

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



FECHA DEL REPORTE: DÍA / MES / AÑO

PROCESO:

RESPONSABLE DEL REPORTE:

VEGECIA: 2018

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DIMENSIÓN	COMPONENTE	RESULTADO FURAG I VEGECIA ANTERIOR	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
TALENTO HUMANO	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Actualizar la política de talento humano, articulándola a los referentes normativos nacionales e lineamientos institucionales.	Política de Talento Humano	Oficina Talento Humano	1/05/2018	30/09/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Documentar la política de talento Humano	Documento Institucional de la Política de Talento Humano	Oficina Talento Humano	1/05/2018	30/09/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Socializar la política de Talento Humano	Lista de asistencia y evidencia de difusión	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/10/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Evaluar la socialización de la Política de talento humano	Formato de Evaluación de Conocimiento	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/11/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Implementar las acciones de mejora de acuerdo a lo observado	Comunicaciones y evidencias de difusión	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/12/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Estructurar el Plan de TH cumpliendo con los requisitos del MPGE	Plan de Talento Humano	Oficina Talento Humano	1/06/2018	30/09/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Documentar el Plan de Talento Humano	Resolución de Plan de Talento Humano	Oficina Talento Humano	1/06/2018	30/10/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Difundir el plan de Talento Humano	Evidencia de difusión	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/11/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Evaluar la difusión del plan	Formato de Evaluación de Conocimiento	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/12/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Implementar las acciones de mejora de acuerdo a lo observado	Comunicaciones y evidencias de difusión.	Oficina Talento Humano	1/09/2018	30/12/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Cuantificar la gestión del 100% de las hojas de vida en el SIGEP de manera que el sistema refleje la realidad al día de la planta de personal y contratos de prestación de servicios	100% de las hojas de vida en el SIGEP de personal de planta y contratistas	Oficina de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica	1/06/2018	31/10/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Definir el manual institucional de los perfiles de los cargos profesionales y no profesionales del personal indirecto de la ESE HUS.	Acta de reuniones Lista de asistencia Comunicaciones	Oficina Talento Humano Subgerencia Gerencia Administrativa	1/09/2018	31/10/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Elaborar el Manual Institucional de los perfiles y competencias	Hefuna del Contrato de Manual Institucional de los perfiles y competencias	Subgerencia Administrativa y Financiera Gerencia Talento Humano	1/09/2018	30/09/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Socializar el manual institucional de los perfiles y competencias	Evidencia Socialización y Difusión Lista de Asistencia	Subgerencia Administrativa y Financiera Gerencia Unidad Funcional de Talento Humano	1/09/2018	30/10/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Verificar la producción y socialización del Manual Institucional de los perfiles y competencias.	Formato de Evaluación de Conocimiento	Subgerencia Administrativa y Financiera Gerencia Unidad Funcional de Talento Humano	1/09/2018	30/11/2018
	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	63.5	Ajustar el manual de acuerdo a las necesidades que surjan de la supervisión	Comunicaciones y evidencias de difusión	Subgerencia Administrativa y Financiera Gerencia Unidad Funcional de Talento Humano	1/09/2018	30/12/2018
	Política de Integridad	66.6	Adaptar e implementar el código de Integridad en la ESE HUS	Resolución de adopción de la Política de Integridad publicada en página web	Oficina de Talento Humano	1/06/2018	31/09/2018
	Política de Integridad	66.6	Definir los canales y los mecanismos que se emplearán para describir las actividades de implementación del Código de Integridad	Documento de Plan de Implementación del Código de Integridad	Oficina de Talento Humano	1/06/2018	31/10/2018
Política de Integridad	66.6	Crear e implementar curso en Moodle para la inducción o reintroducción de los servidores públicos con el propósito de elevar los niveles del Código de Integridad.	Curso de Inducción y reintroducción del código de Integridad en Moodle	Oficina de Talento Humano	1/06/2018	31/11/2018	
