

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2012	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE PARCIAL CON RESPECTO AL 100% DEL PLAN	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Ejecución y evaluación del Plan 2012 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2013	Plan 2012 ejecutado y evaluado y plan 2013 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2012 ejecutado y evaluado	Durante el segundo trimestre se llevaron se desarrollaron las siguientes capacitaciones, programadas: 1) Nuevas Tecnologías Tics Tecnológicos. 2) Socialización de nuevos lineamientos en vacunación. 3) Actualización de los conocimientos en AIEPI en la practica clinica. 4)Capacitación en proceso de acreditacion en salud. 5) Control de documentos y actualizacion de procesos institucionales.	Quedo pendiente por realizar las siguientes capacitaciones formuladas para el mes de Junio: 1) Medicina Interna y Diabetes. 2) Retroalimentacion el el manejo de ulcersas neuropaticas, venosas, arteriales, mixtas y pie diabeticco. 3) Actualizacion del POS, cuotas moderadoras y facturacion. 4) Protocolo en toma de muestras de laboratorio clinico.	47%	Se realizó una modificación al Plan de capacitaciones dentro del cual se incluyeron las que quedaron pendientes por realizar en el trimestre, las cuales se realizarán en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre
					Plan 2013 formulado	Se proyectó para el cuarto trimestre			
					Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	6 HORAS Y 10 MINUTOS		
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2012 y formulación programa 2013	Programa 2012 ejecutado y evaluado Formulación Programa 2013	Programa de Salud Ocupacional 2012 implementado y evaluado	MEDICINA DEL TRABAJO: Exámenes Médicos Preocupacionales. Se realizaron exámenes de ingreso a 3 funcionarios que ingresaron en el trimestre como trabajadores oficiales. Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro. Durante el segundo trimestre se se le realizaron los exámenes de Retiro a una Trabajadora Oficial que terminó el contrato de 2 meses. Exámenes Médicos Especiales. Se remitieron a medicina laboral a 19 empleados. Estadísticas de Ausentismos por AT y EP. Durante el segundo trimestre por AT y EP, se presentó un ausentismo de 0,012% Se reportaron tres accidentes a la ARP de dos trabajadores oficiales y una auxiliar de Enfermería. Realización de análisis de puestos de trabajo para trabajadores que lo requieran- ARP. Se recibió visita de la ARP Colmena para el análisis de los puestos de trabajo, estamos pendientes del recibo de el Panorama de Factores de Riesgo y programa de Orden y aseo. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍA: Visita por parte de la ARP Colmena. MEDICINA PREVENTIVA: El programa de Fisioterapia espalda sana, se lleva a acabo por la Fisioterapeuta de la Institución. En el trimestre participaron 9 Empleados a este programa HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Visitas de Inspección por el COPASO, Se realizaron visitas a lugares de trabajo en el Albergue Maria Mazarello. Investigación de Accidentes de Trabajo, Se reportaron e investigaron 3 accidentes de trabajo, de los cuales solo uno generó incapacidad por 1 día. CAPACITACION: Inducción a la Empresa y Puesto de Trabajo, Se realiza Inducción a la Empresa y Puesto de Trabajo a cargo de los Encargados de Talento Humano, Recursos Físicos, Presidente y Coordinador del COPASO al personal nuevo que se vincula a la Institución. El Comité de Salud Ocupacional del Sanatoio se realizan reuniones semanales.	Durante el trimetre se dejaron de realizar 3 actividades: Conferencias Educativas en riesgo Cardiovascular, Proyecto Plan Básico Legal, elaboración de PFR, asesoría PSO, reglamento de Higiene y seguridad Industrial -ARP- y Programas de Mantenimiento Preventivo	41,75%	
					Programa 2013 formulado	Se proyectó para el cuarto trimestre			
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2012 y formulación Plan 2013 - Bienestar	Plan de Bienestar 2012 implementado y evaluado; Plan 2013 formulado y Actividades de Bienestar	Plan de Bienestar 2012 implementado y evaluado	Las actividades realizadas el el trimestre para dar cumplimiento al plan de bienestar social fueron las siguientes: 1) Celebracion del dia del niño. 2) Despedida de tres (03) funcionarios pensionados. 3) Eleccion de los funcionarios sobresalientes.	NINGUNA	50%	
Plan 2013 formulado					Se proyectó para el cuarto trimestre				

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2012	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE PARCIAL CON RESPECTO AL 100% DEL PLAN	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Certificación en SGC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad Certificada	Entidad Certificada	Este sistema de Gestión de Calidad no aplica para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud si tenemos en cuenta lo que establece en el Decreto 4295 de 2007 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003", el cual en su artículo 1º reza "Norma Técnica de Calidad para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Fijar como Norma Técnica de Calidad para las instituciones prestadoras del servicio de salud y las empresas administradoras de planes de beneficios, la adoptada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y definida a través del Decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo desarrollan o las que lo modifiquen". Teniendo en cuenta lo mencionado, y con base en lo definido en la resolución 2181 de 2008, nuestro sistema de calidad está basado en el Sistema Único de Acreditación.		50%	
		Sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión	Realizar acciones que permitan la sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión	Sistemas de Gestión sostenibles	Documentos del Sistema Integrado de Gestión Actualizados	PROCESO DE ACREDITACIÓN En el mes de mayo fue aprobado el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Atención en Salud "PAMEC 2012 - 2013" del Sanatorio de Contratación, el cual está enfocado en el Sistema Único de Acreditación. Posteriormente en el mismo mes realizó una capacitación sobre el Proceso de Acreditación en Salud dirigida a líderes de cada uno de los equipos y a los encargados de cada área con objeto de socializar el PAMEC 2012 - 2013, y a la vez instruir sobre la nueva normatividad (Resolución 123 de 2012) y el Manual de Acreditación en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. En el mes de junio se inició el proceso de transición para la adopción del Manual Único.			
		Sistema de Gestión Ambiental	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia	Gestión ambiental ejecutada	Variables ambientales mejoradas	En el segundo trimestre de 2012 se comenzó a trabajar en la elaboración de la política de gestión ambiental como eje principal para la elaboración del plan, la cual y de acuerdo a los compromisos internos deberá estar aprobada por resolución en el mes de julio. En el periodo en mención se retroalimentó al 14% de los funcionarios en recolección, clasificación y uso de los residuos, de la misma manera seguimos sensibilizando a todo el talento humano en el ahorro de luz y agua. Continuamos realizando visitas de inspección a los sitios donde se generan y almacenan los residuos para verificar su adecuada disposición, además de dar recomendaciones para su mejoramiento continuo. Se realizó auditoría interna en las diferentes dependencias para conocer las necesidades de elementos indispensables para el almacenamiento de los residuos, producto de la cual se realizó el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, y su posterior adquisición. Por otra parte se dio cumplimiento AL 80% de las recomendaciones dadas en la visita de la Secretaría de Salud Departamental en diciembre de 2011, quedando pendiente la licencia de vertimientos y acondicionamiento del área de almacenamiento central. Finalmente se dio cumplimiento a lo establecido en la resolución 1164 de septiembre 06 de 2006 emanada por el Ministerio del Medio Ambiente.		50%	
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Usuario	Satisfacción del Usuario	Informe de grado de satisfacción del usuario	Durante el segundo trimestre del año se realizaron 341 encuestas dirigidas a los usuarios de los diferentes servicios que presta el Sanatorio de Contratación E.S.E. Para el tercer trimestre el grado de satisfacción de los usuarios está en el 94.37% De acuerdo al análisis de las encuestas, observaciones, y sugerencias realizadas, así como en las quejas interpuestas por los usuarios se formula Plan de mejora con acciones correctivas a los hallazgos identificados en cada servicio, realizando la socialización con los involucrados. La oficina SIAU hace seguimiento al Plan de mejora propuesto al servicio competente. La entidad cuenta con un buzón para quejas, sugerencias, durante el trimestre los usuarios interpusieron una (1) queja, la cual tuvo un tiempo de respuesta de 2 días. Otra de las actividades de gran importancia en la entidad, es la divulgación de derechos y deberes de los usuarios, es así como en el segundo trimestre se socializaron a un 33% de los usuarios que acudieron a las instalaciones del Sanatorio. La oficina del SIAU programa trimestralmente 3 programas radiales para la difusión de temas de interés de los usuarios, pero durante este trimestre se desarrollaron 4 charlas: Derechos y deberes, Ley Antitrámites, Servicio de Urgencias y Sistema General de Seguridad en Salud	NINGUNA	50%	
	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia Pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	El Sanatorio de Contratación E.S.E., publica en la pagina web de la entidad los estados financieros, la ejecución presupuestal, la gestión contractual, el grado de avance de los planes de acción e institucional de desarrollo administrativo, plan de mejoramiento, etc. para mantener a la comunidad informada de su gestión, además periódicamente el gerente hace intervenciones radiales sobre la gestión. La audiencia pública de Rendición de cuentas a la comunidad se realiza anualmente, realizando la última el pasado mes de noviembre.	NINGUNA	50%	La concertación de la fecha para la Audiencia Pública se efectuará en el tercer trimestre, así como la programación de las demás actividades que enmarcan la Audiencia Pública.
	GOBIERNO EN LINEA	Estrategia Gobierno en Línea	Sostenibilidad de lo implementado según manual 2.0 de la estrategia Gobierno en Línea e implementación del nivel INICIAL del Manual 3.0 de la estrategia Gobierno en Línea	Sostenibilidad de las acciones y proyectos emprendidos en el 2011 en el marco de gobierno en línea y nuevos avances en el esquema del modelo de madurez de la Estrategia de Gobierno en Línea para el Ministerio de Salud	Evaluación de la Estrategia realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	Una vez realizada la Autoevaluación de la Estrategia Gobierno en Línea V 3.0 con corte a 30 de Junio de 2012 se obtuvo un resultado del 72%, es decir se avanzó en un 38% en este último trimestre comparado con la calificación obtenida con corte a 30 de abril del mismo año. En la estrategia Cero Papel, se implementó el programa Microsoft Exchange (Outlook), el cual no sólo ha disminuido de manera importante el consumo de papel, sino que también ha permitido mejorar notoriamente las comunicaciones internas. Se realizó el Avance del Plan de Acción 2012 para la implementación de la estrategia Gobierno en Línea 2011 - 2014. Por otra parte, se comenzó la gestión con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con el Ministerio de Salud y Protección Social, para el verificación de las supervivencia en forma masiva a través de la base de datos de la Registraduría con el objeto de cumplir con lo establecido por la ley Antitrámites.	NINGUNA	50%	

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2012	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE PARCIAL CON RESPECTO AL 100% DEL PLAN	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
MORALIZACION Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Gestión de Riesgos	Actualizar e implementar metodología de Administración de Riesgos	Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	Se cuenta con mapa de riesgos para todos los procesos, actualizados. Se inició con la actualización de la metodología de Administración del Riesgo, siguiendo los lineamientos dados por el DAFP		25%	
			Formular plan de defensa judicial con perspectiva sectorial con base en comportamiento de procesos de defensa en las entidades y su administración de riesgos	Plan de Defensa Judicial con enfoque sectorial	Plan para su aplicación a partir de la vigencia 2013	El Sanatorio ha venido reportando los procesos judiciales en el LITIGOB, la entidad está a la espera de los lineamientos que de el Ministerio para la formulación del Plan, toda vez que es SECTORIAL		50%	
	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Eficiencia institucional de los trámites	Mejorar la eficiencia institucional en los trámites	Racionalizar los trámites faltantes y mantener estándares de desempeño en los ya racionalizados.	Trámites por racionazalizar y estándares de desempeño	El Sanatorio, en cumplimiento a la ley antitrámites, eliminó el requisito de presentación de la Supervivencia para la adjudicación y el pago del Subsidio de Lepra y solicitó usuario para ingresar al aplicativo del Ministerio de Salud para la revisión de la misma, para lograr la agilización del proceso interno.		50%	

CONCEPTO	CAPACITACIÓN	SALUD OCUPACIONAL	BIENESTAR
Número de actividades y/o eventos realizados en el trimestre	5		4
Número de funcionarios que participaron en las actividades y/o eventos	91		50
Cantidad de horas por evento	7,6		1
Temas tratados en las actividades y/o eventos	1) Nuevas Tecnologías Tics Tecnológicos. 2) Socialización de nuevos lineamientos en vacunación. 3) Actualización de los conocimientos en AIEPI en la práctica clínica. 4) Capacitación en proceso de acreditación en salud. 5) Control de documentos y actualización de procesos institucionales.		1) Celebración del día del niño 2) Despedida de tres funcionarias que se retiraron de la Institución para gozar de su derecho a la pensión. 3) Elección de los funcionarios sobresalientes.
Número total de funcionarios de planta y contratistas a 30 de junio de 2012	FUNCIONARIOS DE PLANTA 117 CONTRATISTAS 7		
Indicador Plan de Capacitación: No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	6 Horas con 10 minutos		
Indicador Programa de Bienestar: No. de funcionarios que participan en actividades de bienestar / Total funcionarios			0,367521368

	CONCEPTO	RESPUESTA
1	Cantidad de Trámites que existen en la entidad	1
2	Cantidad de Servicios que existen en la entidad	1
3	Cantidad de Procesos que existen en la entidad	23
4	Cantidad de Procedimientos que existen en la entidad	134
5	Cuántos trámites se han simplificado	1
6	Cuántos trámites están automatizados	0
7	Tiene cadena de trámites	NO
8	Se han simplificado y/o racionalizado procesos y procedimientos	SI
9	Cuántos procesos y procedimientos se han simplificado y/o racionalizado	6

	CONCEPTO	RESPUESTA
1	Periodicidad de aplicación de encuestas	Las encuestas se aplican diariamente en los diferentes servicios y se tabulan mensualmente
2	Fecha de aplicación	Diario
3	Cantidad de encuestas aplicadas	341 en el trimestre
4	Fecha del informe de resultados de encuestas	10 primeros días del mes siguiente
5	Indice de satisfacción de usuarios	94,37% del trimestre
6	Cuáles son los mecanismos y/o canales empleados por la entidad para la recepción, registro y atención de PQRS?	La entidad cuenta con la oficina del SIAU para el recibo, registro y atención de PQRS, además se cuenta con el buzón de sugerencias y con la página web institucional
7	Con qué mecanismos y/o espacios de participación ciudadana cuenta la entidad	Se realiza la rendición de cuentas mediante la audiencia pública anual, se cuenta con la Asociación de Usuarios de Servicios de Salud, además cuenta con pagina web donde se publican informes, contratación, noticias de interés para la comunidad y un sitio para chat, igualmente se tiene contrato con la emisora La Voz de la Fe, donde eventualmente se informa por parte de la gerencia las actividades realizadas, así como se hacen capacitaciones a los usuarios sobre derechos y deberes, servicios, clips de salud. Oficina del SIAU