

			FORMATO							
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG						FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
									VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018						CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD		
						INICIO	FINAL			
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Definición y desarrollo de un plan de planeación tactica y estrategica del talento humano. Includo plan de accion	Documentar el Plan Anual de Vacantes.Includo plan de accion	Documento Elaborado Plan Anual de Vacantes.	001	10/04/2018	30/06/2018	TALENTO HUMANO		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Plan de trabajo anual de SST decret0 612-18 Includo plan de accion	Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Includo plan de accion	Plan de Trabajo respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Elaborado y Aprobado	002	1/01/2018	28/02/2018	TALENTO HUMANO		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Plan estratégico del talento humano decret0 612-18	Actualizar el plan estratégico de talento humano que incluya la estrategia de implementación y metodología de seguimiento.	Plan estratégico de talento humano actualizado y aprobado por acto administrativo	003	10/04/2018	30/06/2018	TALENTO HUMANO		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Plan institucional de capacitación decret0 612-18	Diseñar un plan anual de capacitación institucional enfocado en acreditacion que permita dar respuesta a las necesidades especificas, en lo referente a mejorar los conocimientos, habilidades y competencias laborales de los funcionarios y garantizar la capacitación continua de los integrantes de la Junta Directiva para el logro de los objetivos y metas previstas de la Entidad. (Includo en Plan de Accion)	Documento plan anual de capacitación institucional enfocado en acreditacion Elaborado y aprobado.	004	1/01/2018	31/03/2018	TALENTO HUMANO		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación mediante instrumento aprobado en el modelo de capacitación institucional, incluyendo las necesidades que remitan los gerentes públicos (nivel directivo de la entidad), orientaciones de la alta dirección y ofertas del sector función pública. (Includo en Plan de Accion)	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación mediante instrumento aprobado en el modelo de capacitación institucional, incluyendo las necesidades que remitan los gerentes públicos (nivel directivo de la entidad), orientaciones de la alta dirección y ofertas del sector función pública. (Includo en Plan de Accion)	Diagnostico de necesidades de capacitación elaborado	005	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO		

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Actualizar el modelo de capacitación gd-cd-i-003-002, para medir la eficacia de las capacitaciones establecidas fortaleciendo las competencias de los colaboradores desde las tres dimensiones del ser, saber y saber hacer, reflejándose en la mejora de los resultados de los indicadores de gestión.(Incluido en Plan de Accion)	Actualizar el modelo de capacitación gd-cd-i-003-002, para medir la eficacia de las capacitaciones establecidas fortaleciendo las competencias de los colaboradores desde las tres dimensiones del ser, saber y saber hacer, reflejándose en la mejora de los resultados de los indicadores de gestión.(Incluido en Plan de Accion)	Modelo de capacitación GD-CD-I-003-002 actualizado	006	15/05/2018	30/06/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Incluir el tema de contratación pública, cultura organizacional, derechos humanos en el pic para la vigencia 2,018. los temas CONTROL SOCIAL, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO (CLEINTE INTERNO Y USUARIOS), CAPACITACION A USUARIOS EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL serán incluidos en el pic 2019	Incluir el tema de contratación pública, cultura organizacional, derechos humanos en el pic para la vigencia 2,018. los temas CONTROL SOCIAL, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO (CLEINTE INTERNO Y USUARIOS), CAPACITACION A USUARIOS EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL serán incluidos en el pic 2019	Plan Institucional de Capacitacion PIC actualizado	007	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Plan de incentivos institucional decret0 612-18	Estructurar el programa de Bienestar Laboral, estímulos e Incentivos institucionales.	Programa de Bienestar Laboral, estímulos e Incentivos institucionales elaborado y aprobado.	008	1/01/2018	31/03/2018	TALENTO HUMANO	

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDADES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Incluir dentro del plan de incentivos alguna actividad que direcciona a los colaboradores de la institución con las cajas de compensación familiar y entidades del gobierno que apoyen la adquisición de vivienda. (Incluido en Plan de Accion)	Incluir dentro del plan de incentivos alguna actividad que direcciona a los colaboradores de la institución con las cajas de compensación familiar y entidades del gobierno que apoyen la adquisición de vivienda. (Incluido en Plan de Accion)	Soporte de gestion realizada dentro del plan de incentivos alguna actividad que direcciona a los colaboradores de la institución con las cajas de compensación familiar y entidades del gobierno que apoyen la adquisición de vivienda.	009	15/05/2018	30/06/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Revisar y ajustar el manual de inducción y reintroducción	Actualizar el GTH-TH-M-001-005A Manual de Inducción y Reinducción teniendo en cuenta la actualización de los temas incluidos en el Manual, incluyendo el código de integridad para que sea informado a los nuevos funcionarios y para que los antiguos fortalezcan su conocimiento en la reintroducción. (incluido plan de accion)	Manual de Inducción y Reinducción actualizado teniendo en cuenta los temas del el código de integridad.	010	1/01/2018	31/08/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Implementar la estrategia de cambio cultural en la gestión publica	Convocar una reunión a líderes de áreas con el fin de dar a conocer los resultados de las encuestas aplicadas en la vigencia 2017 en pro de definir las estrategias de fortalecimiento de la cultura organizacional. (incluido plan de accion)	Acta de reunión y estrategias definidas para el fortalecimiento de la cultura organizacional.	011	1/02/2018	31/03/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Proceso de egreso de personal	Elaborar un informe acerca de las razones del retiro que sirva como insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento institucional.(Incluido en Plan de Accion)	Informe elaborado acerca de las razones del retiro que sirva como insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento institucional	012	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	