Política de Integridad	66.6	Establecer e ejecutar el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad	Cronograma de implementación del Código de Integridad	Oficina de Talento Humano	1/06/2018	31/11/2018	
Política de Integridad	66.6	Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupo de interés) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Encuesta diseñada	Oficina de Talento Humano	1/09/2018	31/11/2018	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Política de planeación	61.4	Actualizar y socializar el Procedimiento de Dirección Estratégico de la ESE Hospital Universitario de Santander cumpliendo los criterios establecidos en el estándar.	Procedimiento de Dirección Estratégico actualizado Lista de asistencia Resultado evaluación	Gerencia Desarrollo Institucional	1/01/2018	30/07/2018
	Política de planeación	61.4	Revisar, Actualizar, socializar y evaluar el Decremento Catalogado de la ESE Hospital Universitario de Santander	Decreto de Decremento planificado Tabla de Decremento Catalogado realizado Validación de la propuesta de Decremento Estratégico con los grupos de interés Lista de asistencia Evaluaciones realizadas al personal Planes de mejora según los resultados	Gerencia Desarrollo Institucional	1/03/2018	30/07/2018

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Política de planeación	614	Elaborar la caracterización de usuarios y grupos de interés del HUS que permita identificar los canales sobre los que se deben prestar las acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, según lineamientos del DAPP	Documento de caracterización de usuarios y grupos de interés	Desarrollo Institucional SAU	30/01/2018	31/07/2018
	Política de planeación	614	Definir un procedimiento para identificar las necesidades de los grupos de interés, en el cual se evidencie el seguimiento de las acciones encomendadas a cumplir con las expectativas de los grupos de interés.	Procedimiento Identificación necesidades de los Grupos de Interés Acto administrativo Procedimiento aprobado Manual para socializar y evaluar Evaluaciones realizadas al personal Planteo de Mejora según los resultados de la evaluación	Calidad Desarrollo Institucional	1/05/2018	31/07/2018
	Política de planeación	614	Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de acción, según Decreto 612 de 2018.	Publicación del plan de acción integrado en la página web institucional.	Desarrollo Institucional	1/05/2018	31/07/2018
	Política de planeación	614	Construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus interesados.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019	Desarrollo Institucional	1/11/2018	30/01/2019
	Política de Gestión Presupuestaria y Eficiencia del Gasto Público		Elaborar e implementar el Programa Anual Mensualizado de Cap - PAC como herramienta de planeación financiera, basada en el comportamiento de los recursos mensuales y el límite de pagos mensuales.	PAC elaborado, socializado e implementado	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/07/2018	31/03/2019
GESTION CON VALORES PARA RESULTADO	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Actualizar las caracterizaciones de los procesos, en el cual se identifique las necesidades y expectativas de los clientes y proveedores enfocados al modelo de atención en salud	Base de Datos Caracterización de los procesos Acto administrativo Caracterizaciones Aprobadas Evaluaciones realizadas al personal Planteo de Mejora según los resultados de la evaluación-F39	Calidad	1/05/2018	31/12/2018
	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Fortalecer los procesos para identificar y responder a las necesidades y evaluar las necesidades de información de los usuarios y sus familias, los colaboradores y todo el proceso del hospital.	Modelo flujo de información Actualización de la información al Modelo Base de información Política de de Gerencia de la Información, Manual de difusión - registro de socialización Documento Borrador con las fuentes de información Documento de Caracterización Protocolo de Atención Informe de Medicion Plan de mejora	Calidad UFA1	1/05/2018	30/01/2019
	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Fortalecer el Plan Hospitalario para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos de la ESE HUS.	Acta de comité Hospitalario para la gestión del riesgo de Desastres Plan certificado Hoja de firmas de las socializaciones Informe de simulacro	Entorno Físico	1/05/2018	31/03/2019
	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Definir y analizar los indicadores de oportunidad, que contemplen los servicios de consulta hospitalaria y ambulatoria como consulta externa, internaciónes, apoyos diagnósticos, entre otros.	Tempos de respuesta a interconsulta aprobados por cada especialidad y subespecialidad. Listados definidos con tiempos de respuesta. Manual de socialización Resultados del seguimiento Procedimiento indicadores aprobado y socializado. Aplicar indicador MEDICION OPORTUNIDAD	Subgerencias tecnico científicas Subgerencia Administrativa	1/05/2018	31/12/2018
