



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
MEDINA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

nipg





AVANCES POR POLÍTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG AÑO 2022





1. Plan Institucional de Archivo PINAR

Decreto 1080/2015 Art. 2.8.2.5.8

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
32	16,26	50,82%





1. Plan Institucional de Archivo

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Cuenta con documentación histórica la cual, es una base institucional	Establecer una contratación con un ente jurídico o personal y/o para la actualizar la tablas de retención de Gestión Documental y organización del Archivo físico
Se cuenta con información actualizada de la tabla de retención documental, aportada parte de Archivo General de la Nación, capacitación virtual.	Solicitud de aprobación por el comité de gestión y desempeño MIPG, para aplicar en todas las áreas
Contar con la accesibilidad y consulta de la documentación histórica en físico de la institución.	Establecer un espacio físico para la custodia de la documentación para reducir los tiempos de consulta





2. Plan Anual de Adquisiciones PAA

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
290	290	100%





2. Plan Anual de Adquisiciones PAA

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se tiene establecido un procedimiento para las solicitudes o necesidades para la adquisición, con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud.	Documentar el procedimiento articulado con las áreas de Almacén, contratación y contabilidad.
Personal idóneo para el desarrollo de las actividades de la gestión del PAA	Socializar el nuevo procedimiento para su implementación
Se cuenta con una variedad de proveedores para suministrar los insumos, elementos y equipos para la prestación del servicio de salud	Realizar monitoreo de la implementación de la estrategia del procedimiento



3. Plan Anual de Vacantes

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4	3	90%





3. Plan Anual de Vacantes

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se cuenta con un Plan de Vacantes para la vigencia 2022	Solicitar el concepto de viabilidad ante la Dirección de Desarrollo de Servicios de la SSC
Se dio a conocer el Plan de vacantes mediante la publicación del mismo en la pagina WEB	Solicitar ante el Departamento de Función Publica, el cierre y la creación de los nuevos cargos en la planta de personal.
Se socializo ante los colaboradores el plan de vacantes vigencia 2022	Actualizar el manual de funciones de acuerdo a los cargos creados





3. Plan Anual de Recursos del Talento Humano

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4	3	90%





4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Oferta laboral calificada	Crear los nuevos cargos dentro de la planta de personal de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Personal altamente calificado y competente	Realizar el reporte de las plazas de SSO, oportuno ante la SSC.





5. Plan Estratégico de Talento Humano

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
14	13	89.6%





5. Plan Estratégico de Talento Humano

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se cuenta con un Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia.	Realizar seguimiento cada seis meses al cumplimiento al plan de mejoramiento del clima organizacional
El personal de planta y personal de apoyo a la gestión asistencial y administrativa cuenta con los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos.	Realizar seguimiento a las recomendaciones médico laborales de todos los colaboradores
Compromiso del Talento Humano para el desarrollo de las actividades Bienestar	Realizar actividades programadas durante el año





6. Plan Institucional de Capacitaciones

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
197	167	84,77%





6. Plan Institucional de Capacitaciones

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con un programa de inducción y reinducción	Realizar la reinducción, de acuerdo a la programación.
Contar con un Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia	Realizar el total de capacitaciones programadas
Contar con una plataforma para realizar las capacitaciones de forma virtual llegando a todos los colaboradores	Gestionar con una entidad externa para brindar capacitaciones a los colaboradores.





7. Plan de Incentivos Institucionales y Bienestar Social

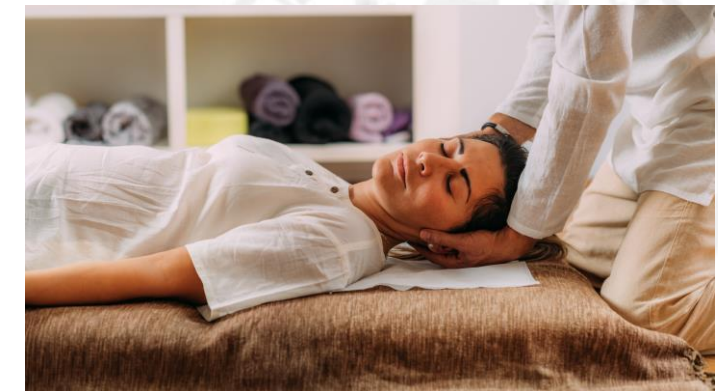
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
15	14	96.67%





7. Plan de Incentivos Institucionales y Bienestar Social

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con un Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia	Aumentar la participación de los colaboradores en las actividades programadas
Colaboradores satisfechos con la actividades programadas y realizadas.	Articular las acciones Bienestar Social con el programa de humanización
Fortalecimiento a los colaboradores en las áreas física y mental.	Cumplir las acciones programadas para el fortalecimiento de los colaboradores en las áreas física y mental.





8. Plan de seguridad y salud en el trabajo

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
132	125	94.7%





8. Plan de seguridad y salud en el trabajo

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Los comités CCL y COPASST están conformado por personal de planta y estos no rotan	Realizar capacitaciones a todo el personal en reportes de accidente de trabajo, riesgo biológico y riesgo psicosocial
Se tiene el retorno con la ARL donde realizan el apoyo en gestión administrativa y riesgos laborales	Cumplir el plan de trabajo articulado con la ARL-Sura, dirigido a todo el personal.
Contar con las estadísticas de AT	Generar cultura del reporte de accidentes ocasionados durante el trabajo





9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
131	118	90%





9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con profesional idóneo para la prestación de servicios en salud	Fortalecer el conocimiento de la normatividad actual al personal sobre la importancia del cargue de información en la plataforma del SIGEP II
Contar con el Código de Integridad desde Direccionamiento y Gerencia Estratégica se reformulo la plataforma estratégica	Socializar a todo el personal los avances de la plataforma estratégica aprobada en Junta Directiva y garantizar su adherencia
Contar con la documentación del área de contratación bajo la normatividad actual	Realizar el cargue de la contratación oportuna en las plataformas de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA y SECOP II dentro de las fechas establecidas.





10. Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI



TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
9	8	92%



10. Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con nuevos equipos servidor y firewall con capacidad para resguardar la información	Realizar los mantenimientos preventivos de servidores y equipos digitales.
Contar con los comités institucionales que permite conocer las necesidades de las áreas	Realizar el análisis de la situación actual, para generar el mapa de ruta del PETI.
Contar con un sistema de almacenamiento de datos e información dentro de la institución	Contratar un apoyo en recurso humano dentro de la institución para el área de sistemas.





11. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información PTRSI

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
8	6	71%





11. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información PTRSI

FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con el Programa de CITISALUD	Realizar el seguimiento de los tickets que se generen en las diferentes áreas.
Contar con la red de unidad Y:// para facilitar la información a las áreas correspondientes y tener acceso cuando se requiere	Realizar una revisión de cada responsable en la unidad Y:// con el fin de dejar la información vital de uso y depurarla.





12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
5	4	90%





12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



FORTALEZAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Contar con el equipo firewall nuevo y configurado que reduce los riesgos de seguridad digital	Contratar un apoyo en recurso humano dentro de la institución para el área de sistemas.
Contar con información de seguridad y privacidad de las áreas del hospital	Documentar el proceso de seguridad y privacidad bajo los estándares de acreditación
Contar con la unidad de almacenamiento de información denominada unidad Y://	Establecer la ruta de acceso a la documentación e información de acuerdo al mapa de procesos aprobado por la Junta Directiva