances en Porcentajes | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | A sep/17 | A nov/17 | A dic/17 | Ideal |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| 12 | Planeación y Selección 2016 | 9 | 1 | 8% | 8% | 93% | 100% |
| 13 | Ejecución y Liquidación 2016 | 22 | 20 | 88% | 88% | 89% | 99% |
| 14 | Seguridad y Salud en el trabajo | 15 | 5 | 8% | 17% | 40% | 40% |
| 15 | Área de Hotelería | 13 | 4 | 19% | 19% | 83% | 100% |
| 16 | Área de Alimentación | 10 | 10 | 29% | 26% | 100% | 100% |
| 17 | Área Nómina | 31 | 7 | 30% | 30% | 47% | 47% |
| 18 | Área Almacenes | 22 | 0 | 0% | 0% | 45% | 97% |
| 19 | Seguridad Social | | | SE SUSCRIBIO ENERO 2018 | | | |
| 20 | SCI Talento Humano | 13 | 12 | 88% | 88% | 88% | 100% |
| 21 | SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos | 5 | 4 | 76% | 76% | 76% | 100% |

2. Subdirección Docencia e Investigación



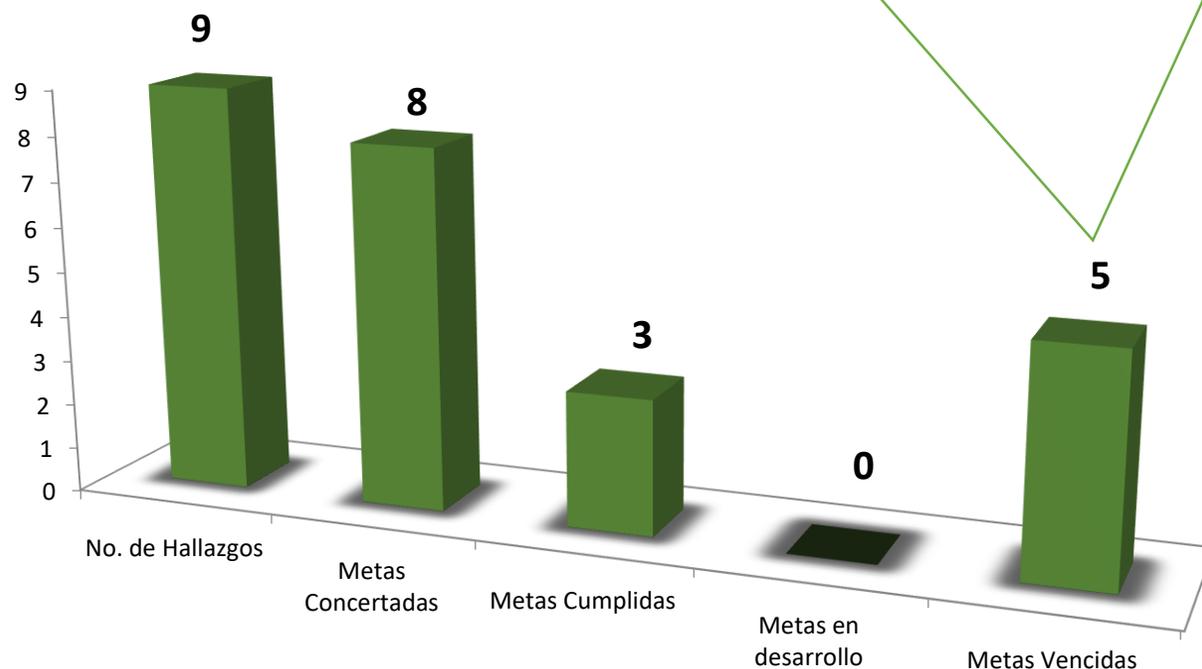
2.1. Unidad Investigación

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

| RESPONSABLES ACTUALES | |
|-----------------------|----------------------|
| Área | |
| Unidad | JUSD. Adriana Bernal |

| RESULTADO A | 31-dic-17 |
|--------------|-----------|
| Cumplimiento | 22,34% |
| Avance | 19,30% |

- Procedimiento manejo dineros investigación. (29-jun-17) (*)
- 1er y 2do informe proyecto Centro de Recursos de Apoyo a la Investigación –(CRAI),
- Software Bibliográficos implementado y equipo habilitados (12-dic-17) (**)
- Gestión acceso datos bibliográficos (UMNG) (30-abr-17) (**)
- Plan estratégico investigación clínica (31-octr-17)



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Saldo pendiente \$ **115'389.693.**

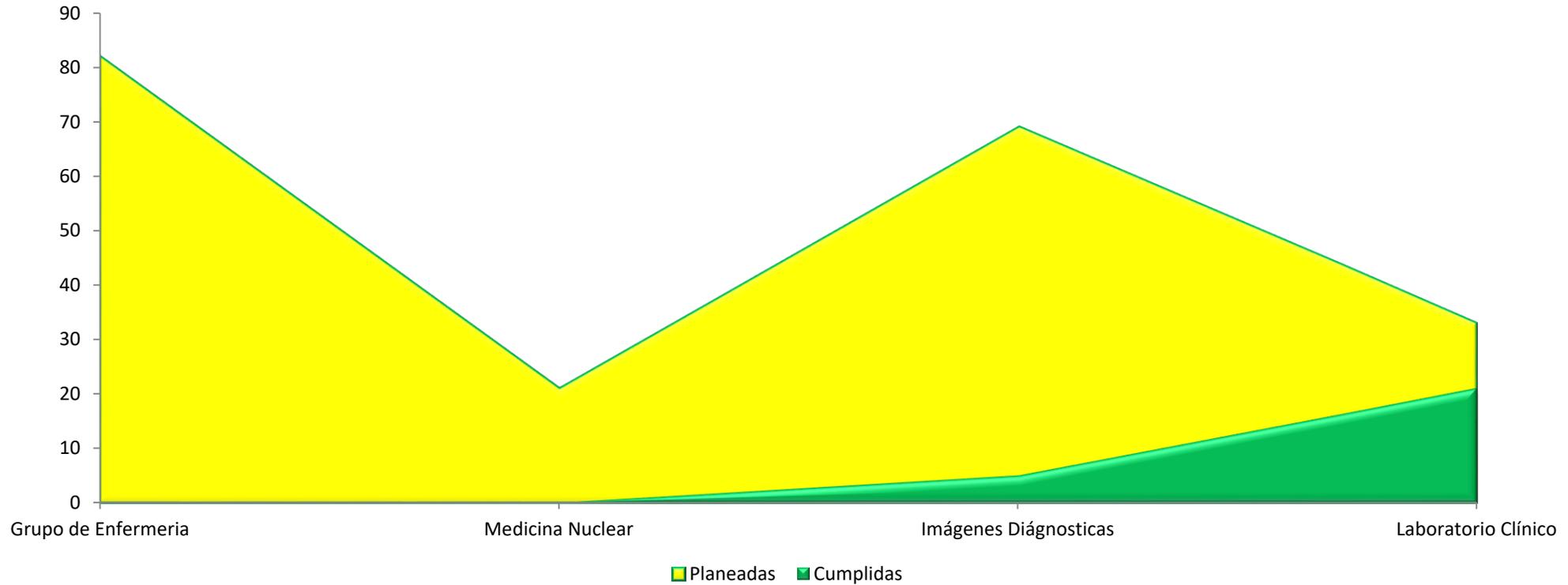
(*) Solicitan plazo 30 de marzo/17

(**) Anulan la metas indicando que esta en el plan de adquisiciones del 2018.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

3. Subdirección de Servicios Ambulatorios



3.1 Enfermería

FECHAS DEL PLAN

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

RESPONSABLES ACTUALES

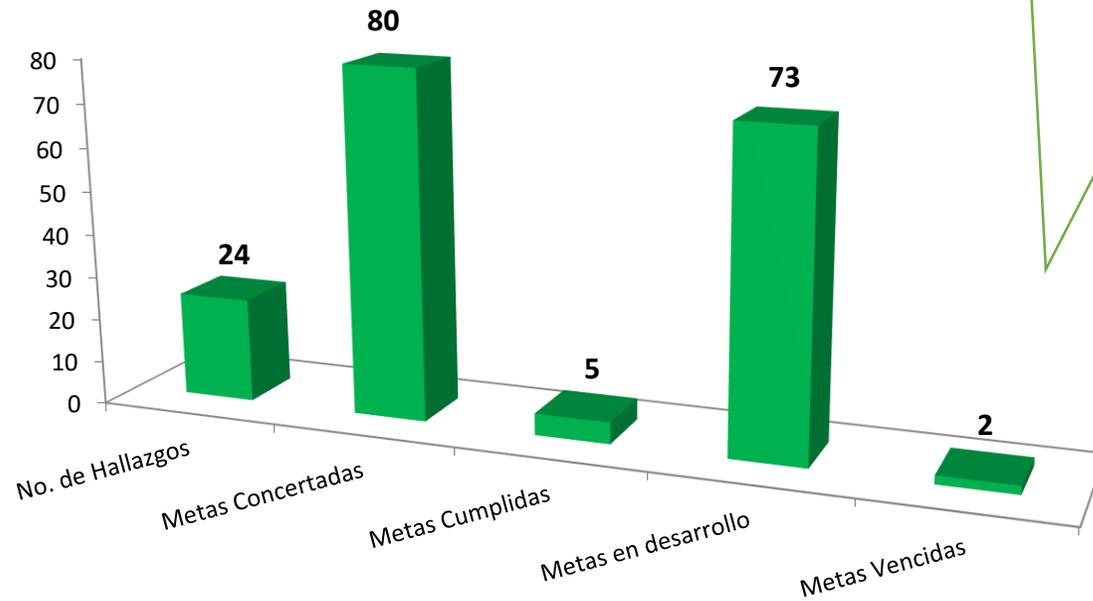
| | |
|--------|-------------------------|
| Área | SMSM Martha Rodríguez |
| Unidad | SMSM Myriam Lucia Ávila |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 67% |
| Avance | 3% |

Documentar el procedimiento de Revisión y control de inventarios donde se refleje la ruta para el personal de enfermería



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Documentar capacitaciones IV Trimestre y año 2018.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

3.2 Imágenes Diagnosticas

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|------------|
| Suscripción | 25-oct.-17 |
| Terminación | 30-nov.-18 |