 HOSPITAL NIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	Nº DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Estructurar el proceso de egreso de personal e incluir un formato de acta de entrega donde se relacione la información del cargo.(Incluido en Plan de Accion)	Estructurar el proceso de egreso de personal e incluir un formato de acta de entrega donde se relacione la información del cargo.(Incluido en Plan de Accion)	Documento del proceso de egreso de personal elaborado e incluir un formato de acta de entrega donde se relacione la información del cargo.	013	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Recopilar la información relacionada con los actos administrativos de creación y modificación de planta de personal, digitalizarlos y publicarlos en la carpeta compartida de talento humano.(Incluido en Plan de Accion)	Recopilar la información relacionada con los actos administrativos de creación y modificación de planta de personal, digitalizarlos y publicarlos en la carpeta compartida de talento humano.(Incluido en Plan de Accion)	Publicacion en carpeta compartida la infromacion de los actos administrativos de creación y modificación de planta de personal.	014	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Documentar el plan de monitoreo y seguimiento del s.i.g.e.p.(Incluido en Plan de Accion)	Documentar el plan de monitoreo y seguimiento del s.i.g.e.p.(Incluido en Plan de Accion)	Documento elaborado del plan de monitoreo del SIGEP	015	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	actualizar el proceso de incorporación de personal.	Actualizar el proceso de incorporación de personal.	Proceso de incorporacion de personal actualizado	016	15/05/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	Convocar al comité de bienestar laboral con el fin de aprobar el programa de bienestar para la vigencia 2018 en el que se traten temas de incentivos (pecuniarios y no pecuniarios) para gerentes públicos, equipos de trabajo, empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción; que permitan comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.(Incluido en Plan de Accion)	Convocar al comité de bienestar laboral con el fin de aprobar el programa de bienestar para la vigencia 2018 en el que se traten temas de incentivos (pecuniarios y no pecuniarios) para gerentes públicos, equipos de trabajo, empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción; que permitan comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.(Incluido en Plan de Accion)	Acta de comité bienestar donde se evidencie la aprobacion del programa de Bienestar Institucional para la vigencia.	017	1/03/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO	
1. Talento Humano	Integridad	Adaptar y adoptar el código de integridad	Documentar el código de integridad	Documento del codigo de Integridad elaborado	018	1/06/2018	31/08/2018	TALENTO HUMANO	

			FORMATO					
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG			FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018		
						VERSION: 01		
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018			CODIGO: GD-ME-F-004A		
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDADES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD
						INICIO	FINAL	
1. Talento Humano	Integridad	Adaptar y adoptar el código de integridad	Gestionar la aprobación en el comité de Gestión y Desempeño.	Acto administrativo de aprobación del código de Integridad	019	1/09/2018	15/09/2018	TALENTO HUMANO
1. Talento Humano	Integridad	Adaptar y adoptar el código de integridad	Socializar el código de integridad	Evidencia de la socialización del código de integridad	020	16/09/2018	31/10/2018	TALENTO HUMANO
1. Talento Humano	Integridad	Adaptar y adoptar el código de integridad	Definir e implementar instrumentos para la evaluación del código de integridad	Instrumentos de evaluación del código de integridad definidos	021	1/11/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Conformación del equipo líder de la mesa temática de caracterización de los grupos de valor del HUN	Coordinar con la oficina de sistemas de información la formulación de los lineamientos y variables	Actas de reunión y evidencia convocatoria para la mesa de caracterización.	022	1/06/2018	30/06/2018	PLANEACION
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Conformación del equipo líder de la mesa temática de caracterización de los grupos de valor del HUN	Instalación el grupo líder y formulación y ejecución del plan de trabajo para la mesa temática caracterización de los	Plan de trabajo formulado y evidencias de la ejecución para la mesa temática de caracterización.	023	1/06/2018	31/12/2018	EQUIPO LIDER
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar las políticas institucionales existentes.	Revisar las políticas institucionales existentes	Cuadro consolidado de la información de las 21 políticas existentes revisando responsable, acto	024	1/05/2018	30/05/2018	PLANEACION
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar las políticas institucionales existentes.	Revisar las políticas institucionales existentes	Acta del comité de gestión y desempeño donde se trata este tema	025	1/06/2018	31/09/2018	PLANEACION
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar las políticas institucionales existentes.	Convocar a los líderes de las políticas para que realicen presentación ante el grupo de trabajo del estado de cada una	Convocatoria realizada por planeación a los líderes de las políticas y acta de reunión del grupo de trabajo designado por	026	1/06/2018	30/09/2018	PLANEACION
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ajustar la política de riesgos de acuerdo con los lineamientos mipg, resolución de la superintendencia de salud no. 004559 del 11 abril de 2018, acreditación, DAFP, ley anticorrupción, etc.	Ajustar documento de la política de riesgos de acuerdo con los lineamientos mipg, decreto de la superintendencia de salud, acreditación, DAFP, ley anticorrupción, etc., con el apoyo de la oficina de Control Interno	documento de la política de riesgos elaborado de acuerdo con los lineamientos MIPG	027	1/06/2018	31/10/2018	PLANEACION
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ajustar la política de riesgos de acuerdo con los lineamientos mipg, resolución de la superintendencia de salud no. 004559 del 11 abril de 2018	Aprobación de ajuste a la política de riesgos.	Acto administrativo de aprobación de política de riesgos.	028	1/11/2018	31/11/2018	PLANEACION

