

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro							
	Vigencia:	2019							
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019							
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala							
Seguimiento 2 OCI									
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019									
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualización de la Política con todos los líderes de proceso y equipos de áreas	Política construida	31 Enero de 2019	La entidad formulo y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 035 del 29 de enero de 2019.	100%		Líder de Proceso Planeación - Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos	Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos	31 Enero de 2019	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 035 del 29 de enero de 2019	100%		Líder de Proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
	Consulta y Divulgación	Aprobación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Lideres de Proceso	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	31 Enero de 2019	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 035 del 29 de enero de 2019	100%		Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
		Publicación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	31 Enero de 2019	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 035 del 29 de enero de 2019 y se encuentra publicado en la Página Web Institucional	100%		Líder de Proceso DATIC Líder de Proceso Planeación
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad	Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad	28 Febrero de 2019	La entidad formulo y socializó el Plan y Mapa de Riesgos Anticorrupción con todos los líderes de los procesos. Fue aprobado mediante Resolución No. 035 del 29 de enero de 2019. El 25 de febrero se socializó a través de la plataforma de Gestión Documental de la entidad El Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos Anticorrupción a todo el personal de la entidad.	100%		Líder de Talento Humano - Planeación
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisión al del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisión al del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	30 Julio de 2019	Trimestralmente se ha realizado el seguimiento y revisión por parte de los lideres de cada proceso.	70%	En ejecución	Lideres Procesos y áreas
		Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10 mayo 2019 - 10 septiembre 2019 - 10 enero 2020	Se realizó el Seguimiento correspondiente al Período de mayo - agosto de 2019, los lideres de área hacen entrega de las evidencias al cumplimiento de las actividades formuladas	70%		Líderes de Procesos - Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro							
	Vigencia:	2019							
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019							
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala							
Seguimiento 2 OCI									
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019									
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable	
Racionalización de Trámites	Política de Racionalización de Trámites	Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Seguimiento al Registro de los trámites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT	30 Junio 2019	EL Líder de Proceso de Calidad y La oficina DATIC realizaron el registro de los 3 últimos trámites: Certificado de Paz y Salvo, Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos, entrega de resultados de Radiología e Imágenes, los cuales ya se encuentran aprobados y disponibles en la plataforma del SUIT.	100%		Líder de Proceso – Planeación con apoyo Subdirección Administrativa y Financiera	
	Gobierno en Línea	Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Línea	Realizar las sesiones del Comité de Gobierno en línea periódicamente	Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité	Agosto 30 de 2019 Acta 003	El Líder de Proceso de DATIC realizó sesión del Comité el día:	70%		Líder de Proceso DATIC
		Página Web Institucional actualizada frente te a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea	Actualización Periódica de la Página Web Institucional	Trimestralmente	La oficina DATIC realizó actualización de la página según información recibida. Se realizo la evaluación ITA 2019	70%		Líder de Proceso DATIC	
	Divulgación y Socialización	Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web de la entidad	31 enero 2019	El Plan Anticorrupción vigencia 2019 se encuentra publicado en la Página Web de la entidad e incluyo el Componente de Racionalización de Trámites	100%		Líder de Proceso Planeación y DATIC	
		Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Divulgación en Canales de Comunicación de los trámites de la entidad a los usuarios	30 Junio de 2019	EL Líder de Proceso de Calidad y La oficina DATIC realizaron el registro de los 3 últimos trámites: Certificado de Paz y Salvo, Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos, entrega de resultados de Radiología e Imágenes, los cuales ya se encuentran aprobados y disponibles en la plataforma del SUIT. Para el presente periodo la entidad ya cuenta con el cargue del 100% de los trámites de acuerdo a lo exigido por el Sistema Único de Información y	100%		Líder de Proceso – Comunicaciones Planeación	
	Información de Calidad en lenguaje comprensible	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Pública página web)	Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional	30 Marzo de 2019	El informe fue publicado en la Página Web Institucional en el Link de Rendición de Cuentas el 09 de abril de 2019	100%		Líder proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Comunicaciones	
Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	15 febrero de 2019	A partir del 9 de abril de 2019: Se realizó el registro en la Página Web de la SUPERSALUD. Se enviaron invitaciones escritas a los diferentes actores municipales, autoridades locales, departamentales, representantes de usuarios y comunidad en general. Se publico la encuesta virtual en la página web institucional.	100%		Líder Proceso Comunicaciones		