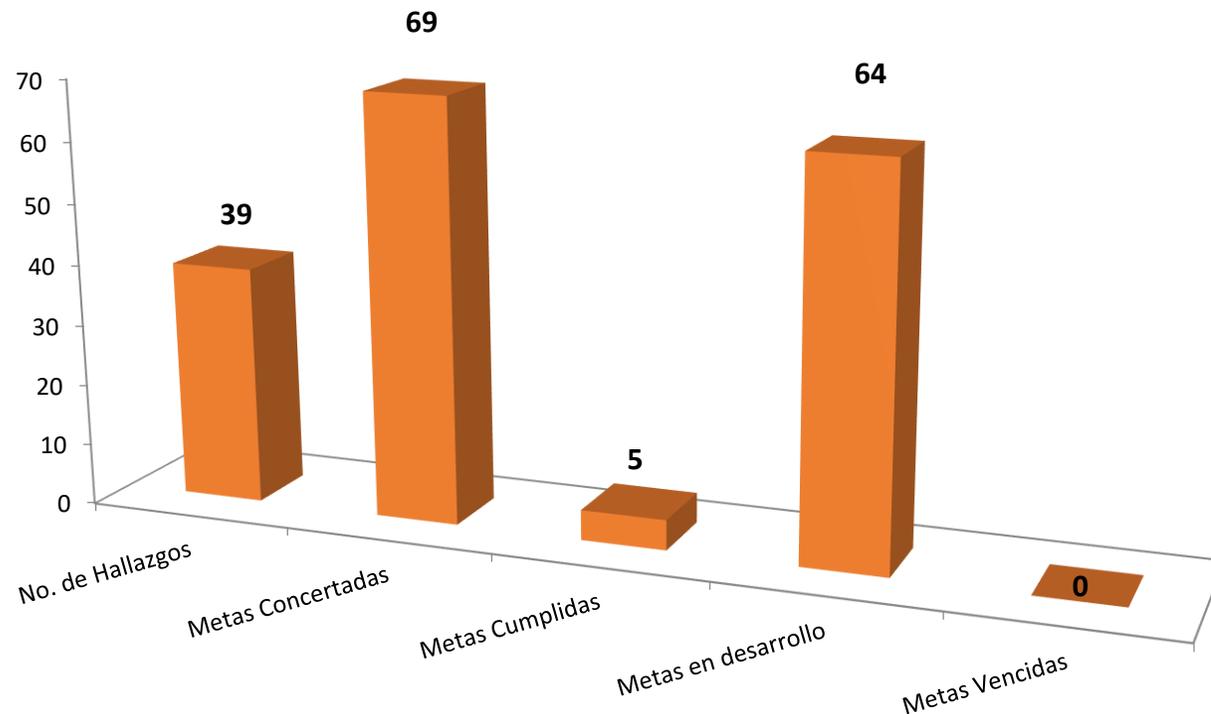
RESPONSABLES ACTUALES

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

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|----|
| Cumplimiento | 7% |
| Avance | 7% |



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

3.3 Medicina Nuclear

FECHAS DEL PLAN

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

RESPONSABLES ACTUALES

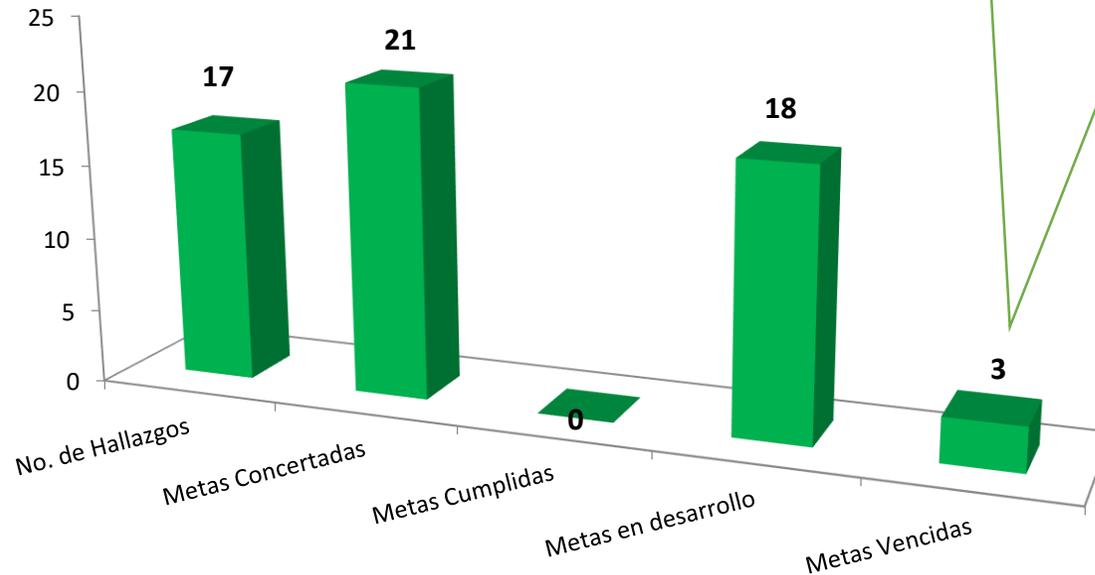
| | |
|--------|---------------------|
| Área | DRA. Liliana Gómez |
| Unidad | CR(RA) Blanca Reina |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|----|
| Cumplimiento | 0% |
| Avance | 0% |

- Elaboración de plan operativo 2018
- Elaboración mapa de riesgos (incluidos corrupción)



ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

3.4 Laboratorio Clínico

FECHAS DEL PLAN

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

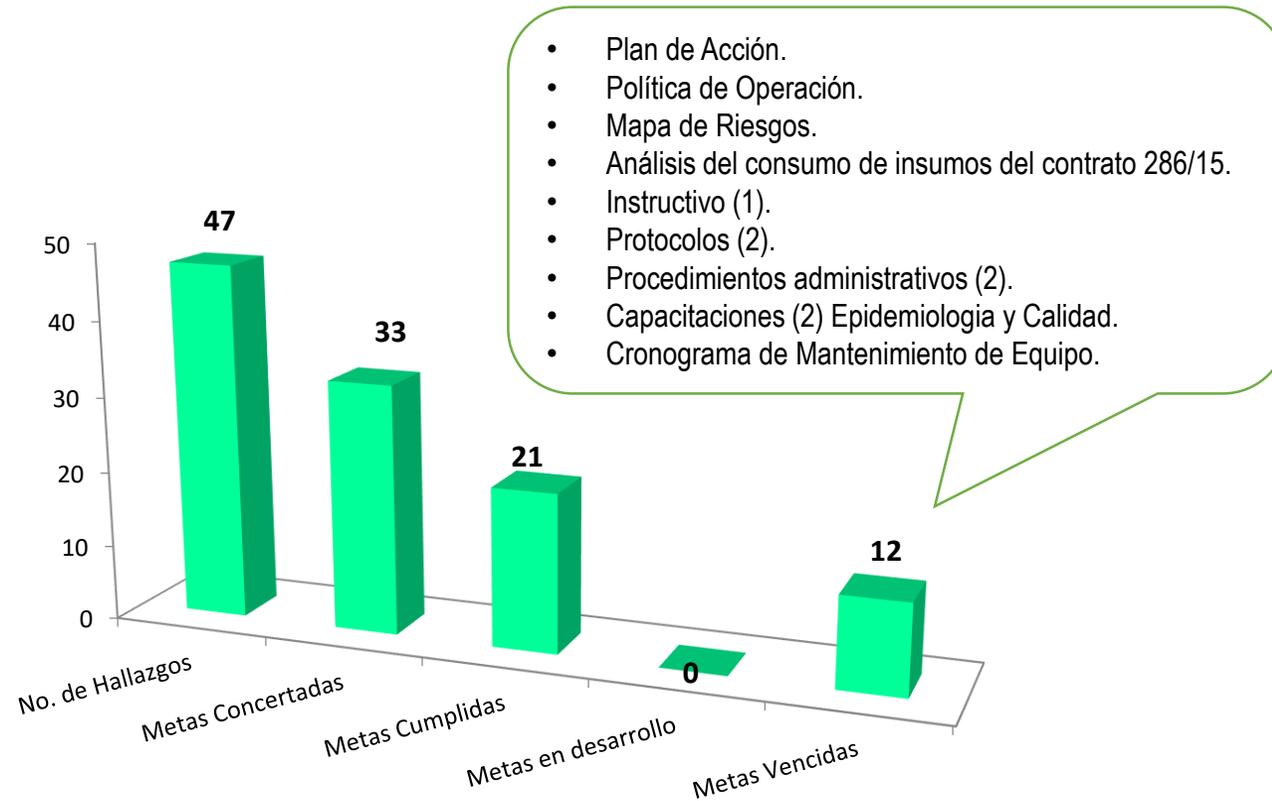
RESPONSABLES ACTUALES

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

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 63% |
| Avance | 63% |



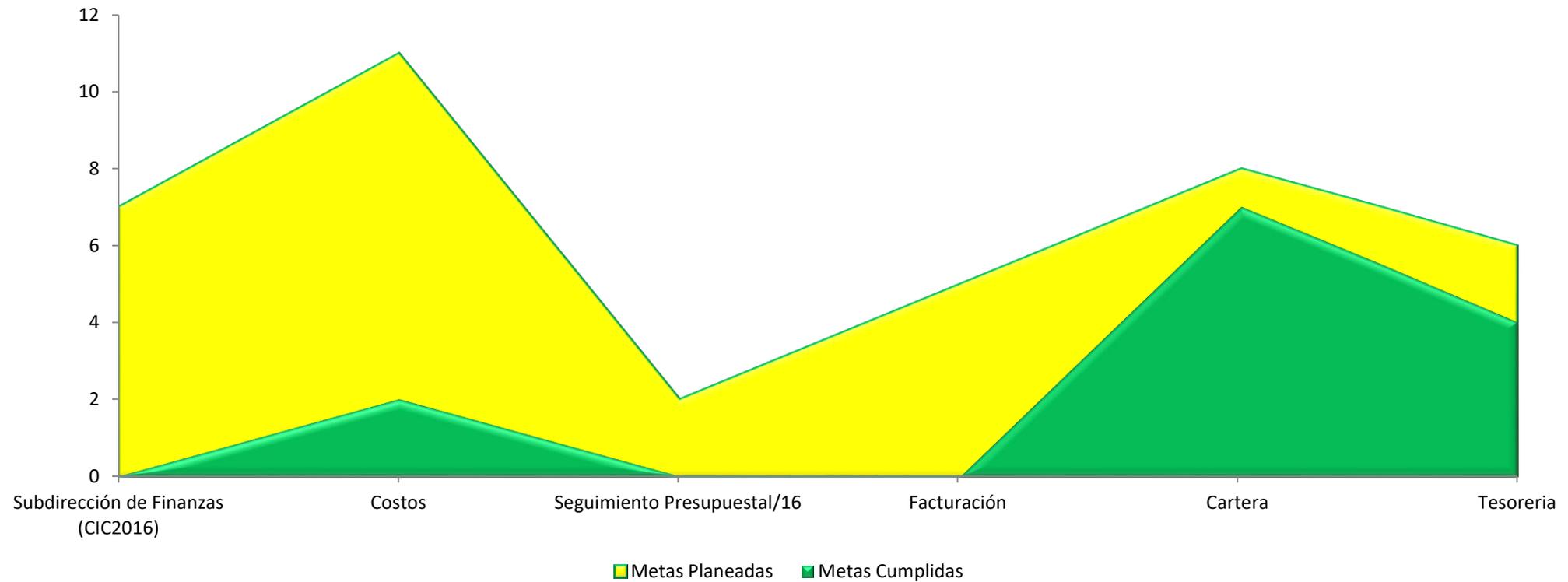
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Informes de supervisión.
- Diligenciamiento de libro de registro de muestras teniendo en cuenta lo observado.
- Implementación del Formato para toma de temperatura y humedad.
- Actualización protocolo solicitud de insumos.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