			FORMATO							
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG						FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
									VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018						CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD		
						INICIO	FINAL			
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar los comités institucionales asistenciales y administrativos	Solicitar la relación de los comités institucionales asistenciales y administrativos a todos los	Oficio de solicitud de los comités a cargo de los líderes citados y cuadro consolidado.	029	1/04/2018	30/06/2018	PLANEACION		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar los comités institucionales asistenciales y administrativos	Aprobar la integracion de los comites que absorvera el comité de Gestión y Desempeño.	Acta de comité de gestion y desempeño donde se evidencie la aprobacion de las integracion de los comites institucionales al comité de gestion y desempeño	030	1/06/2018	30/06/2018	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Revisar y ajustar los comités institucionales asistenciales y administrativos	Gestionar acto administrativo ante la oficina juridica para la modificacion de la resolucion 0225 de 2018 por medio de la cual se adopta el nuevo modelo integrado de planeacion y gestion MIPG, y se crea y conforma el comité institucional de gestion y desempeño.	Acto administrativo gestionado para la actualizacion de la resolucion 02225 de 2018 por medio de la cual se adopta el nuevo modelo integrado de planeacion y gestion MIPG, y se crea y conforma el comité institucional de gestion y desempeño.	031	1/06/2018	31/07/2018	PLANEACION		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ajustar los componentes de la plataforma estratégica del HUN (principios y valores y políticas)	Ajustar plataforma estratégica del HUN con principios de los servidores público, código de integridad	Plataforma estratégica ajustada on principios de los servidores público, código de integridad	032	1/06/2018	30/11/2018	PLANEACION		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ajustar los componentes de la plataforma estratégica del HUN (principios y valores y políticas)	Gestionar acto administrativo ante la oficina juridica para la modificacion de la resolucion 1180 del 29 de diciembre de	Acto administrativo gestionado para la modificacion de la resolucion 1180 del 29 de diciembre de 2016 por la cual	033	1/12/2018	31/12/2018	PLANEACION		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Plan formulado y publicado pagina web	034	1/01/2018	31/01/2018	PLANEACION		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Ajustar el mapa de procesos con la estructura organica institucional,	Ajustar el mapa de procesos con la estructura organica institucional, (ubicando el de gestión del talento humano, dentro de los procesos estratégicos).	Mapa de procesos ajustado a lineamientos MIPG	035	15/05/2018	31/12/2018	PLANEACION		

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y realizar autodiagnostico herramienta de gestion presupuestal y gasto publico	realizar autodiagnostico herramienta de gestion presupuestal y gasto publico	autodiagnostico diligenciado y plan de accion	036	1/01/2018	30/04/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y Ajustar el procedimiento para la elaboración del presupuesto anual, que contenga una metodología para el seguimiento y mejora del presupuesto orientado a resultados y a satisfacer las necesidades de los grupos de valor , alineado a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institucional y lineamientos modelo mipg.	Ajustar el procedimiento para la elaboración del presupuesto anual, que contengas una metodología para el seguimiento y mejora del presupuesto orientado a resultados y a satisfacer las necesidades de los grupos de valor , alineado a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institucional y lineamientos modelo mipg.	Procedimiento para la elaboracion del presupuesto anual ajustado, con Metodología para el seguimiento, mejora del presupuesto, orientado a resultados y a satisfacer las necesidades de los grupos de valor diseñada	037	1/06/2018	31/08/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y Elaborar presupuesto con base en la información enviada por las subgerencias y oficinas asesoras	Requerir a las unidades funcionales las nececidades para elaborar presupuesto	Requerimientos realizados a las unidades funcionales para la elaboracion del presupuesto.	038	1/08/2018	7/09/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y convocar comité de presupuesto para la priorización de la asignación de recursos para la próxima vigencia, con base en los planes, programas y proyectos que atiendan las metas estratégicas definidas.	Convocar comité de presupuesto para la priorización de la asignación de recursos para la próxima vigencia, con base en los planes, programas y proyectos que atiendan las metas estratégicas definidas.	convocatoria al comité de presupuesto realizada ara la priorización de la asignación de recursos para la próxima vigencia, con base en los planes, programas y proyectos que atiendan las metas estratégicas definidas	039	10/09/2018	30/09/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y construcción del presupuesto para la vigencia 2019, a partir del mes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2018.	Construcción del presupuesto para la vigencia 2019, a partir del mes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2018.	presupuesto para la vigencia 2019 elaborado	040	1/10/2018	31/10/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y gestionar la aprobacion del presupuesto vugencia 2019	gestionar la aprobacion del presupuesto vugencia 2019	soporte de la gestion realizada	041	1/11/2018	31/12/2018	SUBGERENCIA FINANCIERA	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y ajuste el Plan Anual de Adquisiciones PAA. y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Ajustar Plan Anual de Adquisiciones PAA.	Plan Anual de Adquisiciones PAA ajustado	042	1/05/2018	30/06/2018	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y ajuste el Plan Anual de Adquisiciones PAA. y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Gestionar acto administrativo para la actualizacion del PAA	acto administrativo de actualizacion del PAA de la institucion	043	1/07/2018	31/07/2018	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión presupuestal eficiencia del gasto público	y ajuste el Plan Anual de Adquisiciones PAA. y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Diseñar estrategia de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones PAA	formulacion y ejecucion de estrategia de seguimiento	044	1/07/2018	12 2018	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	realizar un diagnóstico del entorno externo para definir el esquema o enfoque del negocio y fortalecer la	Conformar un equipo de trabajo para realizar el diagnóstico del entorno externo para definir el esquema o enfoque	Diagnostico del entorno externo elaborado para definir el esquema o enfoque del negocio.	045	1/05/2018	31/12/2018	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	formular las rutas integrales de atencion en salud- RIAS alineadas al MIAS-PAIS según normatividad vigente.	Formular las rutas integrales de atencion en salud- RIAS alineadas al MIAS-PAIS según normatividad vigente.	Rutas integrales de atencion RIAS formuladas y aprobadas	046	1/06/2018	31/12/2018	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	ajustar el modelo de atencion o prestacion de servicios	Ajustar el modelo de atencion o prestacion de servicios	Modelo de atencion o prestacion de servicios ajustado	047	1/06/2018	31/12/2018	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	

