



modelo integrado  
de planeación  
y gestión

## PLAN DE ACCION MIPG 2018 - ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA.

DIMENSION	POLITICA	RESPONSABLE	ALTERNATIVAS DE MEJORA	PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Dimension 1: Talento Humano	1.1 Talento Humano	Jefe de Talento Humano	Diseñar y elabora el Plan de Bienestar e Incentivos teniendo en cuenta las diferentes necesidades del equipo de trabajo.	30 de Diciembre de 2018	Plan de Bienestar e Incentivos elaborado y adoptado
			Gestionar el 100% de la informacion SIGEP	30 de Diciembre de 2018	Se avluara sitema SIGEP con el total de informacion al 100%.
			Desarrollar y contar con un Manual de Funciones ajustado a las normas vigentes.	30 de Diciembre de 2018	Elaboracion y adopcion del Manual de Funciones y Competencias de la Entidad.
	1.2 Integridad	Jefe de Talento Humano	Implementacion del codigo de integridad en la ESE de manera participativa con todos los Servidores	30 de Diciembre 2018	Socializacion delCodigo de Integridad y acto administrativo de adopcion.
			Desarrollar acciones y Actividades para la socializacion delCodigo de Integridad en la institucion	30 de Diciembre 2018	Deninir de manera participativa los principios Institucionales delCodigo de Integridad atosdos los servidores en los procesos de induccion y reinduccion.
			Gestionar ante la gerencia apoyo para la asignacion de recursos para promover elCodigo de Integridad al interior de la ESE.	30 de Diciembre 2018	Asignacion de recursos e incluir partida en el presupuesto.

			Elaboracion del cronograma para promover y dar a conocer el Código de Integridad en la institución de manera participativa con todos los servidores.	30 de Diciembre 2018	Cronograma elaborado
			Definir roles y responsabilidades del Comité de Integridad en cabeza del área de Talento Humano.	30 de Diciembre 2018	Documento u acto administrativo.
<b>Dimension 2: Direccionamiento Estrategico y Planeacion</b>	<b>2.1 Planeación Institucional</b>	<b>Planeacion o quien haga sus veces</b>	Difundir los planes institucionales e informes relacionados con la gestion estrategica de la ESE.	30 de Diciembre de 2018	Documento de estrategias de socializacion y difusion de resultados.
			Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar sus grupos de valor y especialmente sus derechos, necesidades y problemas.	30 de Diciembre de 2018	Elaborar y adoptar Documento de Caracterizacion.
			Identificar que se debe medir y que informacion se quiere obtener de esa medicion para saber que tipo de indicador se necesita.	30 de Diciembre de 2018	Definir los indicadores a utilizar.
			Enfocar los objetivos hacia la consecucion de los resultados de la entidad que sean alcanzables en el tiempo.	30 de Diciembre de 2018	Documentos y resultados de la gestion desarrollada por la entidad.
	<b>3.1 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico</b>	<b>Jefe Financiero y Presupuestal</b>	Desarrollar acciones con el proposito de generar mejoras que permitan mantener el equilibrio presupuestal en la entidad y ser un Hospital viable financieramente.	30 de Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité
			Gestionar usuario y contraseña en la tienda virtual.	30 de Diciembre de 2018	Usuario y contraseña activada.
	<b>3.2 Racionalización de Tramites</b>	<b>Planeacion o quien haga sus veces / administrador SUIIT</b>	Elaborar estrategias de racionalizacion de tramites	30 de Noviembre de 2018	Documento de estrategias elaboradas.
			Iniciar con los procesos de cargue de la racionalizacion de tramites en el SUIIT.	30 de Noviembre de 2018	porcentaje al 100% de proceso de racionalizacion de tramites.
	<b>3.3 Gobierno digital</b>	<b>Sistemas</b>	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.	30 de Diciembre de 2018	Documento elaborado y adoptado y publicado en pagina web.
		<b>Gerencia</b>	Implementacion de la politica de cero papel.	30 de Diciembre de 2018	Politica de cero papel elaborada.

**Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados**

<b>3.4 Seguridad digital</b>	<b>Sistemas</b>	Elaborar politica de seguridad y privacidad de la informacion.	30 Diciembre de 2018	politica de seguridad elaborada
<b>3.5 Defensa Juridica</b>	<b>Asesor Juridico</b>	Diseñar e implementar el documento politica de defensa.	30 de Diciembre de 2018	Acto administrativo adoptado.
		Implementar un plan de accion de la politica de prevencion del daño antijuridico dentro del año calendario para lo cual fue diseñado.	30 de Diciembre de 2018	Acto administrativo o documento de adopcion.
		Diligenciar el sistema de informacion litigioso del estado Ekogui.	30 de Diciembre de 2018	Acto administrativo de adopcion.
<b>3.6 Servicio al Ciudadano</b>	<b>SIAU / Calidad</b>	Realizar documento de peticiones, quejas y reclamos con lineamientos para la atencion y gestion de peticiones verbales en lenguas nativas.	30 de Diciembre de 2018	Documento de autodiagnostico elaborado y socializado.
		Disponer de espacio para ventanilla unica donde se realice la totalidad de la actuacion administrativa que implique la presencia del netionario	30 de Diciembre de 2018	Documento de autodiagnostico elaborado y socializado.
		Establecer y divulgar lineamientos para la protección y conservación de datos personales.	30 de Diciembre de 2018	Políticas elaboradas, adoptadas y divulgadas
		Organizar y proteger la informacion, tramites y servicios a traves de ventanillas unicas virtuales.	30 de Diciembre. de 2018	Creacion de modulo en pagina web.
<b>3.7 Participacion Ciudadana</b>	<b>Calidad / Gerencia</b>	Revisar el informe FURAG con los resultados de la politica de participacion ciudadana para aplicar las acciones de mejora para fortalecerla.	30 de Diciembre de 2018	Acta de de reunion del comité
		Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de areas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación	30 de Diciembre de 2018	Creacion del equipo de trabajo.
		Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana.	30 de Diciembre de 2018	Documento elaborado y socializado.
		Incluir en el plan de capacitacion y formacion institucional temas relacionados con la atencion al publico y trato humanizado	30 de Diciembre de 2018.	Elaboracion de plan de capacitacion.

Dimension 4: Evaluacion con Resultados	4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Planeacion/ control Interno	Diseñar o adoptar listas de chequeo o formatos de evaluacion con los criterios mas relevantes para la evaluacion	30 de Diciembre 2018	Formato para la evaluacion de desempeño de los funcionarios de la institucion, donde se califiquen los criterios mas relevantes de medicion.
			Formulacion de indicadores para la medicion y seguimiento de las metas programadas	30 de Diciembre 2018	Actas de Comites Tecnicos realizados para el seguimiento del POA y los indicadores de gestion administrativa.
			Reuniones con el comité de gestion y desempeño institucional para hacer seguimiento al cumplimiento de metas con los indicadores de gestion, e implementar estrategias o acciones que permitan aumentar el porcentaje de cumplimiento	30 de Diciembre 2018	Actas de Comites Tecnicos realizados para el seguimiento del POA y los indicadores de gestion administrativa y asistencial definidos en la Resolucion 0408 del 2018.
Dimension 5: Informacion y Comunicacions	5.1 Gestion Documental	Archivos.	Elaborar politica de gestion documental.	30 de Diciembre de 2018	Adopcion y elaboracion de politica..
			Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos	30 de Octubre de 2018	Documento elaborado y presentado ante el comité.
			Iniciar con la implementacion del Programa de Gestión Documental.	30 de de Diciembre de 2018	Acciones implementadas
	5.2 Transparencia y acceso a la inf. Publica y lucha contra la corrupción	Planeacion	Realizar las reuniones periodicas del comité institucional de control interno para evaluar y hacer seguimiento al nivel de madurez del sistema de control interno, sus avances y sus limitaciones.	30 de Diciembre del 2018	2 Actas Reuniones de Comité Institucional de Control Interno
			Definir compromisos con cada lider de manera individual que permita establecer unas responsabilidades, que deben ser cumplidas en tiempos razonables.	30 de Diciembre del 2018	2 Actas Reuniones de Comité Institucional de Control Interno
			Capacitar al personal asignado al area para cumplir con las labores requeridas por la institucion	30 de Diciembre del 2018	Plan Anual de Capacitacion y Formacion
			Elaboracion y seguimiento al mapa de riesgos de la entidad	30 de Diciembre de 2018	Evaluacion mapa de riesgos.
			Construir y socializar politica de gestion de riesgos para su aprobacion.	30 de Diciembre de 2018	Acto administrativo de adopcion de la politica de riesgos.
			Solicitar a la oficina de control interno los respectivos seguimientos y sugerencias de mejora.	31 de Diciembre de 2018	Oficio o comunicado de dicha solicitud.

			Fortalecimiento el componente y actividades del código de Integridad.	30 de Diciembre de 2018	Documento de implementación del código de integridad
<b>Dimension 6: Gestion del Conocimiento y la Inovacion</b>	<b>6.2 Gestion del Conocimiento y la innovacion.</b>	<b>Gerente/planeacion y Calidad</b>	Elaborar un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros digitales, datos, páginas de internet, etc.)	30 De Diciembre de 2018	Programa debidamente elaborado.
			Diseñar programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.	30 De Diciembre de 2018	Programa debidamente elaborado.
<b>Dimension 7: Control Interno</b>	<b>7.1 Control Interno</b>	<b>Jefe de Control Interno/ Asesor de Planeacion/ talento humano</b>	Capacitar y entrenar a los funcionarios de la ESE en procesos de gestion y administracion de Riesgos	30 de Diciembre del 2018	Plan Anual de Capacitacion y Formacion
			Fortalecimiento en los procesos de induccion y reinduccion al personal los principios, valores institucionales y el reglamento interno de trabajo	30 de Diciembre del 2018	Plan Anual de Capacitacion y Formacion
			Cumplir con los planes de auditoria interna y La evaluacion de desempeño a los funcionarios de la institucion	30 de Diciembre del 2018	Informes de Auditorias Internas y Externas Realizadas
			Elaborar las evaluaciones de desempeño correspondientes a los empleados del Hospital	30 de Diciembre del 2018	Elaborar las Evaluaciones de Desempeño
			Hacer el seguimiento a las actividades programadas en el plan de desarrollo del talento humano cada seis meses para verificar su cumplimiento y nivel de avance	30 de Diciembre del 2018	2 Actas Reuniones de Comité Institucional de Control Interno