4. Subdirección Finanzas



4.1 CIC 2016

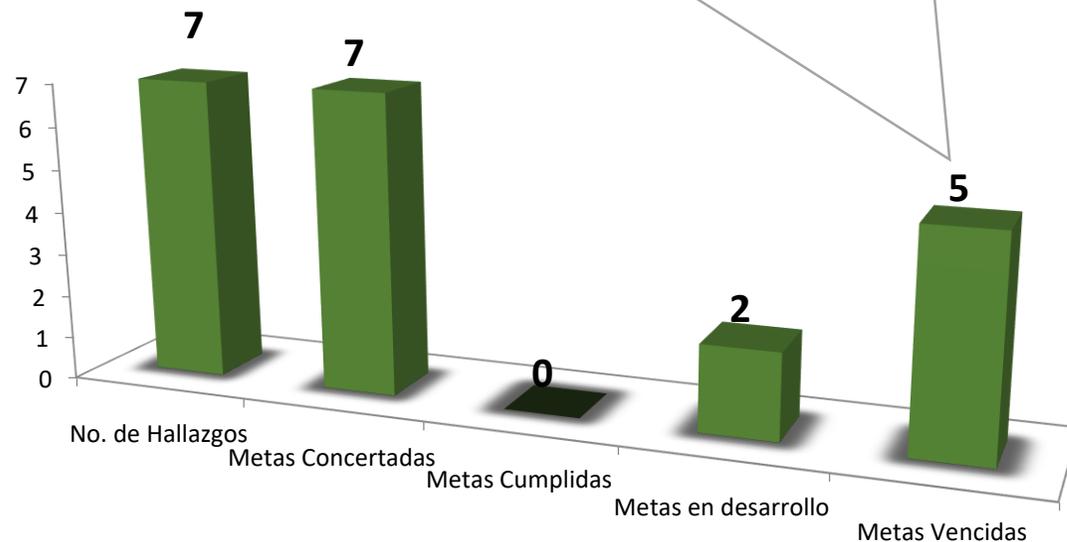
| FECHA S DEL PLAN | | RESPONSABLES ACTUALES | | RESULTADO A | 31-dic-17 |
|------------------|-----------|-----------------------|--|--------------|-----------|
| Suscripción | 27-jun-17 | Dependencias | Unidad Farmacia, UCLBA, Informática, UTH, Oficina Jurídica | Cumplimiento | 0% |
| Terminación | 31-dic-18 | | | Avance | 0% |

U. Farmacia: Procedimiento compensación inventario (31may17); (Inf selectivas ago-sep/17, Acta reunión con informática (control medicamentos que se adecúan) y estudio modulo producción(1ago17).

UTH-Jurídica (ISS): Inf aportes funcionarios cobro coactivo (30sep/17) Estudio de tiempos y movimientos (31oct17).

CTSC: 3 seguimientos mapa de riesgos(30sep17).

UCLBA: Diagnóstico utilización del Módulo Compras (15may17); Descripciones de la PPE (31oct17), informe de la toma de inventarios 30nov/17)



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No reporta avances
En enero/18 vence meta: entregar 3 informes de utilización del modulo de compras.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

4.2. Costos

FECHAS DEL PLAN

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

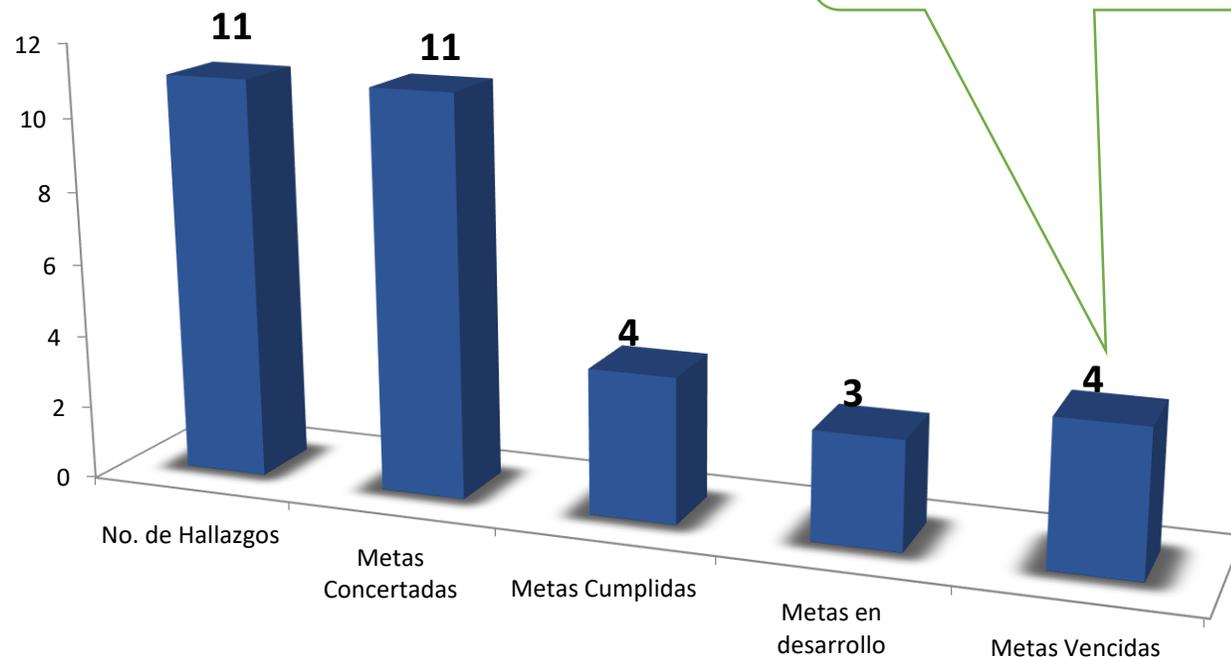
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|--------------------|
| Área | PD. Nelson Benitez |
| Unidad | |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|--------|
| Cumplimiento | 79,47% |
| Avance | 43,92% |



- Política de costos bajo NICSP.
- Mapa de riesgos subproceso y de corrupción.
- 3er informe trimestral analítico costos.

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentan avances de: estructura de centros de costos, factores de distribución servicios públicos, actas de reunión diferentes áreas.

Solicitan plazo del **30 de junio/18** para cumplir con las metas (políticas y mapa de riesgos).

ESTADO DEL PLAN

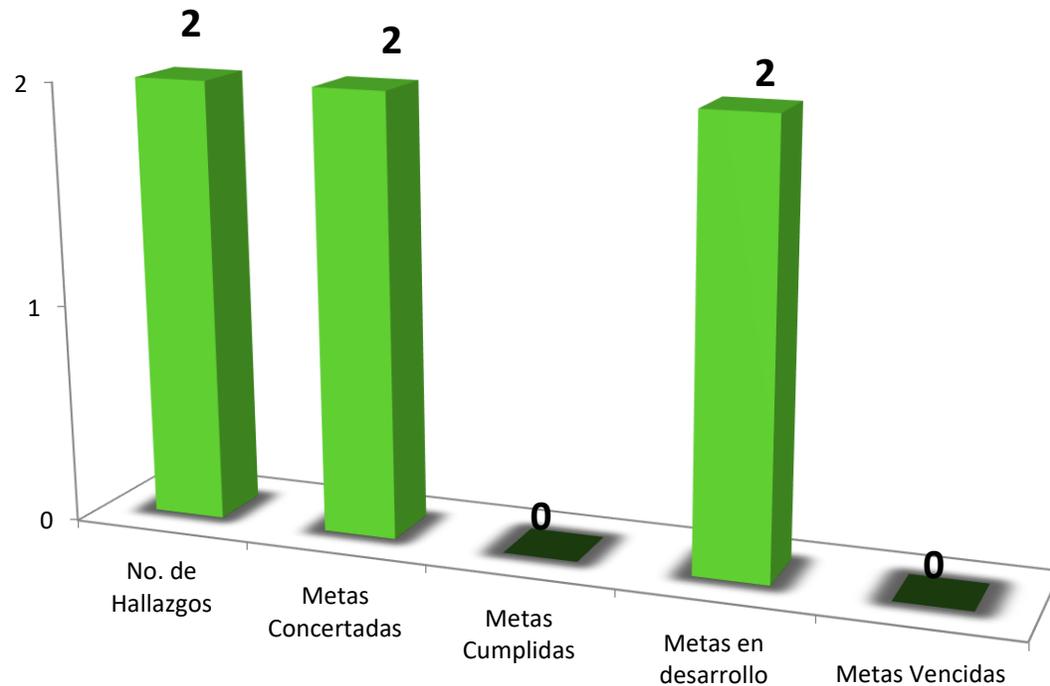
PARCIALMENTE VENCIDO

4.3 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-dic-17 |
|--------------|-----------|
| Cumplimiento | 100% |
| Avance | 77,40% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se presenta 1 informe de ejecución presupuestal.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

4.4 Facturación

FECHA S DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 28-jun-17 |
| Terminación | 31-ene-18 |

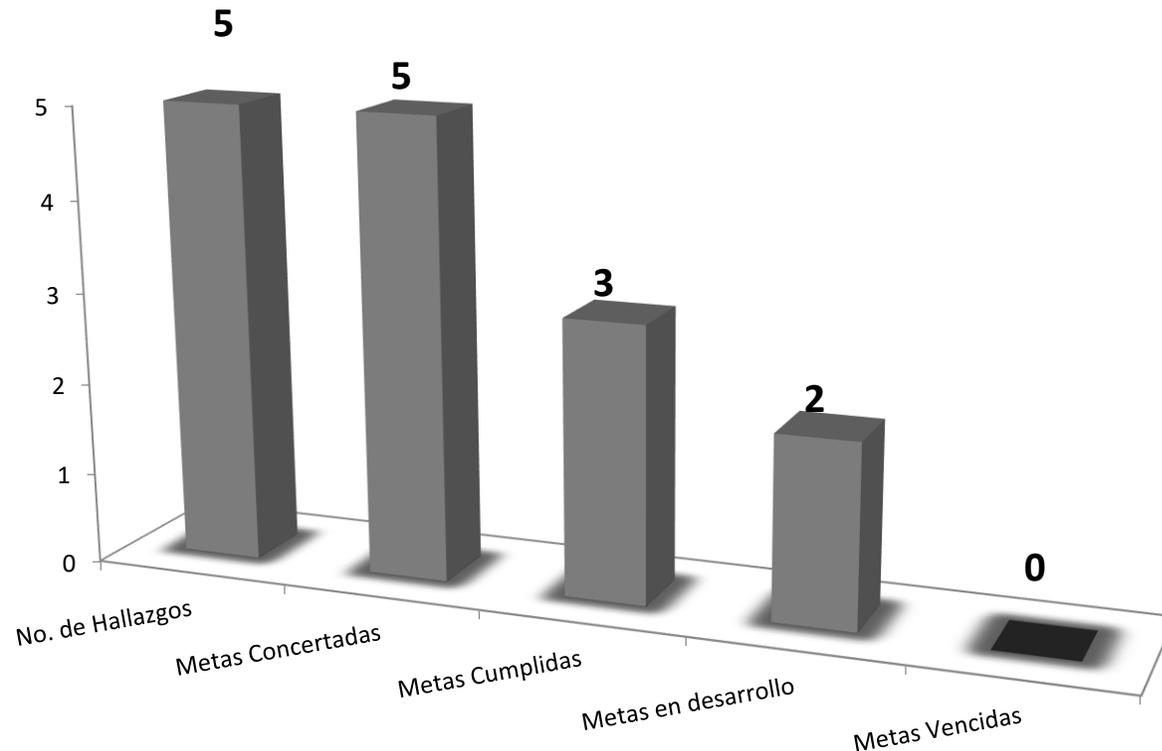
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|-------------------|
| Área | SMSM Martha Ariza |
| Unidad | SMSM Martha Ariza |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|--------|
| Cumplimiento | 100% |
| Avance | 92,98% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Presenta como avance en el periodo, Seguimiento a la facturación del mes de noviembre y diciembre/17, seguimiento a riesgos formato de planeación.
- Metas que se vencen el 31 de enero/18: avance plan de acción 4 trimestre/17, informe de monitoreo a riesgos.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