			FORMATO									
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG							FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018		
										VERSION: 01		
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG				SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A			
DIMENSIONES	POLITICAS		INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
							INICIO	FINAL				
							3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	Incluir en la pagina web el validador de la NTC 5854 junio 2018	Incluir en la pagina web el validador de la NTC 5854 junio 2018	Evidencia del validador de la NTC 5854 incluido en pagina web
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	Verificar que cumplan con todos los criterios de usabilidad basado en la guia de usabilidad de Gobierno en linea , Aplicar los que tecnicamente sean viables.	Realizar un cheklist de los criterios de usabilidad basado en la guia de usabilidad validando la pagina web	Cheklist de los criterios de usabilidad diligenciado, basado en la guia de usabilidad	049	1/06/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	Verificar cuáles son las solicitudes de información más recurrentes, consolidarlas con el fin de convertirlas en datos abiertos.	Consolidar en un documento las solicitudes de informacion mas recurrentes y presentarselo al lider de sistemas de informacion.	Documento consolidado de la informacion mas recurrente de la institucion.	050	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	Posterior a la publicacion de datos abiertos establecer un procedimiento para realizar el seguimiento y medicion del uso de datos abiertos publicados.	Formular el procedimiento para realizar el seguimiento y medicion del uso de datos abiertos publicados	Procedimiento para realizar el seguimiento y medicion del uso de datos abiertos aprobado	051	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	Crear una encuesta en la pagina web donde nos permita medir la percepcion del ciudadano sobre la	Crear una encuesta en la pagina web donde nos permita medir la percepcion del ciudadano sobre la	Encuesta para medir percepcion del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la informacion elaborada y	052	1/07/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	capacitacion cliente interno y externo	Capacitar a cliente interno y una capacitacion a cliente externo en contenidos de pagina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion, mecanismos pra compartir informacion one drive.	Listados de asistencia de la capacitacion realizada al cliente interno en contenidos de paguina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion, mecanismos pra compartir informacion one drive.	053	1/02/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	PLAN PETI	Actualizar el PETI (Plan estrategico de tecnologia de la informacion)	Plan PETI (Plan estrategico de tecnologia de la informacion) actualizado	054	15/05/2018	30/06/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, Gobierno en Línea	antes	PLAN PETI	Gestionar aprobacion mediante acto administrativo	Acto administrativo para la aprobacion del PETI (Plan estrategico de tecnologia de la informacion) gestionado	055	1/07/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION	

			FORMATO										
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG							FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018			
										VERSION: 01			
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG				SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018							CODIGO: GD-ME-F-004A		
DIMENSIONES	POLITICAS		INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
							INICIO	FINAL					
							3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		PLAN PETI	Diseñar estrategia de operación del PETI	Formulacion y ejecucion del plan PETI (Plan estrategico de tecnologia de la informacion)	056
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		realizar un programa post-consumo de raees (residuos de aparatos electricos y electronicos)	Realizar un programa post-consumo de raees (residuos de aparatos electricos y electronicos)	Programa de post-consumo de raees (residuos de aparatos electricos y electronicos) elaborado y aprobado.	057	1/08/2018	31/12/2018	TALENTO HUMANO				
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		monitoreo de la estrategia gobierno en línea	Actividades a realizadar por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:	Estudios previos, contratos, informes de supervision (reportes de mesa de ayuda de monitoreo y disponibilidad de	058	1/01/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		capacitacion en gestion documental	Realizar capacitaciones del aplicativo Gestion documental (Periodicamente)	Listados de asistencia de las capacitaciones en gestion documental	059	1/03/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		Verificar con los proveedores de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cuentan	Verificar con los proveedores de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cuentan	informe anual de auditoria y trazabilidad de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cuentan los	060	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		realizar capacitacion en el uso y apropiación de los sistemas de información	Realizar capacitacion en el uso y apropiación de los sistemas de información	Listados de asistencia en el uso y apropiación de los sistemas de información	061	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		Determinar el estado actual de la Infraestrucura tecnologica de la institucion del protocolo IPV5	Determinar el estado actual de la Infraestrucura tecnologica de la institucion del protocolo IPV6	Informe anual de el estado actual de la Infraestrucura tecnologica de la institucion del protocolo IPV6	062	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea		Realizar la consulta acerca de la vinculacion a COLCERT	Realizar la consulta acerca de la vinculacion a COLCERT	Evidencia de la consulta realizada	063	1/07/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Actualizar el plan de seguridad y privacidad de la informacion	Plan de seguridad y privacidad de la informacion actualizado	064	15/05/2018	30/06/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Gestionar aprobacion mediante acto administrativo	Acto administrativo para la actualizacion del plan de seguridad y privacidad de la informacion gestionado	065	1/07/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		
3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital		PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Formular o ajustar el plan de tratamiento de riesgos y de seguridad y privacidad de la informacion	Plan de tratamiento de riesgos y de seguridad y privacidad de la informacion actualizado	066	15/05/2018	30/06/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	DE	INFORMACION		