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana (Encuestas en la página web institucional)	15 febrero 2019	A partir del 9 de abril de 2019: Se realizó el registro en la Página Web de la SUPERSALUD. Se enviaron invitaciones escritas a los diferentes actores municipales, autoridades locales, departamentales, representantes de usuarios y comunidad en general. Se publicó la encuesta virtual en la página web institucional.	100%		Líder Proceso Comunicaciones
		Generar Espacios de Evaluación por parte del Ciudadano de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	10 Mayo de 2019	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en el Auditorio de la Entidad el día 10 de Mayo de 2019. Y se aplicaron por parte del Equipo de la ESE las encuestas escritas a los participantes de la reunión para evaluar el evento. El informe se cargo en la página web institucional en el Acta de la audiencia.	100%		Líder Proceso de Planeación – Comunicaciones
	Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supe salud	Informe realizado y Publicado en la página web y Súper salud	30 marzo 2019	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en el Auditorio de la Entidad el día 10 de Mayo de 2019. Se publicó en la página web institucional y se envió a la SUPERSALUD, el informe de la audiencia realizada.	100%		Líder Proceso Planeación y Comunicaciones
	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Divulgar a la comunidad los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Establecer una estrategia para la divulgación de los Mecanismos de Atención al ciudadano	30 Abril de 2019	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, implemento el Chat Virtual en la Página Web, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correo electrónico. Los Líderes de Proceso del área de comunicaciones y SIAU elaboraron la Guía de Atención al Ciudadano que fue aprobada y adoptada mediante Resolución 287 de 2017 la cual fue publicada en la página web institucional y en la intranet institucional. Y enviada por gestión documental al personal de la entidad. La entidad tiene establecido como mecanismo de divulgación la Página web institucional y el Programa de TV. SALUD CON HMB programa que se transmite por el Canal comunitario PASO TV. los días miércoles y sábados.	100%		Líder de Proceso SIAU y Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar instrumentos y herramientas de comunicaciones para los ciudadanos a través de la página web institucional	Página Web Actualizado con canales de comunicación para los ciudadanos	30 Abril de 2019	La Página Web Institucional tiene los canales de comunicación habilitados para chat en línea. También se encuentran actualizados los diferentes números telefónicos, correos y demás instrumentos de comunicación.	100%		Líderes de Proceso DATIC- Coordinador HSEQ Comunicaciones
		Seguimiento Evaluar el Nivel de desempeño de los canales de atención al ciudadano y asignar responsables de los mismos de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Evaluación y seguimiento de los Mecanismos de Atención al Ciudadano (Buzones de Sugerencias Chat Virtual Línea Telefónica Gratuita Correo Electrónico Institucional Página Web Actualizada)	Trimestralmente	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional y esta esta siendo actualizada por el proceso de DATIC, se tiene implementada la línea telefónica gratuita y correo electrónico a cargo del coordinador del SIAU. Los buzones son aperturados cada 8 días, y los informes presentados mensualmente en el Comité de Ética	70%		Líder Proceso de SIAU Comunicaciones - Coordinador HSEQ
		Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Entrada y salida de documentos a través de la ventanilla única para su respectivo control y seguimiento	Permanente	La entidad tiene implementada la Ventanilla Única, el flujo de comunicaciones se da a través de estas, el usuario o cliente interno radica la información o solicitudes en la oficina de Ventanilla única y esta es clasificada y direccionada a cada área. De igual manera se estableció las directrices para la salida de oficios y respuestas de la entidad a través de la ventanilla única donde se les asigna el correspondiente radicado de salida. Los Derechos de Petición son direccionados a la oficina Jurídica.	70%		Líderes Procesos y áreas

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano	Programa Institucional en Medios de Comunicación	Trimestralmente	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correo electrónico. Los Líderes de Proceso del área de comunicaciones y SIAU elaboraron la Guía de Atención al Ciudadano que fue aprobada y adoptada mediante Resolución 287 de 2017 la cual fue publicada en la página web institucional y en la intranet institucional. Y enviada por gestión documental al personal de la entidad. La entidad tiene establecido como mecanismo de divulgación la Página web institucional y el Programa de TV. SALUD CON HMB programa que se transmite por el Canal comunitario PASO TV. los días miércoles y sábados.	70%		Líder Proceso de SIAU con apoyo de Coordinador HSEQ- y proceso de Gestión de Calidad
		Divulgar Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Socializar a los usuarios en los medios de comunicación y publicar en la Página Web Institucional el Reglamento de PQRF	30 Marzo 2019	La entidad tiene establecidos los procedimientos para el trámite de Quejas y Reclamos, Atención de trámites administrativos y percepción de servicios, apertura de buzones de sugerencias, procedimiento para el trámite de quejas y reclamos del cliente interno. Realizo actualización al procedimiento de Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Formulo y adopto mediante Resolución no. 291 de octubre de 2017 el Reglamento Interno de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia, publicado en la página web institucional y enviada por Gestión Documental a todos los servidores de la entidad.	100%		Líder Proceso SIAU y Comunicaciones
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Normativo y Procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección	Mensual (Comité de Ética)	El Líder de Proceso de SIAU y el Coordinador de Sistemas de Gestión rindieron informes en las sesiones de Comité de Ética Hospitalaria realizados el 07 de mayo, 11 y 29 de julio, 26 de agosto	70%		Líder Proceso SIAU

