

		E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS							Versión: 01	
		PLAN DE ACCION INTREGRADO MIPG							Fecha: 05/06/2019	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION			PLAN DE ACCION MIPG 2019						RESPONSABLE	
DIMENSION	POLITICA	PROPUESTAS O ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	EVIDENCIA	LINEA BASE FURAG CUATRENIO	META 2019	TIEMPO DE EJECUCION			
							INICIO	FINAL		
1. Talento Humano	Gestión de talento humano	Monitorear, actualizar y depurar la información de los funcionarios y contratistas de la entidad en el SIGEP	monitorear y actualizar el SIGEP	SIGEP actualizado	64.20%	69.20%	05/06/2019	30/12/2019	líder de tics	
1. Talento Humano	Gestión de talento humano	Contar con una caracterización actualizada y confiable del personal de la entidad en cuanto a prepension, cabezas de hogar, limitaciones físicas, fuero sindical, nivel educativo, antigüedad, experiencia laboral	realizar caracterización de todos los funciones de la entidad	caracterización de funcionarios actualizada	64.20%	69.20%	05/06/2019	30/12/2019	líder de talento humano	
1. Talento Humano	Gestión de talento humano	Elaborar informe de razones retiro de los funcionarios	diligenciar informe de retiro	informe de retiro	64.20%	69.20%	05/06/2019	30/12/2019	líder de talento humano Y comité de bienestar social	
1. Talento Humano	Gestión de talento humano	Incluir en el plan institucional de capacitaciones como: buen gobierno, gestión administrativa, derechos humanos, gestión documental, gobierno en línea, innovación	incluir en el plan institucional de capacitación los temas mencionados	acta de reunión para incluir los temas en el plan institucional de capacitación	64.20%	69.20%	05/06/2019	30/12/2019	Líder de talento humano	
1. Talento Humano	Gestión de talento humano	crear un programa de reconocimiento de la trayectoria laboral y servicio prestado a las personas que se desvinculan por pensión	diseño de programa de reconocimiento por trayectoria laboral y servicios prestados	programa de reconocimiento de trayectoria laboral y servicios prestados	64.20%	69.20%	05/06/2019	30/12/2019	líder de talento humano y líder de planeación	
1. Talento Humano	Integridad	efectuar la convergencia del código de tica de la entidad a el código de integridad que exige el modelo MIPG	armonizar el código de integridad de la institución con base en el código de ética	elaboración y adopción del código integridad	60%	65%	05/06/2019	30/12/2019	Líder de talento humano	
1. Talento Humano	Integridad	Realizar actividad de implementación y divulgación del código de integridad en la E.S.E.	divulgación de código de integridad a todo el personal	# actividades realizadas / # de actividades programadas X 100	60%	65%	06/06/2019	30/12/2019	Líder de talento humano	
2. Direccionamiento estratégico y	direccionamiento y	realizar caracterización de los ciudadanos, usuarios y	realizar caracterización de	caracterización de usuario y	100%	100%		30/12/2019	líder de planeación - ciau	

estrategico y planeación	planeación	partes interesadas que se atienden en la entidad	los usuarios atendidos	partes interesadas	100%	100%		30/12/2019	líder de planeación - SIAU
2. Direccionamiento estratégico y planeación	Plan anticorrupción	Realizar actividades de divulgación del plan anticorrupción de la entidad	socializar al interior de la entidad el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	plan anticorrupción divulgado	69%	<b>74%</b>		30/12/2019	líder de planeación
2. Direccionamiento estratégico y planeación	Plan anticorrupción	realizar seguimiento al plan anticorrupción	seguimiento al plan anticorrupción	reporte cuatrimestral de seguimiento al PAAC	69%	<b>74%</b>		30/12/2019	Control interno
3. Gestión con valores para el resultado	gestión presupuestal	Realizar seguimiento y hacer la acciones tomadas en la programación y ejecución presupuestal de la entidad	seguimiento a la programación y ejecución presupuestal	informes periódicos de análisis de los resultados de la ejecución presupuestal	98.20%	<b>100%</b>		30/12/2019	líder de planeación
3. Gestión con valores para el resultado	gobierno digital	implementar política de seguridad y privacidad de información	efectuar diagnostico institucional para implementar política de seguridad y privacidad de la información	política de seguridad y privacidad de la información de la entidad adoptada y socializada	70.20%	<b>75.20%</b>		30/12/2019	líder de planeación y líder de tics
3. Gestión con valores para el resultado	servicio al ciudadano	conocer el estado actual de la participación ciudadano	realizar un diagnostico del estado actual de la participación ciudadana	diagnostico de participación ciudadana	73.80%	<b>78.80%</b>	05/06/2019	30/12/2019	SIAU
3. Gestión con valores para el resultado	tramites	Automatizar el registro estadístico de las PQRSD de la entidad	implementar aplicativo donde se lleve registro sistematizado del estado y los resultados de la	informes periódicos estadísticos e indicadores de la gestión de las PQRSD en la entidad	67%	<b>72%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de planeación
3. Gestión con valores para el resultado	participación ciudadana	a partir de los resultados del FURAG identificar debilidades y fortalezas que tiene la entidad	elaborar matriz dofa de participación ciudadana	implementación de plan de mejoramiento requerido al diagnostico	74.50%	<b>79.80%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de planeación, líder SIAU
3. Gestión con valores para el resultado	rendición de cuentas	organización y realización anual de audiencia publica de rendición de cuentas a la comunidad y partes interesadas	realización audiencia anual de rendición de cuentas de la entidad	registro y memorias de la audiencia de rendición de cuentas y su reporte al portal del ministerio de salud y la protección social	100%	<b>100%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de planeación
4. Evaluación de resultados	seguimiento y evaluación institucional	realizar seguimientos a los planes y metas propuestas para poder observar los resultados obtenidos	seguimiento al plan de gestión gerencial	reporte de indicadores de seguimiento al cumplimiento del plan de gestión gerencial	79.90%	<b>84.90%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de planeación y asesor de calidad
5. Información y comunicación	transparencia y acceso a la información	definir e implementar el índice de información reservada y clasificada de la entidad	elaborar el índice de información reservada y clasificada	índice de información reservada y clasifica de la entidad fijada en la pagina web de la entidad	91.50%	<b>96.50%</b>	05/06/2019	30/12/2019	Líder de planeación y líder de tics

5. Información y comunicación	transparencia y acceso a la información	Aumentar la cantidad de tramites que se puedan realizar por medio de la pagina web como certificaciones y constancias	incluir en la pagina web los nuevos tramites	tramites en la pagina web	91.50%	<b>96.50%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de tics
5. Información y comunicación	transparencia y acceso a la información	Hacer publica la escala salarial de los de sus funcionarios y contratistas	publicar la escala salarial de funcionarios y contratistas	escala salarial en la pagina web	91.50%	<b>96.50%</b>	05/06/2019	30/12/2019	Líder de planeación y líder de tics
6. Gestión del conocimiento y innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	mantener capacitado al personal medico asistencial para fortalecer y mejorar la prestación del servicio a los usuarios	capacitación de actualización y reintucción al personal medico asistencial	memorias de jornada de inducción, reintucción y capacitación	74.10%	<b>79.10%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líder de planeación y líder de talento humano
7. Control Interno	control interno	actualizar de acuerdo a la nueva guía metodológica dispuesta por la función publica los mapas de riesgos a 2019	documentar por cada dependencia su mapa de riesgo operacional	mapas de riesgo actualizados por cada dependencia vigencia 2019	60.70%	<b>65.70%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líderes de proceso y acompañamiento del asesor control interno
7. Control Interno	control interno	fundamentar el plan de auditorias de la vigencia con enfoque a la administración del riesgo	ejecutar cada una de las auditorias planeadas con énfasis en la evaluación y gestión del riesgo	plan anual documentado e informe de auditorias a la administración	60.70%	<b>65.70%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líderes de proceso y acompañamiento del asesor control interno
7. Control Interno	control interno	fomentar la gestión en cada una de las dependencias	realizar una reintucción en gestión del riesgo a los líderes de proceso	memoria de capacitación de reintucción en gestión dl riesgo y registro de autocontrol por parte de líderes de proceso en seguimiento y administración del riesgo	60.70%	<b>65.70%</b>	05/06/2019	30/12/2019	líderes de proceso y acompañamiento del asesor control interno

<b>Elaboro</b>	<b>Reviso</b>	<b>Aprobó</b>
MIGUEL ANGEL GUZMAN MARIACA	YINED CORTES PASTRANA	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ
Asesor MIPG	Supervisor	Gerente