			FORMATO							
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018		
								VERSION: 01		
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018						CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD		
						INICIO	FINAL			
3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Gestionar aprobacion mediante acto administrativo	Acto administrativo de actualizacion del Plan de tratamiento de riesgos y de seguridad y privacidad de la	067	1/07/2018	31/07/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	reglamento comite de conciliacion	Actualizar reglamento del comité de conciliación aprobarlo mediante resolución de la gerencia y divulgarlo mediante circular, tener en cuenta que se elabore una matriz de costo beneficio para la toma de decisiones implementadas por el comité	Reglamento actualizado y aprobado con acto administrativo y soporte de divulgacion	068	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	realizar informe tecnico de casos reiterados sometidos al comité	La oficina juridica implementara un informe tecnico estadistico semestral con el estudio de los casos sometidos por el comité de conciliación y el estudio de	Dos informes semestrales (corte a 30 de junio y con corte a 31 de diciembre)	069	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	realizar informes	Presentar informe de las propuestas de acción y medidas para prevenir las problemáticas presentadas , un reporte anual de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones pagadas por la entidad y los reportes de la acción de repetición iniciadas por la entidad.	Informe de las propuestas de acción y medidas para prevenir las problemáticas presentadas presentado	070	1/12/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	procedimiento ppara reparto y asignacion de procesos	Establecer el procedimiento para el reparto y asignacion de procesos	Procedimiento para el reparto y asignacion de procesos elaborado	071	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	implementar mecanismos para la vigilancia y seguimiento a los proceos judiciales	Implementar mecanismos para la vigilancia y seguimiento a los procesos judiciales	Mecanismo para la vigilancia y seguimiento a los procesos implementado	072	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	coordinar con el area de archivo la organización del archivo de los proceos que permitan la defensa juridica	Coordinar con el area de archivo la organización del archivo de los procesos que permitan la defensa juridica	Evidencia de gestion realizada con el area de archivo para la organización del archivo de los procesos que faciliten la	073	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	elaborar plan de trabajo correspondiente al comité de conciliación	Elaborar plan de trabajo correspondiente al comité de conciliación	Plan de trabajo del comité de conciliacion elaborado	074	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	diseñar e implementar el documento de politicas de defensa para la entidad	Diseñar e implementar el documento de politicas de defensa para la entidad	Politica de defensa para la entidad diseñada y aprobada	075	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA		

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	sistema de gestión documental exclusivo para la defensa jurídica de la entidad.	Hacer un requerimiento al área respectiva para la implementación de un sistema de gestión documental	Requerimiento para la implementación de un sistema de gestión documental exclusivo para la defensa	076	1/07/2018	31/07/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	gestionar ante el área de contabilidad un informe detallado de los pagos realizados por concepto de	Gestionar ante el área de contabilidad un informe detallado de los pagos realizados por concepto de	Evidencia de la gestión realizada ante la oficina de contabilidad sobre un informe de pagos realizados por	077	1/11/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	implementar un indicador para establecer la tasa de éxito procesal en repetición	Implementar un indicador para establecer la tasa de éxito procesal en repetición	Indicador para establecer la tasa de éxito procesal en repetición formulado y aprobado	078	1/12/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	diseñar una política para la prevención del daño antijurídico de la entidad.	Diseñar una política para la prevención del daño antijurídico de la entidad.	Política para la prevención del daño antijurídico de la entidad formulada y aprobada	079	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	presentar, por parte del secretario técnico del comité de conciliaciones, un plan de acción de acuerdo con la	Presentar, por parte del secretario técnico del comité de conciliaciones, un plan de acción de acuerdo con la	Plan de acción de acuerdo con la política de prevención del daño antijurídico presentado y aprobado por parte del comité	080	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	enviar a la ANDJE en el mes de febrero de cada año un reporte de lo actuado por el comité de conciliación luego de la	Enviar a la ANDJE en el mes de febrero de cada año un reporte de lo actuado por el comité de conciliación luego de la	Evidencia del reporte enviado al ANDJE a corte diciembre	081	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	programar una reunión con las áreas involucradas cada semestre para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención	Programar una reunión con las áreas involucradas cada semestre para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención	Listado de asistencia a reuniones realizadas para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención	082	15/05/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	informar mediante oficio al agente del ministerio público una vez el comité decida no iniciar medio de control de repetición	Informar mediante oficio al agente del ministerio público una vez el comité decida no iniciar medio de control de repetición	Evidencia del reporte que se envíe al ministerio público	083	1/06/2018	31/12/2018	JURIDICA	
3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Construir la política de servicio al ciudadano.	Construir la política de servicio al ciudadano. Incluir los diferentes niveles de atención de acuerdo con el grado de complejidad de la petición realizada por la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, y la demanda de trámites y servicios identificados y la promesa de valor de la entidad con el ciudadano.	Política de servicio al ciudadano formulada y aprobada	084	1/05/2018	31/12/2018	SIAU	