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
		Realizar la medición de la satisfacción del usuario y generar informes a la Alta Dirección	Realizar Encuesta de Satisfacción del Usuario, presentar informes trimestrales a la Alta Dirección y reportarlos semestralmente a la Plataforma PISIS del Min. De Salud	10 Abril 2019 10 Julio 2019 10 Octubre 2019 15 Enero 2020	El Proceso de Gestión de Calidad junto con el Subproceso de Estadística sustentaron en la Secretaría Departamental y a la Alta Gerencia el informe de satisfacción del trimestre. Para el segundo trimestre de 2019 el porcentaje de satisfacción fue del 94.7%	50%		Líder de Procesos SIAU (Generación de Informes y presentación a la Alta Dirección)- Gestión de la Calidad y Estadística (Reporte a la Plataforma PISIS del Min. De Salud)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información sobre contratación pública	Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin	Mensual	La entidad ha venido publicando en el portal de contratación de Colombia compra eficiente y la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría la información correspondiente a los procesos contractuales realizados durante los meses de mayo a agosto de 2019 según certificación en la oficina jurídica fueron publicados en las plataformas mencionadas	70%		Líder Proceso de Gestión Contractual - Jurídica
		Difusión de eventos institucionales con públicos de interés	Divulgar en Medios de Comunicación Institucionales	Informe Mensual	La Gerencia y la oficina de Comunicaciones realizaron la difusión y divulgación de eventos institucionales a través de los medios de comunicación y del programa institucional SALUD CON HMB programa que se transmitió por el Canal comunitario PASO TV. los días miércoles y sábados	70%		Líder Proceso Comunicaciones
		Fortalecer los mecanismos para la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Informes sobre Derechos de Petición	Trimestralmente	La Asesora Jurídica de la entidad presento el Informe de Derechos de Petición recibidos durante el semestre en el Comité de Gestión y Desempeño, que contenía el tramite dado a la petición y la fecha de respuesta.	70%		Líder Proceso Jurídica
Mecanismos para la Transparencia y	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Mecanismos implementados	30 noviembre 2019	El Líder de Proceso de Jurídica, Salud Pública y Calidad documentó la Guía para el manejo responsable de la información clasificada y Reservada confidencial (G-11-001). La Guía fue aprobada en comité de Calidad del mes de agosto de 2017. Y se le da aplicabilidad en cada una de las áreas.	100%		Líder Proceso DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Transparencia y Acceso a la Información.	Monitoreo del Acceso a la información Pública	Realizar evaluación y Seguimiento a las Solicitudes realizadas por los ciudadanos y los tiempos de respuesta.	Informes PQRSF	Semestral	Se realiza seguimiento semestral a las solicitudes realizadas por los ciudadanos y que hayan sido respondidas. El informe fue publicado en la página web institucional.	50%		Coordinador Sistemas Integrados de Gestión – Control Interno
	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Elaborar y adoptar el Código de Integridad del servidor Público de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Código de integridad elaborado y socializado	30 Marzo de 2019	La entidad Adoptara el Código de Integridad del Servidor Público propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Código fue enviado a todos los servidores públicos de la institución por la intranet y correos institucionales para su socialización y divulgación. Se Diseñó folleto del Código de integridad para ser entregado a los servidores públicos de la entidad. Mediante Resolución 284 del 30 octubre de 2018. Se aprobó la Plataforma Estratégica de la entidad que incluyo el código de integridad del servidor público. El 19 de febrero en el Auditorio de la Institución la Asesora de Control Interno impartió capacitación al personal administrativo de la entidad sobre el MIPG y se hizo entrega del Folleto Código de Integridad del Servidor Público	100%		Líder Proceso Talento Humano Comité de Coordinación de control Interno
		Socialización permanente del Código de Integridad del Servidor Público	Divulgación y entrega del Código de Integridad a los servidores públicos de la entidad	30 Abril 2019		100%		Líder Proceso Talento Humano
Iniciativas Adicionales	Desarrollo del Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades inherentes al Plan Anticorrupción	Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE	30 Marzo 2019	La entidad formulo y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 035 del 29 de enero de 2019. Una vez fue aprobado fue enviado por la Intranet Institucional a través de Gestión Documental a todos los procesos y áreas de la institución para su conocimiento y socialización. Se ha realizado retroalimentación al interior de los procesos sobre el Plan Anticorrupción, y los líderes de procesos trabajan permanentemente en el cumplimiento de las acciones y metas trazadas en cada componente con sus equipos de trabajo. La entidad formulo y expidió el Plan de Capacitación para la vigencia 2019 mediante Resolución No. 074 del 22 de febrero de 2019.	100%		Líder Proceso Talento Humano

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2019						
	Fecha de publicación:	Septiembre 10 de 2019						
	Responsable:	Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala						
Seguimiento 2 OCI								
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2019								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
	Planes, Programas y Proyectos	Socializar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo)	30 agosto 2019 10 enero 2020	Los líderes de procesos realizaron la evaluación y seguimiento a la Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversiones para la vigencia 2019 con el apoyo de la oficina de Calidad, Asesor Control Interno y Coordinador de Sistemas integrados de Gestión. En la Sesión del Comité de Gestión y Desempeño del día 03 de septiembre se presentaron las ejecuciones de los POAI con corte a 30 de junio de 2019.	70%		Lideres de Procesos

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Gerente
(Original Firmado)

MARIBEL ARGUELLO CALA
Asesor Control Interno
Contratista (Original Firmado)