

**INFORME PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONALES
PRIMER TRIMESTRE 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**



Los Planes de Acción Institucionales de la vigencia 2019, fueron elaborados por cada uno de los responsables en las diferentes mesas de trabajo realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 con el apoyo de la Profesional de Planeación Ingeniera Mayerly Ramos, de igual manera fueron publicados en la página web para dar cumplimiento a La ley 1474 de 2011 en su artículo 74 como se evidencia en los soportes enviados a la Oficina de Control interno y Gerencia. De igual manera, me permito informar que el pasado 21 de febrero fueron modificadas por la Junta Directiva cinco metas del Plan de Desarrollo bajo el Acuerdo de Junta Directiva No.004 del 21 de febrero de 2019, aprobando los Planes Operativos Anuales 2019 mediante acuerdo de Junta No. 005 del 21 de febrero de 2019 por lo tanto, fueron modificados los planes de Acción Institucionales nuevamente y aprobados bajo su resolución No. 101 del 21 de febrero de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior me permito remitir informe del cierre de los Planes de Acción cargados por cada uno de los responsables con corte a marzo 31, al igual que se adjuntan soportes del acompañamiento realizado desde la Profesional Universitario de Planeación a cada una de las siguientes áreas:

1. Gerencia
2. Jurídica
3. Control Interno
4. Control Interno Disciplinario
5. Calidad
6. Desarrollo Institucional
7. Financiera
8. SIAU
9. Emergencias y Desastres
10. Gestión Ambiental
11. Almacén
12. Planta Física
13. Mantenimiento
14. UFATI
15. Subgerencia Servicios Médicos
16. Subgerencia Servicios Alto Costo
17. Subgerencia Servicios Enfermería
18. Subgerencia Servicios Mujer e Infancia
19. Subgerencia Servicios Quirúrgicos
20. Subgerencia Servicios Apoyo Diagnostico
21. Subgerencia Servicios Ambulatorios y apoyo Terapéutico
22. Docencia
23. Investigación
24. Talento Humano

A continuación, se relaciona un informe ejecutivo de cada uno de los 24 planes de acción:

No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
1	Gerencia	26	Ninguna	8 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
2	Jurídica	30	En las Metas EJE3MR6, EJE3MR8, EJE3MR11 y EJE5MR7 se evidencia cierre de las acciones de un 100% en cada una de las actividades del ciclo PHVA, cabe resaltar que esta información es para realizar el cargue a través de toda la vigencia 2019 y que los períodos de seguimiento son cada trimestre por tal razón, no debió cerrarse las actividades del Plan.	13 folios	Pendiente solicitud por parte del Dr. German Yessid para reabrir las acciones
3	Control Interno	17	Ninguna	8 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
4	Control Interno Disciplinario	12	Al realizar las observaciones, se evidencia el cargue de las acciones, sin embargo hay que revisar con Acreditación puesto que la oficina de control interno disciplinario no fue incluida en ningún grupo de Acreditación y	6 Folios	Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.



No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
			no pueden evidencia en la EJE3MR2 avances en la H.		
5	Calidad	66	Ninguna	19 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
6	Desarrollo Institucional	48			
7	Financiera	59	Se realiza seguimiento, y se evidencia las siguientes observaciones: 1. Es importante revisar las P (planear) de las diferentes metas ya que no corresponde a lo establecido en la Actividad con los soportes y/o escrito en el avance. 2. Respecto al EJE5MR6 No se subio soporte de borrador del Manual, por lo cual no se puede evidenciar que está en ejecución. Favor tener en cuenta la descripción de cada actividad para realizar los cargues y la descripción del avance.	20 Folios	Pendiente ajustes según las observaciones requeridas.
8	SIAU	44	Al realizar el seguimiento se evidencia las siguientes observaciones: 1. EJE1MR10 no se evidencia cargue en ninguna actividad del ciclo ni puesta en ejecución. 2. EJE2MR1ACCIÓN1 No se evidencia cargue	13 Folios	Pendiente ajustes según las observaciones requeridas.



No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
			<p>en ninguna actividad del ciclo ni puesta en ejecución.</p> <p>3. EJE3MR1ACCION2 No se evidencia cargue en ninguna actividad del ciclo ni puesta en ejecución.</p> <p>4. No se evidencia cargue de la estrategia de humanización (Deberes y derechos)</p> <p>5. No se evidencia cargue de la estrategia de humanización (Discapacidad)</p> <p>6. EJE3MR2 No se evidencia cargue de los planes de Acreditación ni las acciones desarrolladas en las oportunidades de Mejora relacionadas con la Atención al usuario.</p>		
9	Emergencias y Desastres	15	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	8 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
10	Gestión Ambiental	16	Al realizar el seguimiento se evidencia el cargue de las acciones, pendiente revisión y observación por parte de Control Interno para verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo lo solicitado para el primer trimestre.	8 folios	Pendiente verificación por parte de Control interno.
11	Almacén	12	Ninguna	8 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones



No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
					según las fechas establecidas en el plan.
12	Planta Física	12	Realizando la revisión del Cargue del Plan de Acción de Planta Física se evidencia las siguientes observaciones: 1. No se evidencia cargue de la P y la H de las acciones correspondientes a la meta EJE3MR2 Pendiente verificar por control interno soportes que correspondan a las acciones planteadas.	7 folios	Realizando la revisión del Cargue del Plan de Acción de Planta Física se evidencia las siguientes observaciones: 1. No se evidencia cargue de la P y la H de las acciones correspondientes a la meta EJE3MR2 Pendiente verificar por control interno soportes que correspondan a las acciones planteadas.
13	Mantenimiento	18	Al realizar el seguimiento del Plan de Acción solo se observa pendiente cargar soportes de avance de la EJE3MR2 correspondiente al primer trimestre.	8 folios	Pendiente verificación por parte de Control interno.
14	UFATI	52	Se realiza seguimiento de las acciones establecidas en el Plan de acción, y se evidencian las siguientes observaciones: 1. EJE3MR2 No se evidencia cargue de la H, que evidencie la implementación de los Planes de Mejoramiento de Acreditación. 2. No se evidencia avance significativo de los Planes del decreto 612 .	16 folios	Pendiente seguimiento y verificación por Control Interno.



No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
			Se recomienda a Control Interno la revisión de los soportes que evidencien el cumplimiento de cada una de las acciones.		
15	Subgerencia Servicios Médicos	24	Realizando la revisión de las actividades correspondiente al Plan de Acción de la Subgerencia, me permito reportar las siguientes observaciones: 1. No se evidencia cargue de la H correspondiente a la Meta EJE3MR2 lo que no evidencia avance y apoyo en el desarrollo de los planes de mejoramiento relacionados con la subgerencia. 2. Pendiente revisar por la Oficina de Control Interno cada uno de los soportes y determinar que corresponda a lo establecido en cada Acción.	9 folios	Pendiente hacer el ajuste correspondiente según los lineamientos brindados por planeación y verificación por Control interno de los soportes cargados.
16	Subgerencia Servicios Alto Costo	38	Realizando la revisión del plan de acción se evidencian las siguientes observaciones: 1. No se evidencia cargue de la H de la Meta EJE3MR2 2. Verificar por control interno los soportes correspondan a lo planteado en cada una de las actividades.	12 folios	Pendiente hacer el ajuste correspondiente según los lineamientos brindados por planeación y verificación por Control interno de los soportes cargados.
17	Subgerencia Servicios Enfermería	33	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la	12 folios	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión



No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
			revisión por la Oficina de Control Interno		por la Oficina de Control Interno
18	Subgerencia Servicios Mujer e Infancia	37	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	13 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
19	Subgerencia Servicios Quirúrgicos	28	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	10 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
20	Subgerencia Servicios Apoyo Diagnostico	25	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	10 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
21	Subgerencia Servicios Ambulatorios y apoyo Terapéutico	36	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	9 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
22	Docencia	20	No se evidencian observaciones, fue cargado según los lineamientos de planeación y algunos soportes que no dejaron cargar en ALMERA fueron enviados en CD a la Oficina de Planeación	9 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
23	Investigación	12	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	7 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas

No.	Plan de Acción	No. De acciones	Observaciones	No Folios Informe Almera	Estado
					establecidas en el plan.
24	Talento Humano	68	No se evidencia Observaciones por Planeación, pendiente la revisión por la Oficina de Control Interno.	18 folios	Completo al 31 de marzo Pendiente seguir cargando acciones según las fechas establecidas en el plan.
TOTAL ACCIONES PLAN 2019				748	

Elaboró: Ingeniera Mayerly Ramos
Profesional Planeación
Gestión Integral