			FORMATO					
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG				FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
							VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD
						INICIO	FINAL	
3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Implementar estrategias de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación con sus clientes internos y	Continuar la difusión del manual de atención al ciudadano a todas las líneas de frente(incluida plan	Listados de asistencia de la difusión del manual de atención al ciudadano	085	1/01/2018	31/12/2018	SIAU
3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	gestionar la presentación informes de satisfacción de usuarios y reporte de pqrsl en el comité de gestión y	Gestionar la presentación informes de satisfacción de usuarios y reporte de pqrsl en el comité de gestión y desempeño	Reporte mensual del informe de satisfaccíon de usuarios al comité de gestión y presentacion semestral del	086	1/07/2018	31/12/2018	SIAU
3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	Trasladar la política de de protección de datos personales a la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	Evidencia de publicación en la página web en la sección de transparencia.	087	1/06/2018	30/09/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Realizar en medio físico el diseño para la publicación de la siguiente información y sus puntos de ubicación estratégica	Realizar en medio físico el diseño para la publicación de la siguiente información y sus puntos de ubicación estratégica	Documento con diseño y definición de puntos de publicación de la informacion requerida.	088	1/06/2018	31/12/2018	SIAU
	Racionalización de trámites	coordinar con la oficina de planeación la formulacion de los lineamientos, conformacion del grupo lider, realizar convocatoria para la mesa de racionalizacion de tramites y opas contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Coordinar con la oficina de planeación la formulacion de los lineamientos, conformacion del grupo lider, realizar convocatoria para la mesa de racionalizacion de tramites y opas contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Actas de reunion y evidencia convocatoria	089	1/06/2018	30/06/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	instalacion el grupo lider y formulacion y ejecucion del plan de trabajo para la mesa tematica de la politicaracionalizacion de tramites y opas contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Instalar el grupo lider para que formulen y ejecuten del plan de trabajo para la mesa tematica de la politicaracionalizacion de tramites y OPAS contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Plan de trabajo formulado y evidencias de la ejecucion (Un documento donde se identifican los tramites y opa suceptibles para convertirlos en servicios en linea, tener en cuenta solicitar a las unidades funcionales la Identificacion de las certificaciones y constancias de la entidad y evaluar cuales	090	1/06/2018	31/12/2018	EQUIPO LIDER
3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Implantacion de laboratorios clinicos	Implantar los resultados de laboratorios clinicos en la pagina web	Resultados de laboratorios clinicos publicados en la pagina web con su respectiva seguridad	091	1/07/2018	31/08/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	cuantificar cuantas solicitudes de informacion realizadas por los usuarios	Cuantificar cuantas solicitudes de informacion realizadas por los usuarios	Informe anual del consolidado de solicitudes de informacion realizadas por los ciudadanos en el SIAU	092	15/05/2018	31/12/2018	SIAU

			FORMATO								
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG							FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
										VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018							CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
						INICIO	FINAL				
3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	diseñar encuesta de percepción para tramites en página web dirigida a toda la ciudadanía. mercadeo octubre 2018	Diseñar encuesta de percepción para tramites en página web dirigida a toda la ciudadanía. mercadeo octubre 2018	Encuesta realizada y aplicada	093	1/05/2018	31/12/2018	MERCADEO			
3. Gestión con Valores para Resultados	Participación ciudadana en la gestión pública	Documentar la 'política de Participacion Ciudadana según lineamientos MIPG y Entidad Nacional rectora de la política.	Documentar la 'política de Participacion Ciudadana según lineamientos MIPG y Entidad Nacional rectora de la política.	Politica de participacion ciudadana documentada.	094	1/06/2018	31/12/2018	SIAU			
3. Gestión con Valores para Resultados	Participación ciudadana en la gestión pública	continuar con la implementación de la encuesta de participacion ciudadana en los temas a tratar en la rendicion de cuentas,	Continuar con la implementación de la encuesta de participacion ciudadana en los temas a tratar en la rendicion de cuentas,	Evidencia de publicacion de encuesta previa a la realizacion de la rendicion de cuentas.	095	1/06/2018	31/12/2018	SIAU			
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	alinear con los ejes centrales de acreditacion, las politicas y objetivos estrategicos para determinar los indicadores estrategicos del tablero de mando gerencial	realizar cuadro donde se evidencie la alineacion con los ejes centrales de acreditacion, las politicas y objetivos estrategicos, para determinar los indicadores estrategicos del tablero de mando gerencial	Acta de reunion de la consolidacion de los ejes de acreditacion, politicas y objetivos estrategicos por parte de las unidades funcionales de planeacion, calidad y sistemas de informacion	096	1/01/2018	31/05/2018	PLANEACION			
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	generar lineamientos para que las unidades funcionales realicen la revision y ajuste de los indicadores contenidos en	generar lineamientos para que las unidades funcionales realicen la revision y ajuste de los indicadores contenidos en	lineamiento formulado y divulgado Actas de autocontrol de las unidades funcionales donde se	097	1/01/2018	31/12/2018	PLANEACION			
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	ajustar metodologia para el seguimiento y evaluacion del plan de desarrollo en el item de seguimiento y evaluacion de	Ajustar metodologia para el seguimiento y evaluacion de los planes de accion integrando el plan de accion	Metodologia para el seguimiento y evaluacion de los planes de accion ajustada	098	1/04/2018	31/12/2018	PLANEACION			
5. Información y Comunicación	Gestión documental	tablero de mando integral	implementar el tablero de mando integral y sistematizar la herramienta	Tablero de mado gerencial implementado	099	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA			
5. Información y Comunicación	Gestión documental	aprobar politica de gestion documental	Formular e implementar la politica de gestión documental	Politica de gestion documental aprobada	100	1/06/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO			