	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Documentar el proceso de planeación de la atención, cuidado y tratamiento del usuario y su familia, teniendo en cuenta las guías de práctica clínica integral elaboradas para tal fin y articuladas por el equipo interdisciplinario y procesos de apoyo de la ESE HUS.	Guía documentada por servicio Listado de asistencia de socialización de la guía Plan de Mejoramiento	Subgerencias tecnico científicas Comité de Gerencia Talento Humano Desarrollo Institucional	1/05/2018	31/12/2018
	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	715	Documentar y establecer los procedimientos de rehabilitación según necesidades físicas, recreativas de recreación y de comunicación de los usuarios.	POLITICA DE DISCAPACIDAD LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACION ADHERENCIA Plan de Mejoramiento	Equipo de Humanización Talento Humano	1/05/2018	30/12/2018
	Política de Gobierno Digital	652	Definición y medición de indicadores de monitoreo y evaluación del ICTI.	Fichas de indicadores	Sistemas	1/07/2018	10/01/2019
	Política de Gobierno Digital	652	Formular el Plan Estratégico de TI de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.	Plan Estratégico de TI publicado en página web	Sistemas	1/05/2018	10/01/2019
Política de Gobierno Digital	652	Elaborar o adoptar una metodología de gestión de activos de información	Documento que define la metodología de Gestión de Activos de Información alineado al Sistema de Calidad	UFA1	1/01/2018	10/01/2019	
Política de Gobierno Digital	652	Elaborar el inventario de activos de información acorde a la metodología planteada	Inventario de activos de información publicado en página web	UFA1	1/07/2018	10/01/2019	

Política de seguridad Digital	64.4	Fortalecer los procedimientos que sustentan el cumplimiento de la política de Seguridad y Confidencialidad de la información y sus planes derivados.	Política de Seguridad y Confidencialidad de información Programa de Seguridad y confidencialidad de la información Listado de asistencias, actas, comens Listo de chequeo Plan de mejora de acuerdo a los resultados	UFATI	1/05/2019	1/01/2019
Política de seguridad Digital	64.4	Formulación de un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que integran los riesgos de seguridad de la información a las que están expuestos los documentos o activos de información	Plan de capacitación incluido en el PIC institucional 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera UFATI Talento Humano	1/07/2019	31/01/2019
Política de seguridad Digital	64.4	Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información	Al menos 3 estrategias de divulgación implementadas	UFATI Desarrollo Institucional	1/07/2019	31/01/2019
Política de seguridad Digital	64.4	Elaborar un documento de diagnóstico, donde se verifique de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información.	Documento diagnóstico estado actual de implementación de la Política de Seguridad de la Información	UFATI Control Interno	1/12/2018	31/01/2019
Política de Defensa Jurídica		Definir en el Plan de Acción del comité de conciliación actividades que permitan medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, medir la eficiencia de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro económico y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación.	Plan de acción del Comité de Conciliación 2019	Control Interno Disciplinario	1/07/2019	31/01/2019
Política de Defensa Jurídica		Actualizar el documento de políticas de defensa para el Comité de Conciliaciones.		Control Interno Disciplinario	1/07/2019	30/11/2019
Política de Defensa Jurídica		Elaborar e implementar indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas establecidas en materia de defensa jurídica.	Fichas de indicadores	Control Interno Disciplinario	1/07/2019	31/12/2019
Política de Defensa Jurídica		Actualizar la política de prevención del daño antijurídico y apróbala por el Comité de Conciliación mediante acta	Resolución de la Política de Prevención del daño antijurídico publicada en página web.	Control Interno Disciplinario	1/07/2019	31/01/2019
Política de Defensa Jurídica		Identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realizar la valoración de riesgos y probabilidad así como los controles y planes de mitigación de riesgos	Mapa de riesgos de defensa jurídica	Control Interno Disciplinario	1/06/2019	31/01/2019
Política de Defensa Jurídica		Realizar gestiones de difusión y capacitación de los planes de daño antijurídico	Al menos 1 capacitación a funcionarios	Control Interno Disciplinario	1/07/2019	31/01/2019