4.5 Cartera

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|------------|
| Suscripción | 24-ene-17 |
| Terminación | 30/04/2018 |

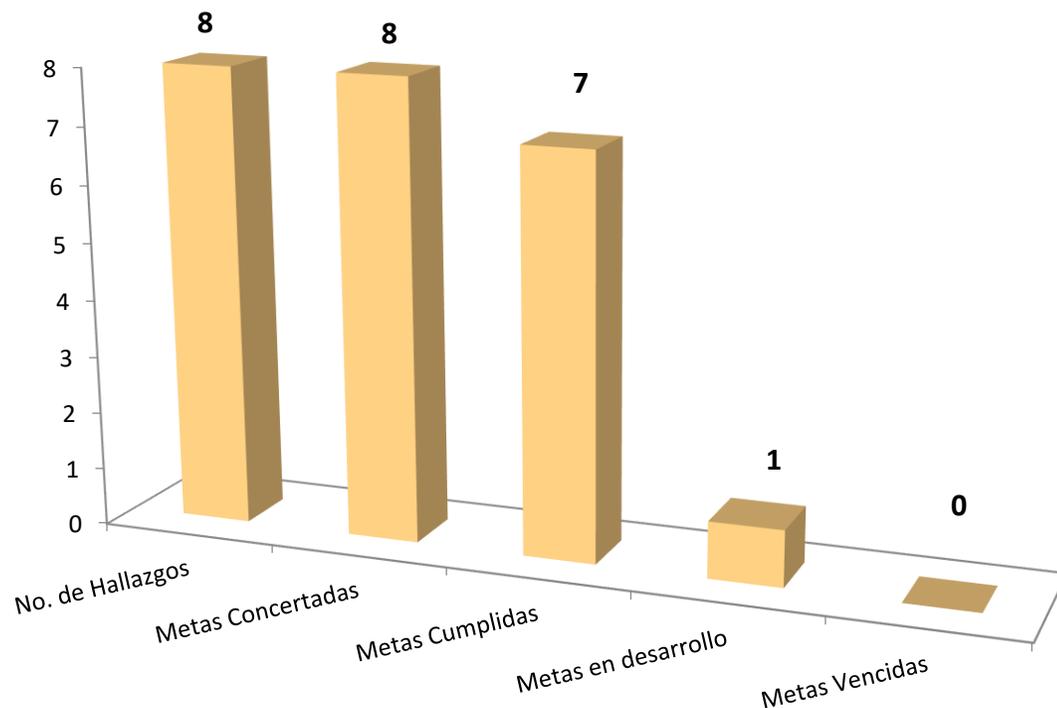
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|-------------------|
| Área | PD. Edgar Jiménez |
| Unidad | SMSM Martha Ariza |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|------|
| Cumplimiento | 100% |
| Avance | 55% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se encuentra pendiente por actualizar y ajustar el mapa de riesgos del Área, incluidos los de corrupción.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

4.6. Tesorería

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 15-jul-16 |
| Terminación | 30-abr-18 |

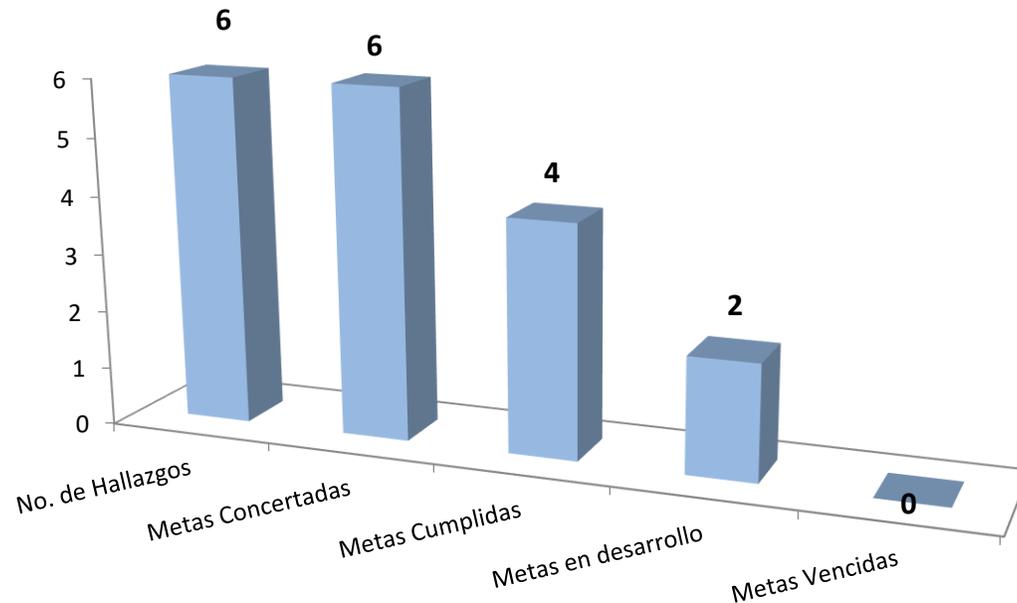
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|--------------------|
| Área | PD. Nelson Benitez |
| Unidad | |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|------|
| Cumplimiento | 100% |
| Avance | 24% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se presentaron avances.

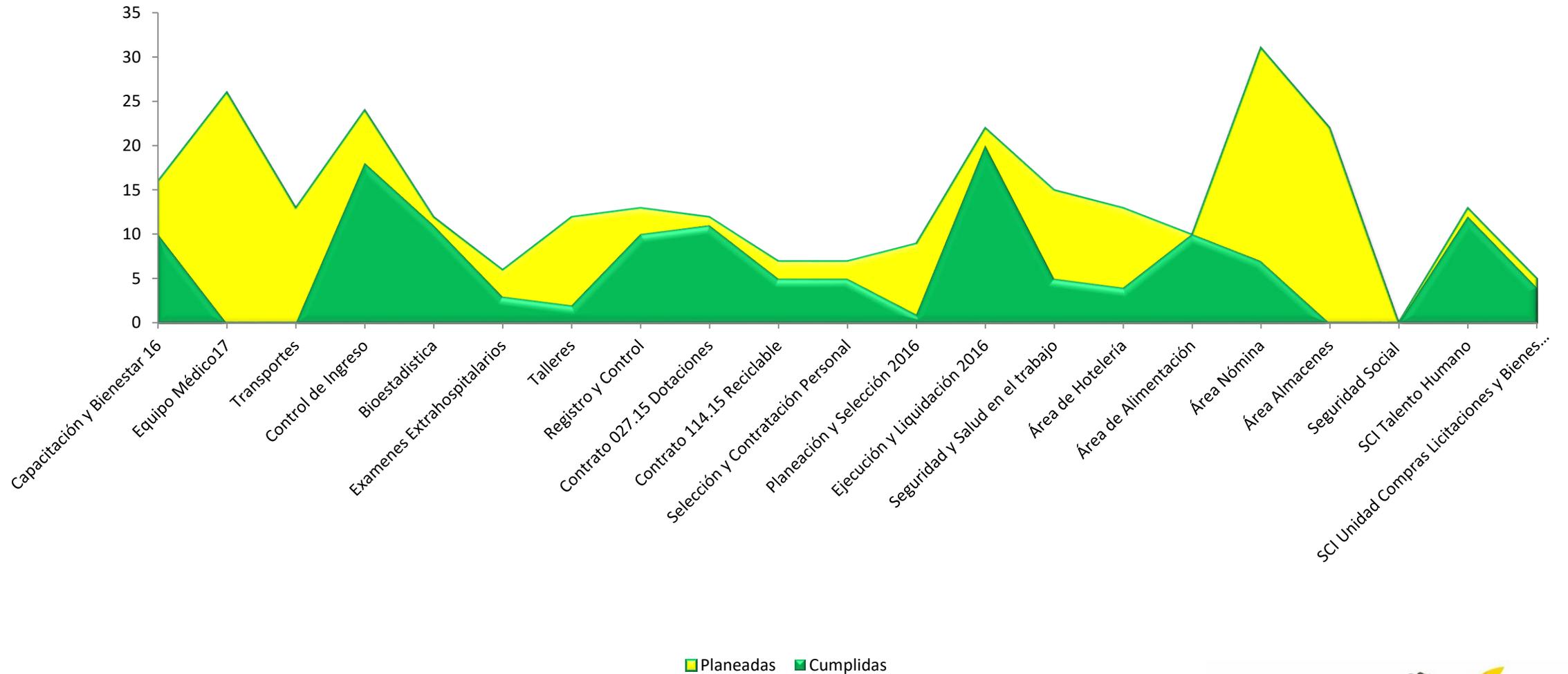
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



5. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

5. Subdirección Administrativa

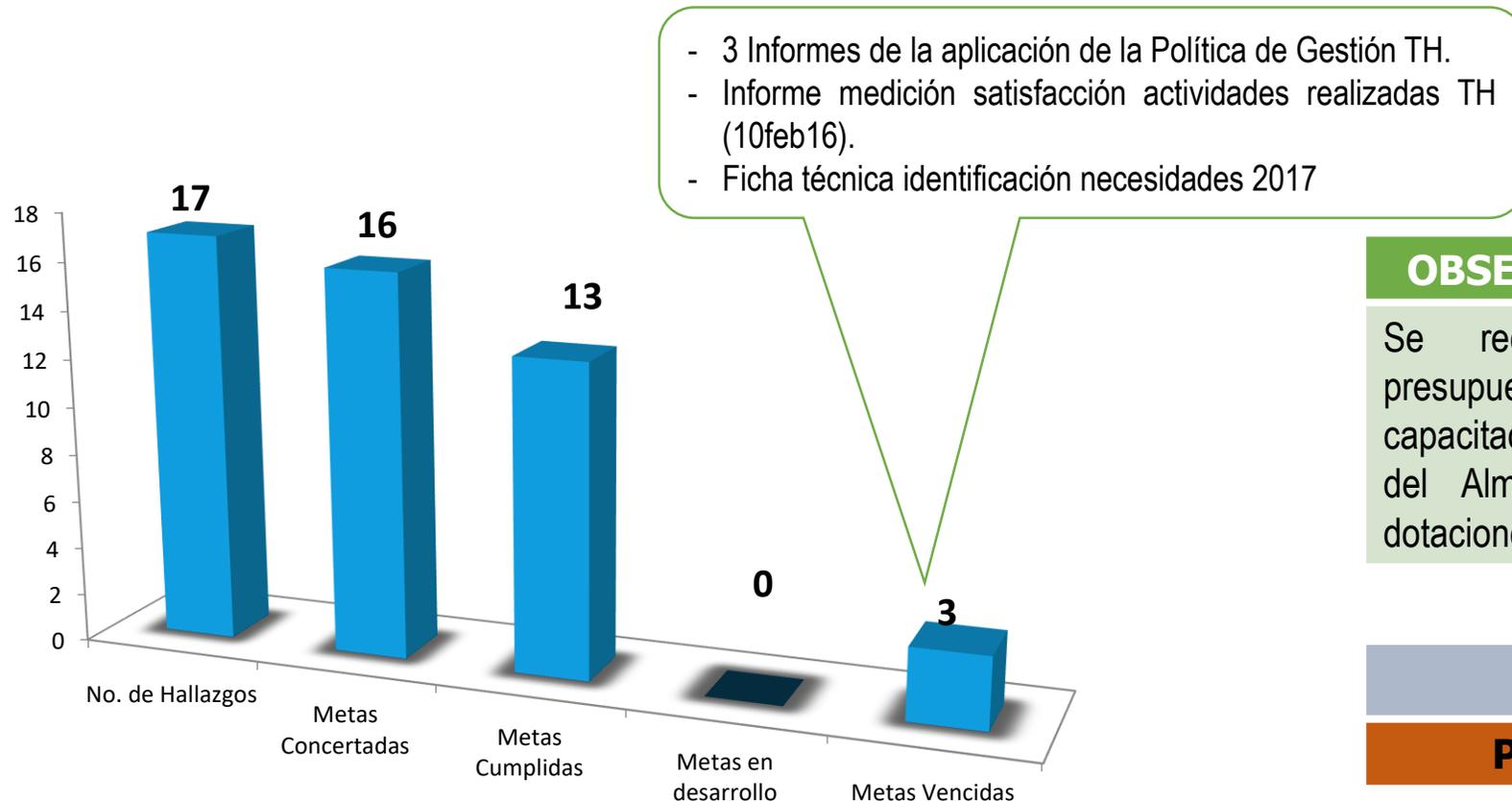


5.1 Capacitación y Bienestar

| 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-dic-17 |
|--------------|-----------|
| Cumplimiento | 87% |
| Avance | 86% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se recibió avances: informe ejecución presupuestal; actividades de bienestar y capacitación 4trimestre/17 y se revisó el inventario del Almacén ABC sin observar saldos de dotaciones.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

5.2 Equipo Médico

FECHA S DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 01-dic-17 |
| Terminación | 30-sep-19 |

RESPONSABLES ACTUALES

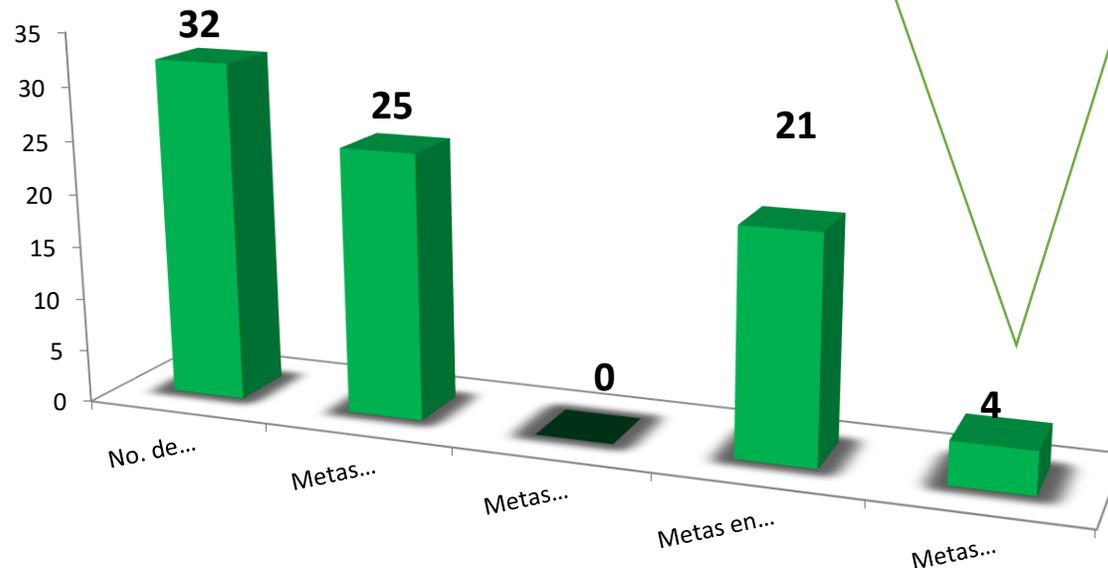
| | |
|--------|---------------------|
| Área | TE. Nancy Chaparro |
| Unidad | JUSD. Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|----|
| Cumplimiento | 0% |
| Avance | 0% |

- Acta socialización mantenimientos efectuados por terceros.
- Elaboración archivo capacitaciones efectuadas a usuarios.
- Ingreso de los bienes laboratorio metrología y designación.
- Soporte de entrega de equipos que estaban en mantenimiento.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Metas que se vencen en enero/18:

* Circular para la administración, control y trazabilidad del ciclo tecnológico de equipos biomédicos (20 ene/18) Activos Fijos.

* Informe mejoras realizadas Módulo Mantenimiento (17-ene/18) UNIN-EM.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

5.3 Transportes

FECHA S DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 15-ene-18 |
| Terminación | 05-ene-19 |

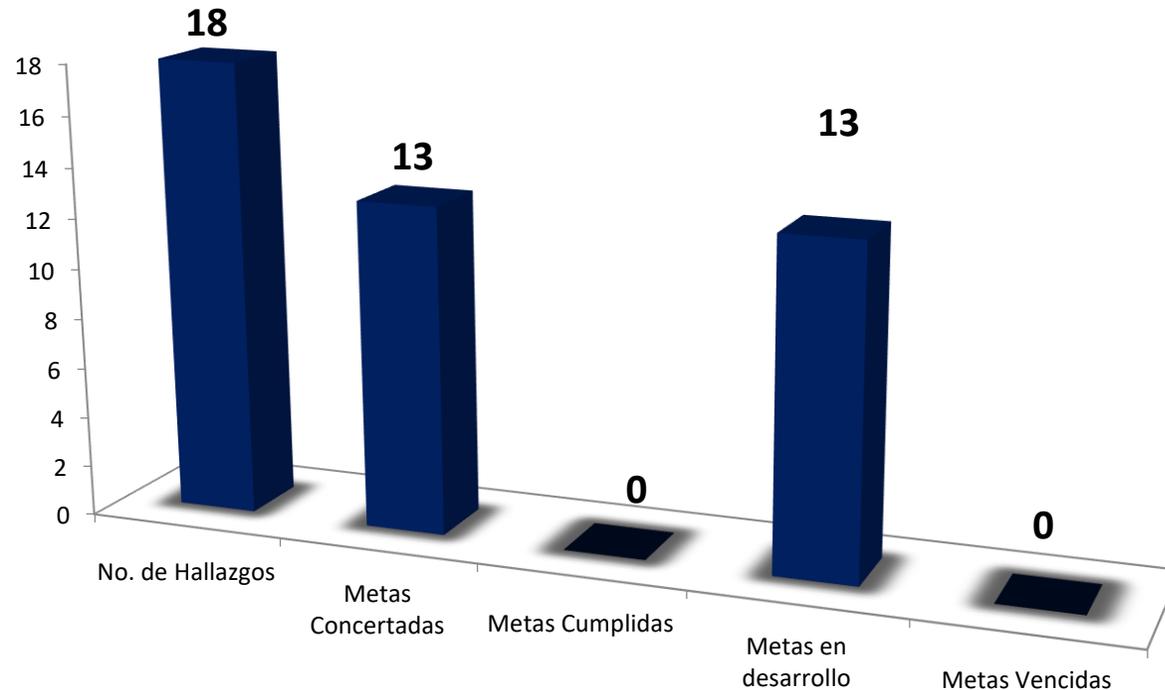
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|---------------------|
| Área | Sg. Carlos Bedoya |
| Unidad | JUSD. Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|----|
| Cumplimiento | 0% |
| Avance | 0% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se incumplió el plazo del 15 de diciembre/17 para la entrega del Plan por parte del Sg Martínez, solo hasta el 15 de enero/18 fue concretado el Plan por parte del nuevo responsable.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

5.4 Control de Ingreso

FECHAS DEL PLAN

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

RESPONSABLES ACTUALES

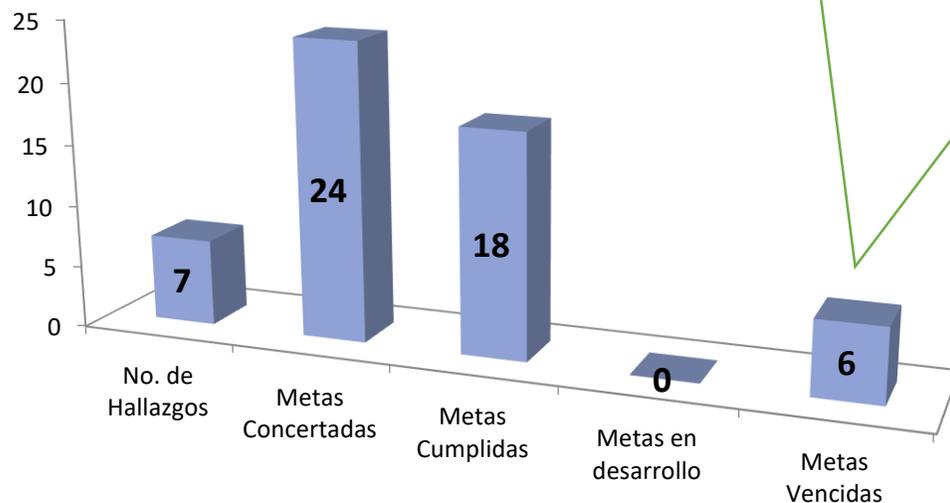
| | |
|--------|---------------------------|
| Área | ST. Jeimy Lizeth Muñoz C. |
| Unidad | JUSD. Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 75% |
| Avance | 75% |

- Actualizar Procedimientos (2).
- Actualizar Inventarios.
- Implementación del modulo Control de Visitantes.
- Llevar estadísticas en cuanto a la cantidad de cupos que se deben asignar en los parqueaderos privados.
- Efectuar inventario diario de fichas de visita, documentos pendientes de entregar y cambio de turno.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se cumplió con las metas de:

- Verificación tarjetas de parqueo frente a la placa del vehículo y datos registrados.
- Rondas de Seguridad.
- Arqueos
- Control Implementado en la entrega de la tarjeta de parqueadero.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.5 Bioestadística