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
5. Información y Comunicación	Gestión documental	reactivar el comité de archivo	Reactivar las reuniones de comité de gestión documental	Evidencia con Actas de reunion del comité de gestion documental.	101	1/06/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	actualizar los inventarios documentales de fondos documentales en los archivos de gestión, brindar más capacitación	Actualizar los inventarios documentales de fondos documentales en los archivos de gestión, brindar más capacitación	Evidencias de las actualizaciones y listados de asistencias de capacitaciones brindadas	102	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	continuar con el proceso de capacitación en la organización y traslado de los documentos	Continuar con el proceso de capacitación en la organización y traslado de los documentos	Listados de asistencia de capacitación en la organización y traslado de los documentos	103	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	formular plan de accion de el plan institucional de archivo de la entidad PINAR	Formular plan de accion de el plan institucional de archivo de la entidad PINAR	Plan de accion formulado	104	1/06/2018	30/06/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	adelantar gestión para mejorar las condiciones físicas del área de depósito	Adelantar gestión para mejorar las condiciones físicas del área de depósito	Oficio enviado a la subgerencia administrativa para el mejoramiento fisico del area de archivo	105	1/06/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	gestionar con la oficina sistemas de información la migración de la información a nuevas tecnologías	Gestionar con la oficina sistemas de información la migración de la información a nuevas tecnologías	Oficio enviado a la oficina de sistemas de informacion	106	1/06/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	
5. Información y Comunicación	Gestión documental	capacitacion PINAR	Realizar una capacitacion en convenio con la ESAP sobre el PINAR al cliente interno	Listados de asistencia de capacitacion en convenio con la ESAP sobre el PINAR al cliente interno	107	1/06/2018	31/12/2018	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	

			FORMATO					
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG			FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018		
						VERSION: 01		
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018			CODIGO: GD-ME-F-004A		
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDADES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD
						INICIO	FINAL	
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	coordinar con la oficina de planeación la formulacion de los lineamientos, conformacion del grupo lider, realizar convocatoria para la mesa tematica de la politica de transparencia y acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Coordinar con la oficina de planeación la formulacion de los lineamientos, conformacion del grupo lider, realizar convocatoria para la mesa tematica de la politica de transparencia y acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion contemplada en la dimension informacion y comunicacion	Actas de reunion y evidencia convocatoria para la mesa tematica de la politica de transparencia y acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	108	1/06/2018	30/06/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	instalacion el grupo lider y formulacion y ejecucion del plan de trabajo para la mesa tematica de la politica de transparencia y acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Convocar al grupo lider para su instalacion, formulacion y ejecucion del plan de trabajo para la mesa tematica de la politica de transparencia y acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Plan de trabajo formulado y evidencias de la ejecucion (tener en cuenta incluir el documento de datos abiertos a publicar, diseñar infografia publicitando los datos abiertos publicados en la pagina web)	109	1/07/2018	31/12/2018	EQUIPO LIDER
3. Gestión con Valores para Resultados	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	cuantificar el numero de solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa	Cuantificar el numero de solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa al usuario	Consolidado anual de las solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa al usuario	110	1/12/2018	31/12/2018	SIAU
3. Gestión con Valores para Resultados	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	cuantificar el numero de solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la	Cuantificar el numero de solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la	Consolidado anual de las solicitudes de informacion que ha contestado de manera negativa a los usuarios por	111	1/12/2018	31/12/2018	SIAU
3. Gestión con Valores para Resultados	rendicion de cuentas	Reportar dos veces al año, mediante un canal de comunicación institucional avance de la gestion adelantada por su Unidad Funcional (Plan anticorupcion)	Reportar dos veces al año, mediante un canal de comunicación institucional avance de la gestion adelantada por su Unidad Funcional (Incluida Plan anticorupcion)	Evidencia dos publicaciones del avance de la gestion adelantada por su Unidad Funcional	112	1/06/2018	31/12/2018	Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Jefes Oficinas Contratacion, Juridica, Talento Humano, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Sistemas de informacion y Planeacion Calidad y Desarrollo Institucional.
3. Gestión con Valores para Resultados	rendicion de cuentas	Consultar a los grupos de interes por medio de los mecanismos virtuales de la institucion acerca de la	Consultar a los grupos de interes por medio de los mecanismos virtuales de la institucion acerca de la	Se evidencia la consulta a los grupos de interes (Encuesta)	113	1/01/2018	31/05/2018	MERCADEO Y PLANEACION
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Solicitar a las unidades funcionales las actividades dirigidas al cliente interno y externo para implementar el	Solicitar a las unidades funcionales las actividades dirigidas al cliente interno y externo para implementar el	Soporte de la solicitud realizada a las unidades funcionales	114	1/06/2018	31/08/2018	MERCADEO

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Implementar el calendario de actividades dentro de la pagina web,	Implementar el calendario de actividades dentro de la pagina web,	Evidencia de componente calendario en la página web	115	1/06/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Implementar dentro de la pagina web una seccion donde se registre la informacion de las ofertas de empleos de la entidad, esta informacion debe ser alimentada por Talento Humano.	Implementar dentro de la pagina web una seccion donde se registre la informacion de las ofertas de empleos de la entidad, esta informacion debe ser alimentada por Talento Humano.	Evidencia de seccion imlementada en la pagina web	116	1/06/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Colocar en la pagina web el banner el icono con acceso a la Secretaria de Transparencia.	Colocar en la pagina web el banner el icono con acceso a la Secretaria de Transparencia.	banner publicado en pagina web	117	1/12/2018	31/12/2018	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las	Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las	Estrategia formulada para la gestion del conocimiento	118		31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Invitar a los funcionarios a que realicen investigaciones que beneficien a la Institución y que pertenezcan a grupos de	Se evidencia con los soportes de la invitacion de la invitacion	119	1/12/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Divulgar la existencia de la Unidad de Investigación y los procesos que conlleva, por los diferentes canales de comunicación.	Soporte de divulgacion por los diferentes canales de comunicación del HUN	120	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Invitar a los líderes de los servicios asistenciales para que conformen grupos de investigación según los lineamientos de Colciencias y fortalecer los grupos ya compuestos.	Soportes de la invitacion	121	1/12/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Realizar seguimiento cuatrimestral a los proyectos de investigación aprobados en el año 2017 por el Comité de Ética Bioética e Investigación del Hospital. (incluido plan de accion)	Evidencia del seguimiento mediante correo electronico	122	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	