Política de Defensa Jurídica		Realizar seguimiento al plan de acción y otros indicadores formulados en la política de prevención del daño antijurídico.	Seguimiento al plan de acción de defensa jurídica	Control Interno	31/12/2019	30/11/2019
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	67.7	Formular la estrategia de Participación Ciudadana de manera que se garanticen los derechos de participación ciudadana en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.	Documento Estrategia de Participación Ciudadana	Desarrollo Institucional	1/09/2019	31/01/2019
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	67.7	Incorporar a la ciudadanía en la formulación de planes, programas, políticas o normas que vaya a realizar durante el año debido a conocer con atención, concurrencia a los interesados e incorporar los riesgos que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos.	Garantizar la participación de la ciudadanía en al menos 3 eventos planeados	Desarrollo Institucional	30/07/2019	31/12/2019
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	67.7	Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades tras la estandarización de formatos internos de reportes de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados.		Desarrollo Institucional	30/07/2019	1/01/2019
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	67.7	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan diseñar el próximo plan de participación	Documento de evaluación de la estrategia de participación ciudadana	Desarrollo Institucional	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Elaborar hoja de vida de cada trámite identificado	Hoja de vida de cada trámite identificado en el inventario de trámites	Desarrollo Institucional Lider del proceso donde se genere el trámite	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Documentar cada trámite y relacionarlo al proceso que pertenece		Desarrollo Institucional Lider del proceso donde se genere el trámite	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Registrar en el SIUT los trámites que tiene la Entidad	Registrar al menos 3 trámites más	Desarrollo Institucional SAU	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Elaborar indicadores que permitan identificar los trámites: 1. Con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención 2. Con mayor tiempo de respuesta por parte del HUS 3. Con mayor cantidad de quejas, reclamos o denuncias de la ciudadanía 4. Que generen mayor costo interno en su ejecución	Fichas de indicadores	SAU	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la confiabilidad de conformidad con los cuestionarios aplicados sobre percepción del servicio a los ciudadanos	Informe de resultados de la percepción del servicio a los ciudadanos	SAU	30/07/2019	1/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Formular la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	1/06/2019	31/01/2019
Política de Racionalización de Trámites	67	Estandarizar el procedimiento de asignación de citas, estrategia de información y autorización delido en el modelo de prestación de servicios de la ESE HUS.	Procedimiento de asignación de citas que incluye todos los servicios. Listados de asistencia e Informe de evaluación Plan de Mejoramiento elaborado	SAU Talento Humano Subgerentes	1/06/2019	31/12/2019
Política de Servicio al Ciudadano	57.9	Fortalecer el mecanismo para el despliegue de los deberes y derechos de los ciudadanos a todos los usuarios, su familia, la comunidad y los colaboradores de manera abierta y transparente, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los usuarios, logrando la apropiación de los deberes y derechos y asegurando el entendimiento por parte de usuarios, familia y colaboradores.	Deberes y Derechos ajustados Estrategias de socialización documentadas Materia de socialización y evaluación elaborada Informe de socialización elaborado Plan de Mejoramiento formulado	SAU	1/06/2019	31/12/2019

GESTION CON VALORES PARA RESULTADO

Política de Servicio al Ciudadano	579	Establecer un procedimiento estandarizado de información del usuario desde su ingreso hasta su egreso de la ESE HUS.	Manual de información al usuario y familia asistido Guiones por servicios, documentados y socializados por servicios. Estrategias de socialización documentadas Manual de socialización y evaluación elaborado Informe resultados de la evaluación Plan de Mejoramiento formulado Proceso documentado Instructivos para cada situación	SAU Talento Humano Desarrollo Institucional Subgerencias Fuerzas Formación	1/05/2018	31/12/2018
Política de Servicio al Ciudadano	579	Establecer el proceso de consejería y apoyo emocional, en donde se establezca espacios físicos, responsabilidades en casos especiales y de acuerdo a la evolución y respuesta al tratamiento y conocimientos físicos, sociales y emocionales de la enfermedad, con: -Atención oportuna, trabajo de parto pretermico, medicación, citas fijas, procedimientos de resucitación de recién nacidos. -Al paciente y su familia relacionados con el impacto de la experiencia de duelo, aspectos éticos como muerte cerebral, retiro de sistemas de soporte vital y decisiones de no tratamiento y/o reanimación. -Muerte y donación de órganos.	PROGRAMA DE HUMANIZACION AL PACIENTE Documento aprobado y codificado Evaluación del conocimiento del programa de humanización Plan de Mejoramiento según resultados	Equipo de Humanización Talento Humano	1/05/2018	31/12/2018
Política de Servicio al Ciudadano	579	Fortalecer el Procedimiento de gestión y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentados por los usuarios de la ESE HUS.	Revisión del procedimiento de PQR Documento ajustado aprobado y codificado Estados de asistencia a socialización Resultados de las evaluaciones. Plan de Mejoramiento.	Calidad SAU Subgerencias	1/05/2018	30/10/2018
Política de Servicio al Ciudadano	579	Incorporar en el presupuesto de la ESE HUS recursos destinados para garantizar la accesibilidad y el acceso de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece	Subo dentro del presupuesto vigencia 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/10/2018	31/01/2019
Política de Servicio al Ciudadano	579	Ajustar el sistema de información para el registro orientado a la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que incorpore, además de los existentes, los siguientes criterios: - Permitir la protección de los datos personales de los usuarios. - Contar con un enlace de ayuda en donde se detallan los característicos, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Permitir hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permitir recibir la notificación y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Aplicación ajustada	UFAT1 SAU	30/07/2018	10/01/2019
Política de Servicio al Ciudadano	579	Divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en la página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos.	Aplicación ajustada	UFAT1 SAU	30/07/2018	10/01/2019
Política de Servicio al Ciudadano	579	Crear mecanismos para garantizar que se cuente con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales	Al menos un mecanismo implementado	Subgerencia Administrativa y Financiera SAU	30/07/2018	10/01/2019
Política de Servicio al Ciudadano	579	Incluir en los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que presta la entidad. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a reactivar la participación en la gestión pública. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles	Informe semestral que entrega los análisis enunciados.	SAU	30/07/2018	10/01/2019
Política de Servicio al Ciudadano	579	Crear mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano	Informe de resultados de la evaluación	Subgerencia Administrativa y Financiera SAU	30/07/2018	10/01/2019
Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos		Elaborar programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Documento que define la disposición final de los residuos tecnológicos	Mantenimiento Sistemas	1/07/2018	10/01/2019
Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos		Fortalecer el proceso de gestión ambiental para promover la cultura ecológica, mitigar riesgos y evaluar el impacto ambiental.	Actas de comité con los comités de servicios. Programas ambientales Política Gestión Ambiental aprobada Evaluación de la socialización de la política ambiental	Ambiente Físico	1/06/2018	31/12/2018
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	648	Realizar monitoreo y evaluación del impacto social y económico de la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo.	Informe de resultados de la evaluación	Desarrollo Institucional	31/12/2018	31/01/2019
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	648	Estructurar el Programa de Monitoreo y Mejoramiento de Calidad	Programa de monitorización y Mejoramiento de Calidad documentado Listas de asistencia de la socialización Evaluación al personal sobre la socialización del programa Planes de Mejoramiento según los resultados de la evaluación	Gerencia Calidad	1/05/2018	30/12/2018
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	648	Definir la metodología para evaluar los planes de acción y PCAS de acuerdo al plan de desarrollo de la ESE HUS	Metodología elaborada Manual de socialización y evaluación elaborado Evaluaciones al personal sobre la metodología Planes de Mejoramiento según los resultados de la evaluación	Desarrollo Institucional	1/01/2018	30/10/2018
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	648	Fortalecer el Programa anual de Auditorías de la ESE HUS	Programa de auditorías de la ESE HUS documentado Informe de socialización elaborado Plan de Mejoramiento formulado	Calidad	1/06/2018	31/12/2018

EVALUACION DE RESULTADOS	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	64.8	Garantizar el seguimiento de la implementación de los planes de mejora con énfasis en asesoración y la gestión por procesos.	Seguimiento a Planes de Mejoramiento planeado (Consejo PAMEC) Informe de seguimiento elaborado Actas y listados de asistencias de Equipos de Mejoramiento de Primer, Segundo y Tercer Nivel con Informes socializados Actas de Equipos de Mejoramiento de Tercer Nivel con Informe socializado. Plan de Mejora formulado	Calidad	1/05/2018	31/12/2018
	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	64.8	Definir una estructura de indicadores de acuerdo a los niveles estratégicos, tácticos y operativos, definiendo los responsables de medición, los controles para su análisis con el fin de identificar las desviaciones y acciones de mejora	Niveles de medición definidos e indicadores estratégicos Estructura de Indicadores documentada Escudo de mando y tablero de indicadores. Informe de socialización y evaluación elaborado Evaluaciones realizadas al personal Planes de mejora según los resultados	Calidad Gestión	1/05/2018	31/12/2018
	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	64.8	Analizar periódicamente los resultados de medición de acuerdo a los niveles de medición definidos	Informes de cada área sobre sus indicadores Informes de los resultados por área Listas de asistencia de socialización de indicadores Análisis de los indicadores por cada área y seguimiento a planes de mejora según el análisis. Planes de mejora según los resultados	Calidad Gestión	1/05/2018	31/12/2018
	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	64.8	Seguimiento y Evaluación el Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2019-2020	Plan de Desarrollo aprobado con la metodología Resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Evidencia del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Evaluaciones realizadas al personal Planes de mejora según los resultados	Desarrollo Institucional Gestión	1/05/2018	31/01/2019
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Política de Gestión Documental	67.2	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, del Plan Institucional de archivos - PPIA e inclusión de actividades de gestión documental en planeación de la entidad	PRAR presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y publicado en página web	UFATI	1/06/2018	31/12/2018
	Política de Gestión Documental	67.2	Elaborar inventario de la documentación de los archivos de gestión en el Formulario Único de Inventario Documental - FUID	Inventario de archivos FUID implementado en el 30% de las dependencias del HUS	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	1/07/2018	1/01/2019
	Política de Gestión Documental	67.2	Realizar las transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central	Informe de seguimiento de transferencias realizadas en el 2018	Gestión Documental	30/09/2018	1/01/2019
	Política de Gestión Documental	67.2	Actualizar y ejecutar el Programa de Gestión Documental	Informe de seguimiento al PGD	Gestión Documental	1/06/2018	1/01/2019
	Política de Gestión Documental	67.2	Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos	Informe de capacitaciones realizadas	Gestión Documental	1/06/2018	1/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Facilitar el acceso de los colaboradores a los datos y a la información de la E. S. E Hospital Universitario de Santander a través de un canal oportuno, seguro, confiable y veraz	Caracterización de cada proceso Procedimiento para la transacción de datos Material de despliegue Lista de chequeo Plan de mejora de acuerdo a los resultados	Calidad UFATI	1/05/2018	31/12/2018
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Ajustar el Plan de Comunicaciones Institucional incluyendo la divulgación, socialización de los resultados del mejoramiento continuo a los diferentes grupos de interés	Mecanismos para la socialización y divulgación definidos Plan de Comunicaciones documentado Material para socialización y evaluación elaborado Informe de socialización elaborado Actas y listados de asistencias de socialización de resultados de mejoramiento a grupos de interés Plan de Mejora formulado	Desarrollo Institucional	1/05/2018	31/12/2018
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Medir el número de solicitudes de información que se han contestado de manera regular	Informe de seguimiento a respuesta de solicitudes de información	SAU JURIDICA	1/06/2018	1/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Medir el número de solicitudes de información que ha contestado de manera regular por resistencia de la información solicitada	Informe de seguimiento a respuesta de solicitudes de información	SAU JURIDICA	1/06/2018	1/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus funcionarios	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019	Desarrollo Institucional	1/11/2018	30/01/2019
Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información la normatividad relacionada con la Entidad	Página web actualizada	Desarrollo Institucional	1/06/2018	1/01/2019	

	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información las resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad.	Página web actualizada	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/06/2019	1/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Publicar la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial de la ESE HUS	Política de seguridad de la información publicada en página web	UFATI	1/06/2019	30/12/2018
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Implementar la política de protección de datos personales en todos los servicios de la ESE HUS que requieran datos de los usuarios.	Política de protección de datos socializada y publicada en página web	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/06/2019	30/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Construir, implementar y aprobar por medio de acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificación de entidades y publicarlo en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del sitio Web oficial de la ESE HUS	Resolución de adopción del índice de información reservada y clasificación publicada en página web	Sistemas	1/06/2018	30/01/2019
	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	66.2	Construir, implementar y aprobar por medio de acto administrativo el esquema de publicación y publicarlo en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del sitio Web oficial de la ESE HUS	Resolución de adopción del esquema de publicación publicada en página web	Sistemas	1/06/2019	30/01/2019
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Política Gestión del Conocimiento y la Innovación		Fomentar el proceso de aprendizaje organizacional de las mejores implementadas y sus respectivas lecciones aprendidas.	Procedimiento de aprendizaje organizacional documentado Material para socialización y evaluación elaborado Informe de socialización elaborado Resultados de Aprendizaje organizacional documentados Plan de Mejora formulado	Calidad UFATI	1/06/2019	31/12/2018
	Política Gestión del Conocimiento y la Innovación		Identificar y definir estrategias que permitan la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que ocupan sus cargos y los nuevos que llegan a incorporarse.		Subgerencia Administrativa y Financiera Talento Humano	1/06/2018	30/01/2019
CONTROL INTERNO	Ambiente de Control	70.9	Actualización de la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo actualizada	Gerencia Desarrollo Institucional Control Interno	1/06/2019	30/09/2018
	Ambiente de Control	70.9	Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI, definiendo el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo	Acto administrativo de asignación de responsabilidades del MECI	Gerencia	1/07/2019	30/09/2018
	Ambiente de Control	70.9	Actualizar el Manual de Administración del Riesgo	Manual de Administración del Riesgo actualizado a la nueva metodología del DAPP	Gerencia Control Interno	1/07/2019	30/10/2018
	Ambiente de Control	70.9	Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento continuo del MECI de acuerdo a lo dispuesto por el MIPFC	MECI Actualizado	Desarrollo Institucional	1/06/2019	30/01/2019
	Gestión de Riesgo	65.5	Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	Mapa de riesgos por procesos	Lider de cada proceso	1/06/2019	30/12/2018
	Gestión de Riesgo	65.5	Identificar, evaluar y gestionar eventos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Lider de cada proceso	1/11/2018	30/01/2019
	Actividades de Control	65.4	Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante fórmulas de control que den cuenta de su aplicación en materia de control	Mapa de riesgos por procesos	Lider de cada proceso	1/06/2019	30/12/2018
	Información y Comunicación	66.7	Socialización de la Política de Administración del Riesgo		Calidad	1/07/2018	30/09/2018
	Información y Comunicación	66.7	Asesorar en la elaboración de mapas de riesgos		Control Interno	1/07/2019	30/10/2018
	Información y Comunicación	66.7	Socialización de mapas de riesgos de cada uno de los procesos		Lider de cada proceso	1/06/2019	30/11/2018
	Actividades de Monitoreo	63.3	Monitoreo y reporte de incidentes de riesgos en cada uno de los procesos		Lider de cada proceso	1/06/2019	30/01/2019
	Actividades de Monitoreo	63.3	Seguimiento al cumplimiento de las acciones planeadas en los mapas de riesgos	Informe de seguimiento	Control Interno	1/06/2019	30/01/2019
	Actividades de Monitoreo	63.3	Realizar auditorías con enfoque a riesgos		Control Interno	1/06/2019	30/01/2019