FECHAS DEL PLAN

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

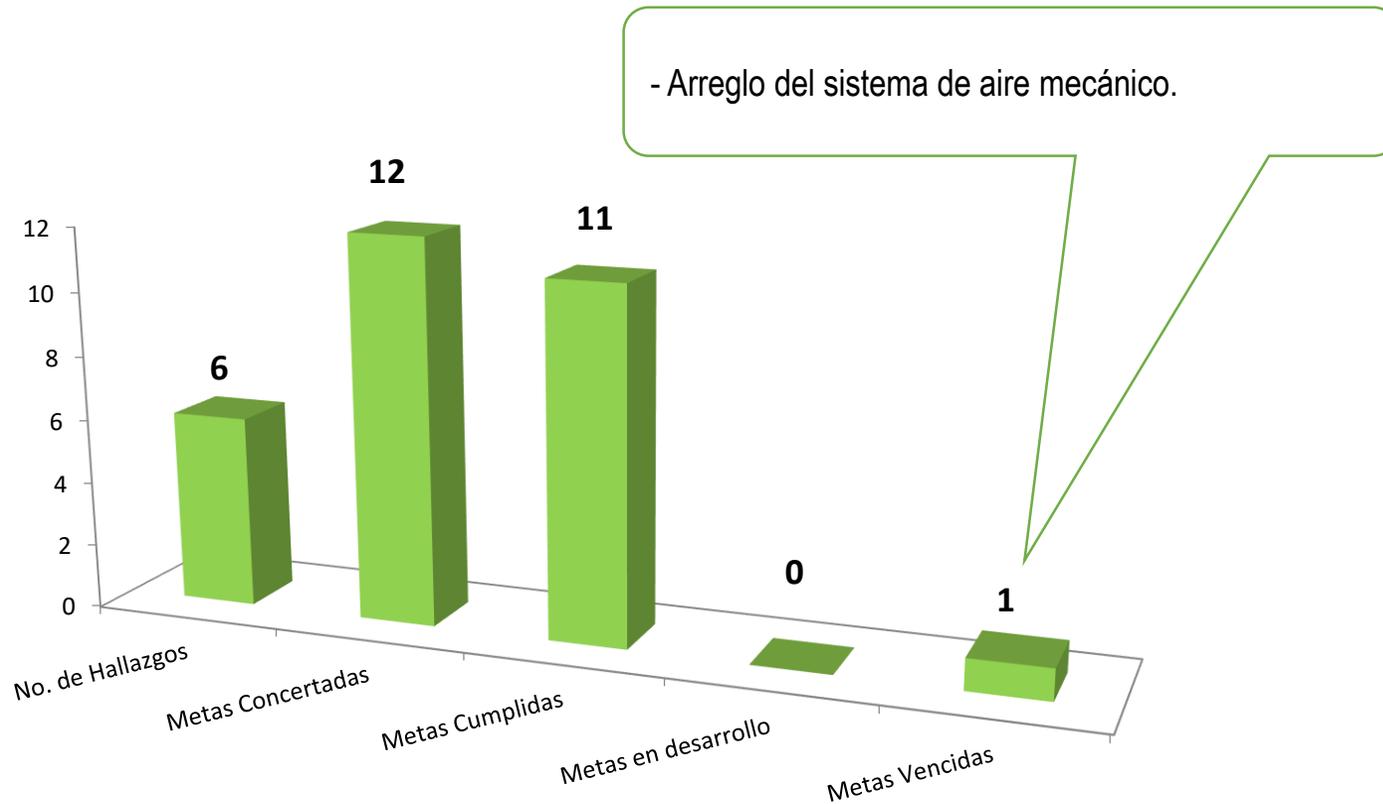
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|---------------------|
| Área | PD. Oscar Troncoso |
| Unidad | JUSD. Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 90% |
| Avance | 90% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se entrega informe estadístico de diciembre/17

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.6 Extra Hospitalarios

FECHA S DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 28-abr-17 |
| Terminación | 31-dic-17 |

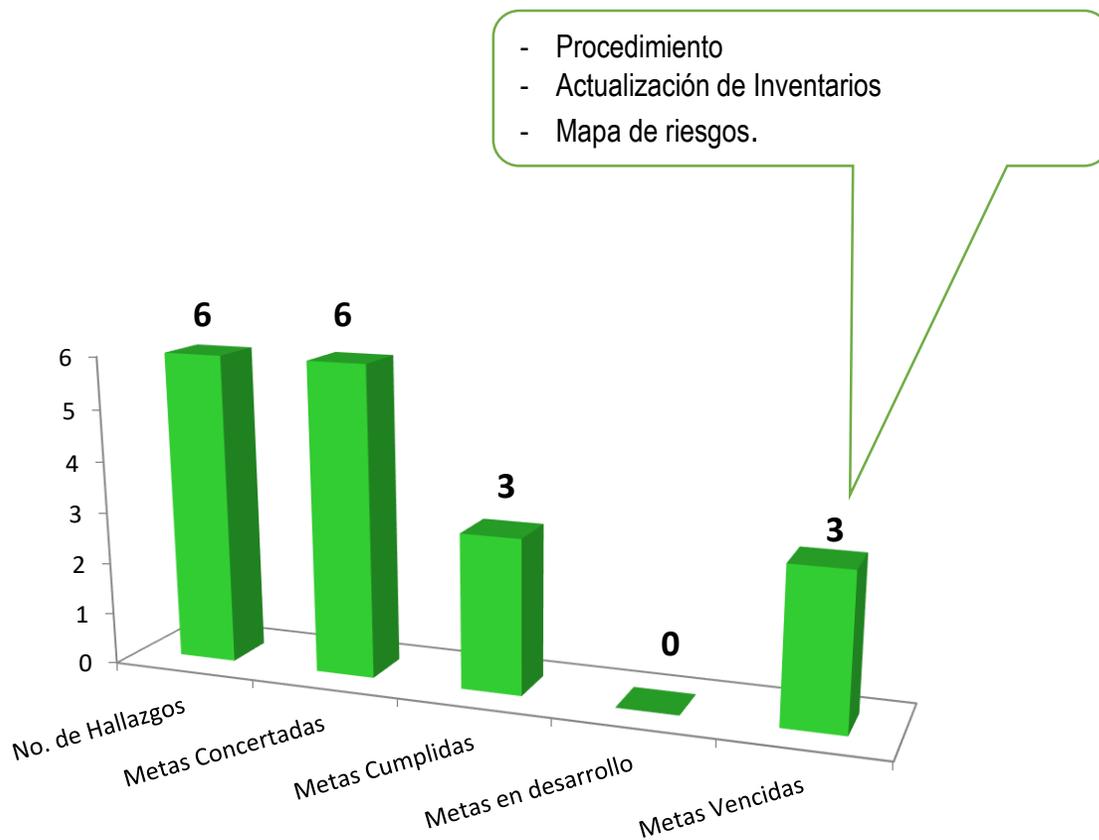
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|-----------------------|
| Área | PD. Luz Stella Tirado |
| Unidad | JUSD. Oscar Mesa |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 52% |
| Avance | 52% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Informes mensuales de supervisión

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.7 Talleres

FECHAS DEL PLAN

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

RESPONSABLES ACTUALES

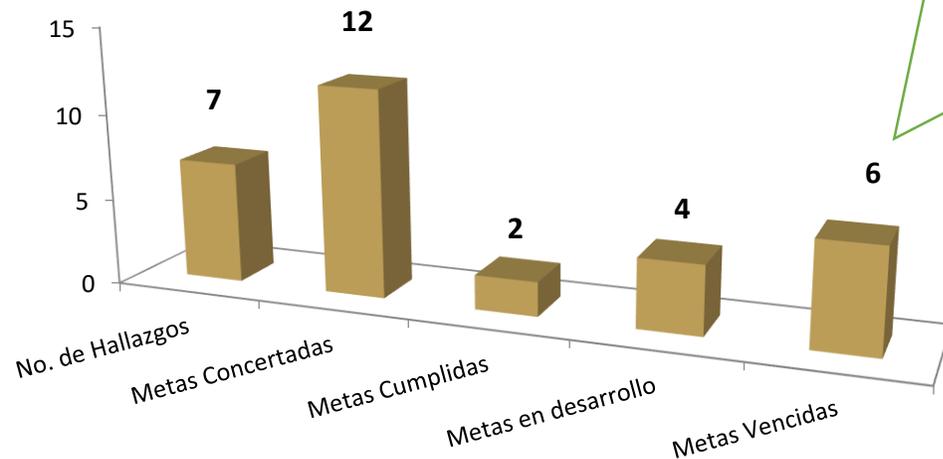
| | |
|--------|------------------------|
| Área | SG. Germán Godoy Godoy |
| Unidad | JUSD. Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 21% |
| Avance | 10% |

- Ordenes de Trabajo con materiales utilizados, personal involucrado y valor de los mismos.
- Informes de lo realizado con recibo a satisfacción.
- Informe semestral de avance de órdenes de trabajo.
- Base de datos de servicios no realizados con su justificación.
- Mapa de Riesgos
- Política de Operación



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No presenta ningún avance

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

5.8 Registro y Control

FECHAS DEL PLAN

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

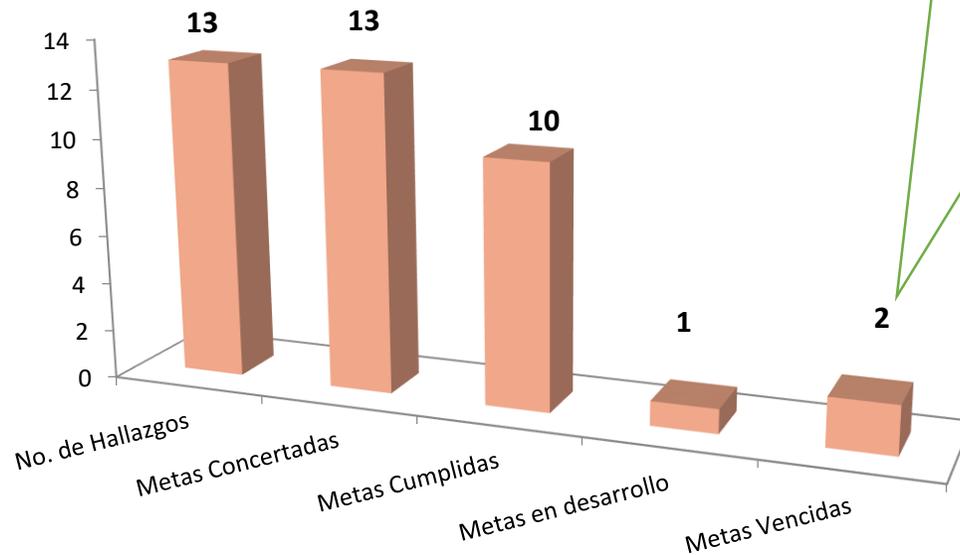
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|-------------------------|
| Área | PD Nubia Gomez Quintero |
| Unidad | JUSD Andrea Grillo |

RESULTADO A

31-dic.-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 88% |
| Avance | 59% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se cumplió con las metas de:

- Actualizar Instructivo.
- Actualización de las Hojas de Vida de los Contratos de Uniones Temporales.
- Foliación Hojas de Vida de Trabajadores Oficiales.

ESTADO DEL PLAN

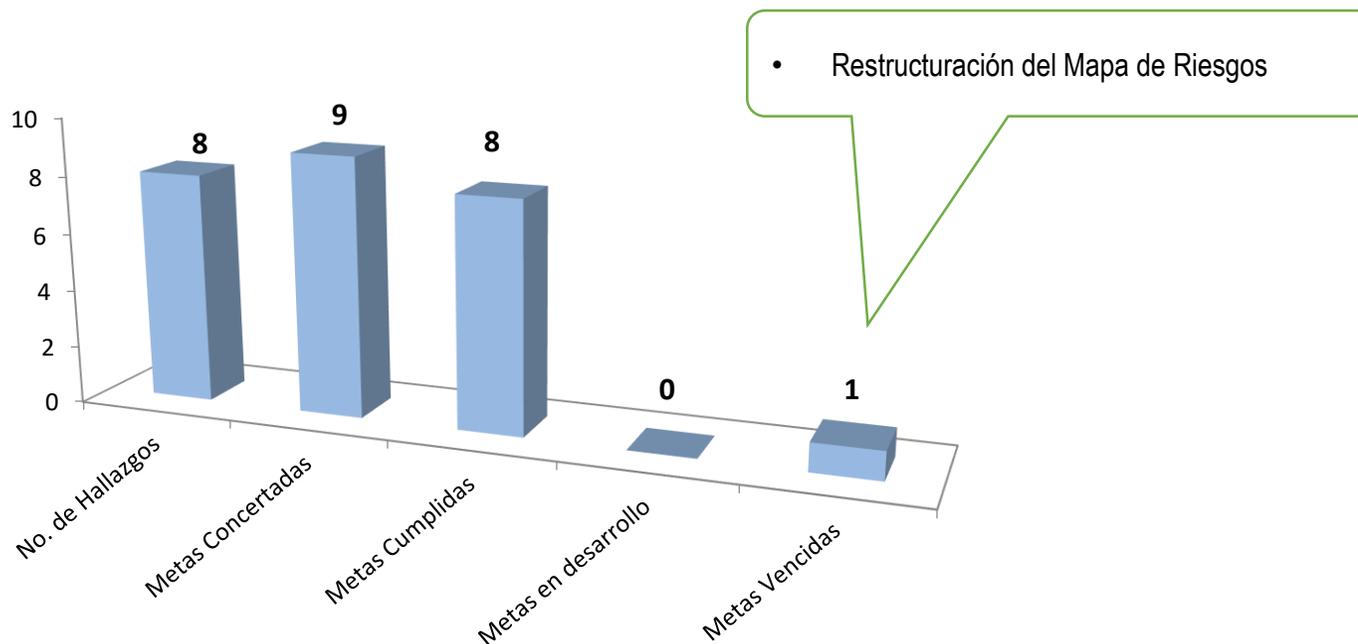
VENCIDO PARCIALMENTE

5.9 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-Dic-17 |
|--------------|-----------|
| Cumplimiento | 93% |
| Avance | 93% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta una meta vencida relacionada reestructuración del Mapa de Riesgos de Proceso.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.10 Ejecución y Liquidación

FECHAS DEL PLAN

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

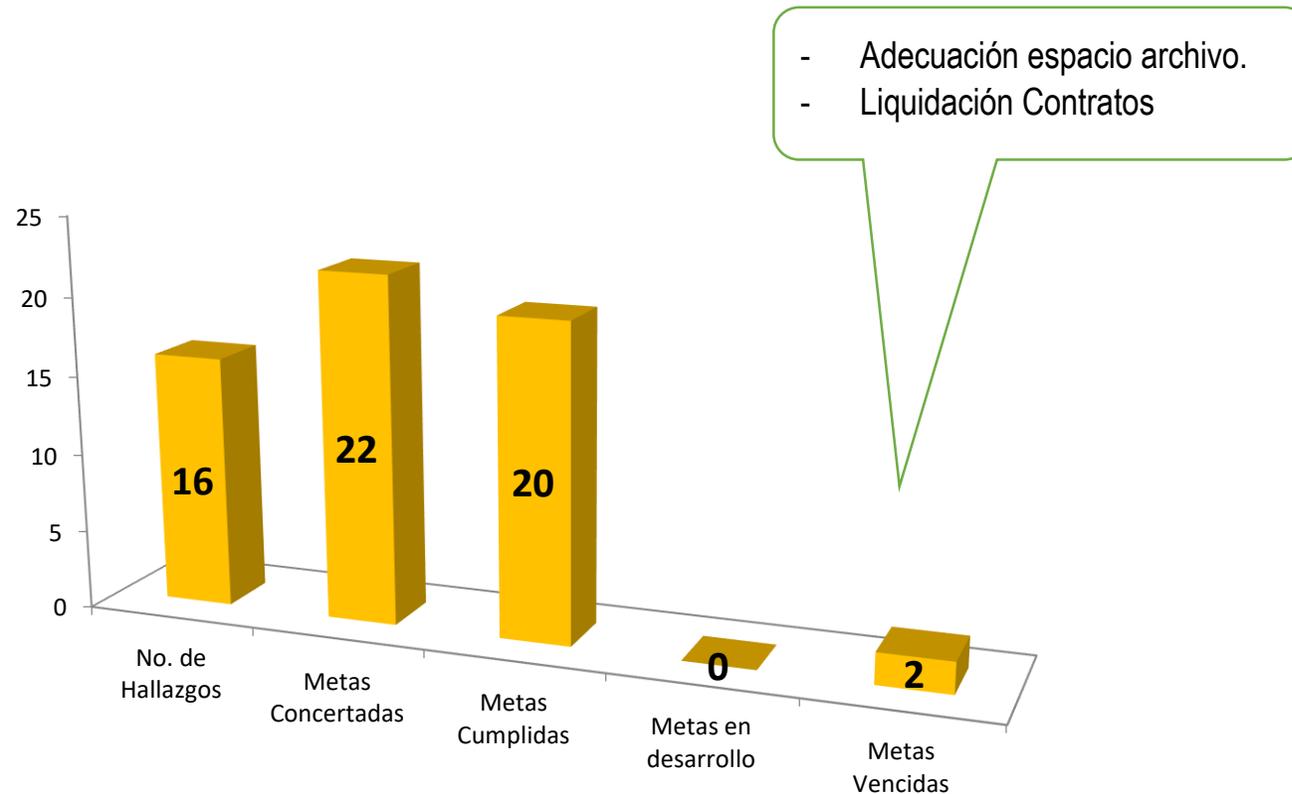
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|------------------------|
| Área | PD. Rubby Herrera Maje |
| Unidad | JUSD. Oscar Mesa |

RESULTADO A

31-Dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 88% |
| Avance | 88% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se presenta avance sobre la liquidación de los Contratos 2014 y 2015 correspondiente a la liquidación de 30 contratos en el mes de diciembre, quedando pendiente un 25% correspondiente a contratos vigentes.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.11 Seguridad y Salud en el trabajo

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 09-ago-17 |
| Terminación | 18-dic-18 |

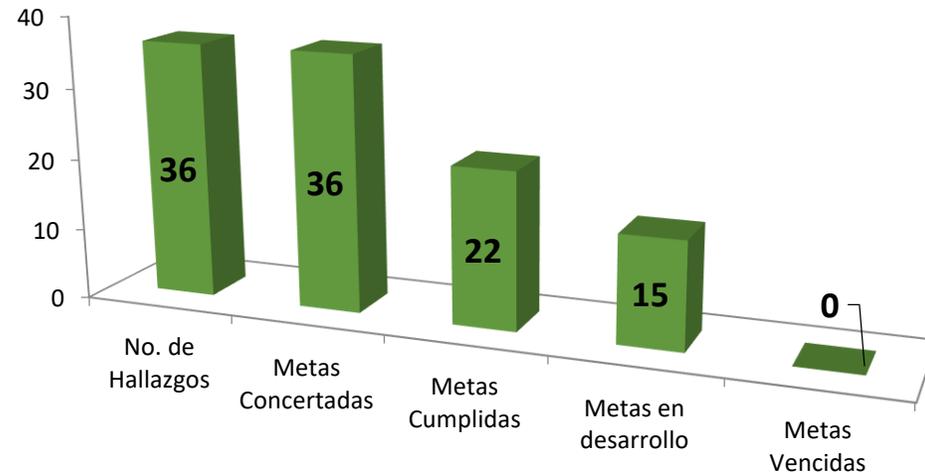
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|---------------------|
| Área | PD. Diana Rodríguez |
| Unidad | JUSD Andrea Grillo |

RESULTADO A

31-Dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 40% |
| Avance | 40% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El Área solicita ampliar el plazo a 31 de marzo/18 para la oportunidad de mejora relacionada con Solicitar a activos fijos la revisión del inventario para actualizarlo teniendo en cuenta el correo CORREO 029 UCLB-ACFI-2017 sobre la Notificación levantamiento de inventarios septiembre 2017 a junio 2018.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

5.12 Hotelería

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|----------|
| Suscripción | 07/07/17 |
| Terminación | 30/12/17 |

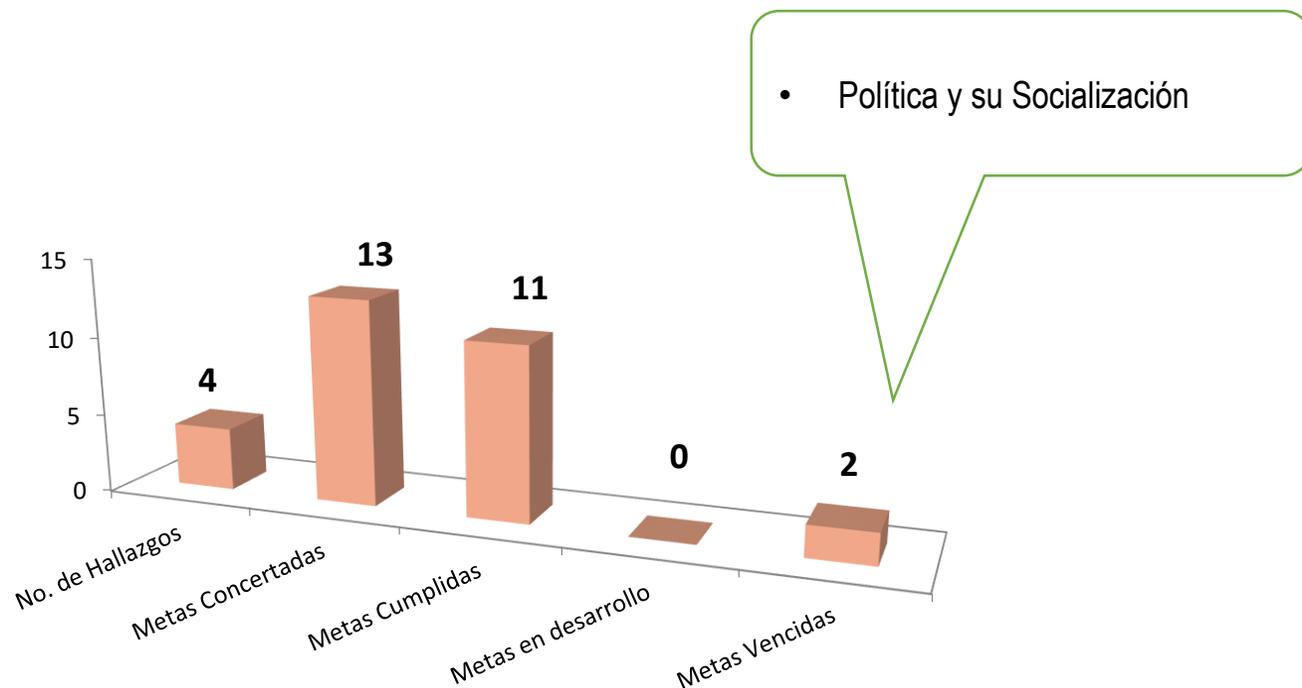
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|--------------------|
| Área | PD. Miguel Conejo |
| Unidad | JUSD Nelson Mossos |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 91% |
| Avance | 83% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta dos metas vencidas relacionadas con la Política de servicio de Hotelería y su socialización.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.13 Nómina

FECHA S DEL PLAN

| | |
|-------------|------------|
| Suscripción | 4 -SEP -17 |
| Terminación | 12-ABR -18 |

RESPONSABLES ACTUALES

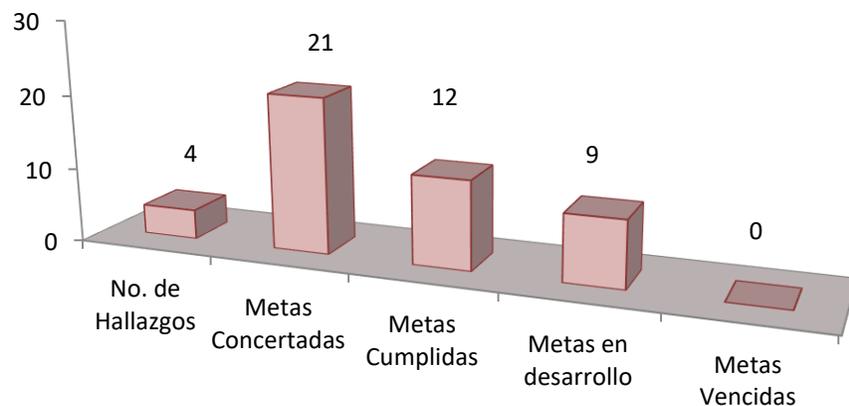
| | |
|--------|-----------------------|
| Área | PD. Cilia Belén Vivas |
| Unidad | JUSD Andrea Grillo |

RESULTADO A

31-Dic-17

| | |
|--------------|------|
| Cumplimiento | 100% |
| Avance | 45% |

Área Nómina



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Fechas de Aspectos Próximos a vencer:
 Revisión de Controles para la elaboración y Entrega de Certificados: 31/01/2018.
 Gestión del Riesgo: 28/02/2018.
 Actualización del Inventario de Nóminas: 31/03/2018.
 Control Pago de Nóminas Pensionados: 31/03/2018.
 Revisar la viabilidad del Instructivo de Libranzas: 31/03/2018.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

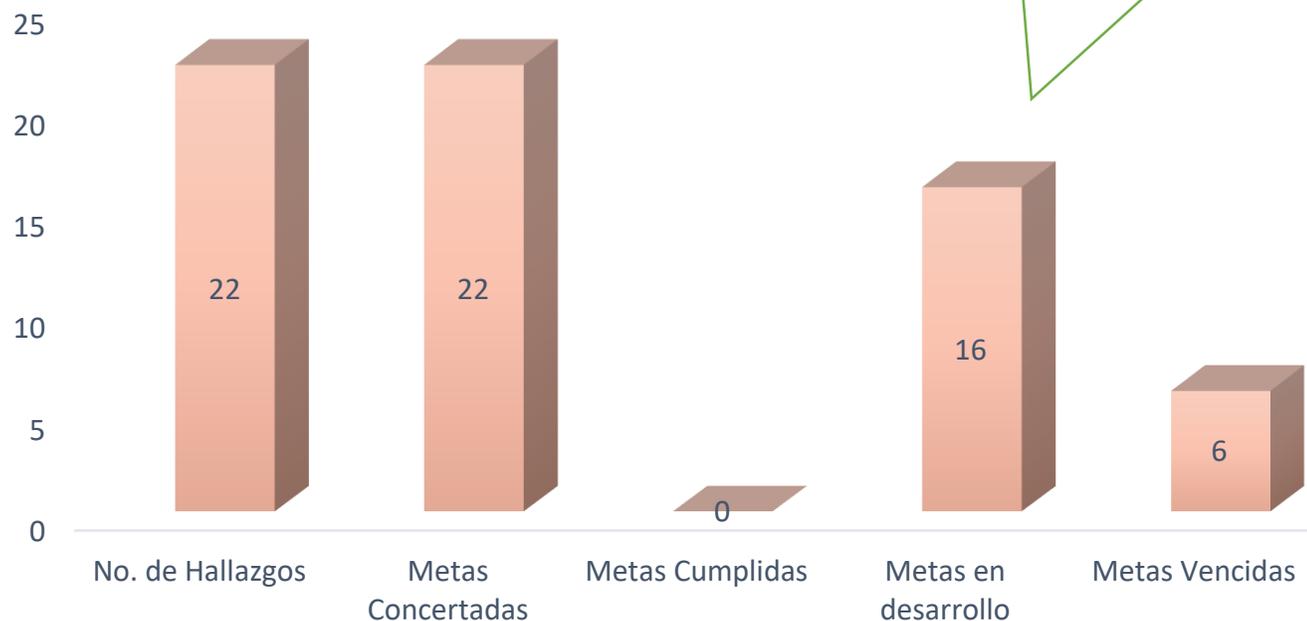
5.14 Almacenes

| FECHAS DEL PLAN | |
|-----------------|------------|
| Suscripción | 6 -SEP -17 |
| Terminación | 31-DIC-17 |

| RESPONSABLES ACTUALES | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Área | MY(RA) Maria Eugenia Micán Baquero |
| Unidad | JUSD Oscar Mesa |

| RESULTADO A | 31-Dic-17 |
|--------------|-----------|
| Cumplimiento | 10% |
| Avance | 10% |

- Mapas de riesgos
- Plan de Acción
- Políticas de Operación por procesos
- Establecer un control de pendientes por cada servicio.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se presentó avance a dos metas con fecha 08/02/2018.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.15 SCI Talento Humano

FECHAS DEL PLAN

| | |
|-------------|-----------|
| Suscripción | 04-nov-15 |
| Terminación | 31-dic-15 |

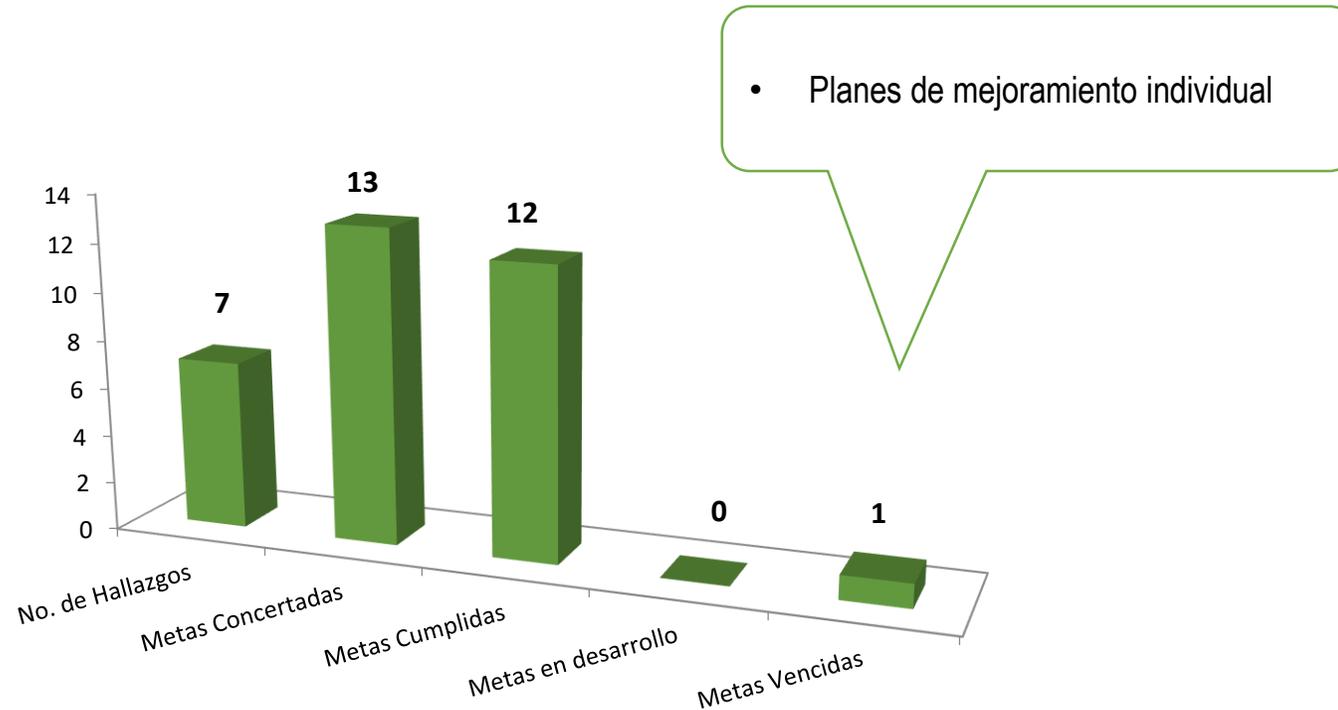
RESPONSABLES ACTUALES

| | |
|--------|--------------------|
| Área | JUSD Andrea Grillo |
| Unidad | JUSD Andrea Grillo |

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 88% |
| Avance | 88% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No presentaron avance

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.16 DAFP Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos

FECHAS DEL PLAN

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

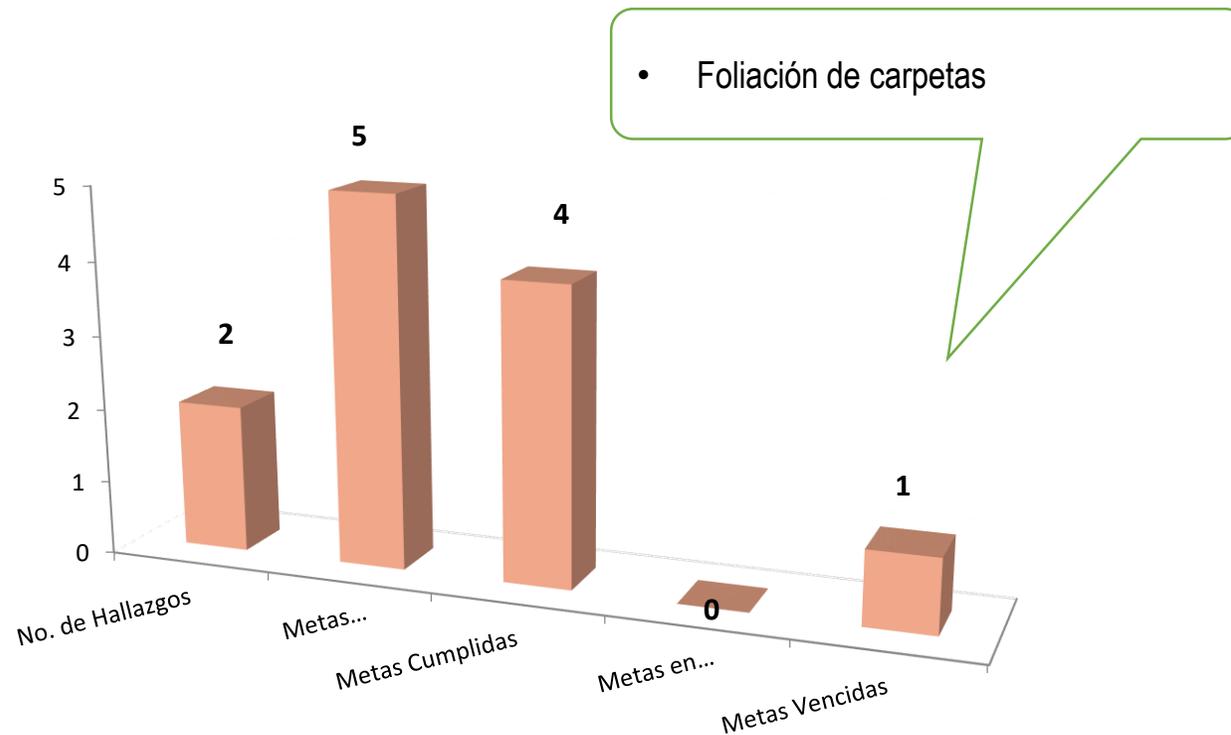
RESPONSABLES ACTUALES

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

RESULTADO A

31-dic-17

| | |
|--------------|-----|
| Cumplimiento | 88% |
| Avance | 88% |



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No presentaron avance

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Gracias por la atención prestada