			FORMATO						
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG					FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
								VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018					CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	
						INICIO	FINAL		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Asesorar estudios de investigación según necesidad del investigador.	Formato asesoria proyectos de investigacion	123	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Recepcionar y consolidar los proyectos de investigación.	Base de datos de consolidacion de proyectos	124	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Convocar mensualmente al comité de ética bioética e investigación y remitir los proyectos de investigación para	Convocatoria del comité mediante oficio y/o correo electronico	125	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Realizar Reunión mensual del comité de ética para evaluar, aprobar o desaprobare los proyectos de	Acta de comité	126	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Invitar a los grupos de investigación de la institución a participar en las convocatorias emitidas por COLCIENCIAS	Invitacion a participacion de convocatoria	127	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover la investigacion en la institucion	Realizar seguimiento a los eventos académicos u actividades de investigación, en las cuales se divulguen resultados y productos de los proyectos de investigación que se han desarrollado en la	Ssoporte fotografico de los eventos referente a la divulgacion de resultados de investigacion	128	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover las actividades de educacion continua	Realizar detección de necesidades de educación continuada a los servicios asistenciales.(incluido plan de accion y anticorrupcion)	Oficios a las unidades funcionales solicitando las necesidades	129	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	promover las actividades de educacion continua	Formular y gestionar la ejecución de un plan de Educación Continuada de acuerdo con las necesidades	Herramienta del plan de educacion continuada	130	1/01/2018	31/12/2018	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
7. Control Interno	Control interno	Actualizar la resolución del comité de coordinación de control interno, de conformidad con los lineamientos de la 7 dimensión	Actualizar la resolución del Comité de Coordinación de Control Interno, de conformidad con los lineamientos de la 7 dimensión	Resolucion actualizada y aprobada mediante acto administrativo	131	1/06/2018	31/07/2018	CONTROL INTERNO	
7. Control Interno	Control interno	Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones del comité de coordinación de control interno.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones del Comité de Coordinación de Control Interno.	Acta del comité de coordinación de control interno.	132	1/01/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO	
7. Control Interno	Control interno	Realizar los informes pormenorizados de conformidad con los lineamientos del mipg y	Realizar los informes pormenorizados de conformidad con los lineamientos del mipg y socializarlos en el CICC	tres Informes realizados y evidencias de socializacion	133	1/01/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO	

			FORMATO								
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG							FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
										VERSION: 01	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018							CODIGO: GD-ME-F-004A	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDAD ES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
						INICIO	FINAL				
7. Control Interno	Control interno	establecer mediante acto administrativo los niveles de responsabilidades los cuales se contemplan en:	Proyectar mediante acto administrativo los niveles de responsabilidades los cuales se contemplan en:	Acto administrativo, Profesional especializado Gerencia Esta es una actividad que se recomienda la administración	134	15/05/2018	31/12/2018	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO			
7. Control Interno	Control interno	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría y generar los correspondientes informes a las diferentes líneas de defensa;	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría y generar los correspondientes informes a las diferentes líneas de defensa;	Soporte de ejecucion de programa de auditoria y informes	135	1/01/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO			
7. Control Interno	Control interno	Realizar acciones de seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores	Realizar acciones de seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores	Evidencia de acciones implementadas	136	1/07/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO			
7. Control Interno	Control interno	Realizar acciones de seguimiento para verificar la efectividad de los controles previstos por la entidad para el desarrollo de su gestión a través del Informe Pormenorizado de Control Interno.	Realizar acciones de seguimiento para verificar la efectividad de los controles previstos por la entidad para el desarrollo de su gestión a través del Informe Pormenorizado de Control Interno.	Evidencia de acciones realizadas	137	1/01/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO			
7. Control Interno	Control interno	Actualizar el Estatuto del Auditoría Intenma, el Código de Ética Para Auditores Internos y la Declaración de Compromiso Ético del Auditor Interno..	Actualizar el Estatuto del Auditoría Intenma, el Código de Ética Para Auditores Internos y la Declaración de Compromiso Ético del Auditor Interno..	Documentos actualizados y aprobados	138	1/06/2018	31/07/2018	CONTROL INTERNO			
7. Control Interno	Control interno	Revisar la confiabilidad e integridad de la información, las violaciones a estas y la comunicación de los aspectos que se requieren fortalecer.	Revisar la confiabilidad e integridad de la información, las violaciones a estas y la comunicación de los aspectos que se requieren fortalecer.	Soporte de los mecanismos utilizados y resultados	139	1/01/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO			

			FORMATO					
			PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG				FECHA DE EMISIÓN : JULIO 2018	
COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2018				VERSION: 01	
DIMENSIONES	POLITICAS	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDADES	TIEMPO		RESPONSABLE EJECUTAR LA ACTIVIDAD
						INICIO	FINAL	
7. Control Interno	Control interno	Realizar informe de auditoria al manual de interventoria y/o supervisión aprobado en la entidad.	Realizar informe de auditoria al manual de interventoria y/o supervisión aprobado en la entidad.	Informe de auditoria al manual de interventoria y/o supervisión aprobado en la entidad. realizado	140	1/07/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO