



E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			FORMATO PLAN DE ACCION INICIAL			CODIGO	F-1200-13
PROCESO GESTION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								FECHA	6/02/2020
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO								VERSION	1
								AÑO	2020
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META AÑO	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
1	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS / # DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS.X 100	1 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA CON UN MES DE ANTELACIÓN MEDIANTE: BOLETIN INFORMATIVO, FACEBOOK, PÁGINA WEB. 2 INVITACIÓN PERSONALIZADA MINIMO CON 15 DÍAS A ENTES DE CONTROL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ENTIDADES GUBERNAMENTALES, VEEDORES, ALIANZAS DE USUARIO. 3. REALIZAR UN INFORME DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DE LA VIGENCIA 2020. 4. REALIZAR UNA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL. 5. INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	1: 30/03/2020 2: 30/03/2020 3: 31/12/2020 4: 30/04/2020 5: 30/04/2020	1. PANTALLAZOS DE LAS PAGINAS, ARCHIVOS DE LOS DISEÑOS DE INVITACIÓN. 2. PANTALLAZO DE CORREOS Y COPIA DE LOS RECIBIDOS DE LAS INVITACIONES. 3. INFORME DE GESTIÓN 4. PLANILLA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO. 5. DTO INFORME DE CONTROL INTERNO.	LÍDER DE GESTIÓN PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	22- IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	PLAN ANTICORRUPCIÓN CARGADO EN PAGINA	1 ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	31/03/2020	1 DTO DEL PLAN ANTICORRUPCION 2020	LÍDER DE GESTIÓN PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3	4-Articulación en redes para la prestación de servicios de salud	MODERNIZACIÓN DE LA RED Y NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS	27-DESARROLLAR ESTRATEGIA DE MARKETING	1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS	REALIZAR ESTRATEGIA DE MARKETING ENFOCADA AL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DONDE SE HAGA USO DE (PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES BOLETINES INSTITUCIONES, REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB) QUE PERMITAN DAR A CONOCER LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN.	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL QUE INCLUYA EL MATERIAL PUBLICITARIO EN WEB, REDES SOCIALES Y BOLETINES INFORMATIVOS.	LÍDER DE GESTIÓN PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4	4-Articulación en redes para la prestación de servicios de salud	MODERNIZACIÓN DE LA RED Y NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS	30- GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA.	1	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	*GESTIONAR CON ENTES GUBERNAMENTALES LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTE A LA RADICACIÓN DE PROYECTOS	31/12/2020	1 CONVENIO FIRMADO	LÍDER DE GESTIÓN PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD.	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 15/01/2021	1.INFORME-10/04/2020 2.INFORME-10/07/2020 3.INFORME-04/10/2020 4.INFORME-10/01/2021	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
6	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	7- OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS	DE ACUERDO AL SERVICIO	NÚMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL MOMENTO EN QUE EL PACIENTE SOLICITA LA CITA/ NUMERO DE CITAS ASIGNADAS X 100	* REALIZAR MEDICIÓN MENSUAL A LOS INDICADORES DE OPORTUNIDAD. * REALIZAR ANÁLISIS TRMESTRAL DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE OPORTUNIDAD	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 15/01/2021	1. INFORME 10/04/2020 2. INFORME 10/07/2020 3. INFORME 10/10/2020 4. INFORME 15/01/2021	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
7	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	16- REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	1	NUMERO DE PERSONAL ADHERIDO A LOS PROCESOS/TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS	* CAPACITACION A EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS * REALIZAR AUDITORIA INTERNA A LOS PROCESOS ASISTENCIALES PRIORIZADOS DE ACUERDO A RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2.019. A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA OFICINA DE CALIDAD	10/04/2020 10/07/2020 04/10/2020 15/12/2020	1. PLANILLA DE ASISTENCIA Y ACTA 10/04/2020 2. PLANILLA DE ASISTENCIA Y ACTA 10/07/2020 1.INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESOS ASISTENCIALES 05/08/2020 2.INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESOS ASISTENCIALES 04/10/2020 3.INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESOS ASISTENCIALES 15/12/2020	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
8	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	17- AUTOEVALUACIÓN EN HABILITACIÓN	1	NÚMERO DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	* REALIZAR AUTOEVALUACION DE ESTANDARES DE HABILITACION DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	21/01/2020 10/07/2020 05/12/2020	1.CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2.INFORME DE AUTOEVALUACION 3.INFORME DE AUTOEVALUACION	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

AÑO

2020

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
				AÑO					
9	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	18- AUTOEVALUACIÓN EN CICLO DE PREPARACION PARA LA ACREDITACIÓN	2	AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ANTERIOR / AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ACTUAL	* REALIZAR AUTOEVALUACION DE ESTANDARES DE ACREDITACIÓN ANUAL	31/03/2020	1. MATRIZ DE AUTOEVALUACION DE ACREDITACION - 31/03/2020 2.PLANILLAS DE ASISTENCIA 3.ACTA	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
10	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	20- IMPLEMENTACION DEL PAMEC	100%	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROGRAMADAS*100	* DAR CUMPLIMIENTO A LA RUTA CRITICA PAMEC 2020	31/03/2020 05/07/2020 04/10/2020 15/12/2020	1- MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN-31/03/2020 2- MATRIZ DE PRIORIZACION- 05/07/2020 3- PLANES DE MEJORAMIENTO-04/10/2020 4- TABLERO DE SEGUIMIENTO EJECUCION PLANES DE MEJORA-04/10/2020 5. INFORME DE CIERRE PAMEC -20/12/2020	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
11	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	21- IMPLEMENTACION DEL MECI	100%	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100	*DOCUMENTAR EL PLAN DE ACCION MECI 2020 ARTICULADO CON MIPG *REALIZAR TRES SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL MECI 2019 DE LA ESE ISABU. *REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS LIDERES DE PROCESO EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGO DE GESTION POR PROCESO * REALIZAR CONSOLIDACION DEL MAPA DE RIESGO DE GESTION INSTITUCIONAL *REALIZAR CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DE LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACION DE LOS CONTROLES A LOS RIESGOS DE GESTION IDENTIFICADOS POR PROCESO.	05/04/2020  10/06/2020 10/10/2020 15/12/2020  05/04/2020  20/04/2020  10/07/2020 30/01/2021	1. ENTREGA PLAN DE ACCION MECI 05/04/2020  2.* INFORME SEGUIMIENTO MECI 10/06/2020 * INFORME DE SEGUIMIENTO MECI 10/10/2020 *INFORME DE SEGUIMIENTO MECI 15/12/2020  3. PLANILLAS DE ASISTENCIA ACTAS 05/04/2020  4.MAPA DE RIESGOS DE GESTION INSTITUCIONAL 20/04/2020  5.*INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION 10/07/2020 *INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION 30/01/2021	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
12	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER GESTIÓN DE CALIDAD
13	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	ENTREGA DE DOCUMENTO EN WORD DEL INFORME DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 10/01/2021	GESTION DE TALENTO HUMANO
14	2- Prevención y saneamiento fiscal y Sostenibilidad Financiera	PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	12-IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE FORMALIZACIÓN LABORAL	1	ESTUDIO REALIZADO	DAR CONTINUIDAD A LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE PERSONAL PARA LA FORMALIZACION DE EMPLEO PARA LA VIGENCIA 2020	31/01/2020	1 ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO, DILIGENCIAS DE POSESIÓN 31/01/2020	GESTION DE TALENTO HUMANO
15	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	24- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	>90	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOx100	1 RENDICIÓN DE CUENTAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA POR PARTE DE QUIENES TENGAN RESPONSABILIDADES EN SST 2 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 3 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 4 MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO DEL SGSST 5 AUDITORIA INTERNA DEL SGSST 6. PARTICIPACIÓN DEL COPASST EN LA DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA DEL SGSST 7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGSST 8. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MEJORA A PARTIR DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O DE ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	1. NOVIEMBRE DE 2020 2. MARZO DE 2020 3. DICIEMBRE DE 2020 4. DICIEMBRE DE 2020 5. NOVIEMBRE DE 2020 6. ABRIL DE 2020 7. DICIEMBRE DE 2020 8. DICIEMBRE DE 2020 9. JUNIO Y DICIEMBRE DE 2020	1. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN SST. 2. ARCHIVO EXCEL 3. REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA A ACTIVIDADES 4. ARCHIVO EXCEL CON FICHAS DE INDICADORES 5. INFORME DE AUDITORIA 6. ACTA DEL COPASST 7. PRESENTACIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, ACTA O ASISTENCIA 8. ARCHIVO EXCEL CON PLAN DE MEJORA 9. ARCHIVO EXCEL CON SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES	GESTION DE TALENTO HUMANO SST

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

AÑO

2020

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META AÑO	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
16	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	25- FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	>90	NÚMERO DE CAPACITACIONES DEL PIC REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADASx100	FORMULAR PLAN DE CAPACITACIONES. IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACIONES	31/03/2020 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	DOCUMENTO DEL PIC 31/03/2020 RESOLUCION DE AROBACIÓN DEL PIC 31/03/2020 PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB - DIFUSIÓN POR CORREO ELECTRONICO A SERVIDORES PUBLICOS 31/03/2020 - EXCEL CON CUADRO DE SEGUIMIENTO 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020 - 31/12/2020	G. DE TALENTO HUMANO
17	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	26- FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN BIENESTAR E INCENTIVOS	>90	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR REALIZADOS/NUMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN EJECUTADOSx100	FORMULAR PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS IMPLEMENTAR PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	31/03/2020 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	DOCUMENTO DEL PBL 31/03/2020 RESOLUCION DE AROBACIÓN DEL PBL 31/03/2020 PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB - DIFUSIÓN POR CORREO ELECTRONICO A SERVIDORES PUBLICOS 31/03/2020 - INFORME DE ACTIDADES 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020- 31/12/2020	G. DE TALENTO HUMANO
18	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	23- FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO	4	COMITÉS DOCENCIA SERVICIO REALIZADOS	SEGUIMIENTO A LAS IES MEDIANTE EL COMITÉ DE DOCENCIA Y SERVICIO E INDUCCIÓN A ESTUDIANTE	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2020 31/08/2020	1. ACTAS COMITÉ DOCENCIA SERVICIO 31/03/2020 2-ACTA COMITÉ DOCENCIA SERVICIO 30/06/2020 3-ACTA COMITÉ DOCENCIA SERVICIO 30/09/2020 4- ACTA COMITÉ DOCENCIA SERVICIO 31/12/2020 1. REGISTRO ASISTENCIA INDUCCIÓN ESTUDIANTES 31/03/2020 2. REGISTRO ASISTENCIA INDUCCIÓN A ESTUDIANTES 31/08/2020	G. DE TALENTO HUMANO
19	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	1- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS	2	# DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE ENCUESTAS A LA ALIANZA DE USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA ESE ISABU	30/06/2020 31/12/2020	1- LISTADO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS- 30/06/2020 2- LISTADO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS - 31/12/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
20	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	2- GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)	100%	# DE PQRS GESTIONADAS/ TOTAL DE PQRS PUESTAS POR LOS CIUDADANOS X 100	1 APERTURA DE BUZONES SEMANALMENTE 2 CLASIFICACIÓN Y ENVÍO DE LAS PQRS A LOS DIRECTORES TÉCNICOS PARA SU SOLUCIÓN O RESPUESTA. 3 ENTREGA DE RESPUESTA AL USUARIO	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- ACTA DE APERTURA DE BUZONES E INFORME DE PQRS- 31/03/2020 2- ACTA DE APERTURA DE BUZONES E INFORME DE PQRS- 30/06/2020 3- ACTA DE APERTURA DE BUZONES E INFORME DE PQRS- 30/09/2020 4- ACTA DE APERTURA DE BUZONES E INFORME DE PQRS-31/12/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
21	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME OFICINA SIAU- 31/03/2020 2- INFORME OFICINA SIAU-- 30/06/2020 3- INFORME OFICINA SIAU-- 30/09/2020 4- INFORME OFICINA SIAU- - 31/12/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
22	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	4- CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS	7	# DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA ALIANZA DE USUARIOS	1 REALIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES CON LA ALIANZA 2 CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	31/03/2020 31/04/2020 30/06/2020 31/07/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020	1- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN- 31/03/2020 2- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-31/04/2020 3- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-30/06/2020 4- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-31/07/2020 5- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-30/09/2020 6- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-31/10/2020 7- PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACION-30/11/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
23	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	5- SATISFACCIÓN DEL USUARIO	>90%	# DE ENCUESTAS QUE REPORTAN SATISFESCHO CON EL SERVICIO RECIBIDO / # TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADASx100	IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE MONITOREO A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DE ENCUESTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA ESE ISABU	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INDICADOR DE SATISFACCIÓN- 31/03/2020 2- INDICADOR DE SATISFACCIÓN- 30/06/2020 3- INDICADOR DE SATISFACCIÓN- 30/09/2020 4- INDICADOR DE SATISFACCIÓN- 31/12/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
24	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	1- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS	2	# ACTIVIDADES REALIZADAS	GARANTIZAR EL ACCESO REAL Y EFECTIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE ISABU	30/06/2020 31/12/2020	1- INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS - 30/06/2020 2-INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS - 31/12/2020	LÍDER DE GESTION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
25	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO DE AMBULATORIOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020.	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 31/12/2020	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LIDER GESTION ATENCION AMBULATORIOS (directores técnicos)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO GESTION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO PLAN DE ACCION INICIAL

CODIGO

F-1200-13

FECHA

6/02/2020

VERSION

1

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

AÑO

2020

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
				AÑO					
26	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	6- SERVICIOS PRODUCTIVOS	85%	PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS VS RECURSOS UTILIZADOS	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE PRODUCTIVIDAD POR CENTRO DE SALUD	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 31/12/2021	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LIDER GESTION ATENCION AMBULATORIOS (directores técnicos)
27	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE INTERNACIÓN, GESTIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS Y GESTION CIRUGIA Y ATENCIÓN PARTOS.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN DE INTERNACIÓN, GESTIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS Y GESTION CIRUGIA Y ATENCIÓN PARTOS.
28	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	6- SERVICIOS PRODUCTIVOS	85%	PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS VS RECURSOS UTILIZADOS	ELABORAR UN INFORME DE PRODUCTIVIDAD DE CADA SERVICIO DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Y UJIMIST	31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/01/2020 2- INFORME- 28/02/2020 3- INFORME- 31/03/2020 4- INFORME - 30/04/2020 5- INFORME - 31/05/2020 6- INFORME - 30/06/2020 7- INFORME - 31/07/2020 8- INFORME - 31/08/2020 9- INFORME - 30/09/2020 10- INFORME - 31/10/2020 11 - INFORME - 30/11/2020 12 - INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN DE INTERNACIÓN, GESTIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS Y GESTION CIRUGIA Y ATENCIÓN PARTOS.
29	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	ENTREGA DE INFORME CON INDICADORES Y ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DE FARMACIA Y REHABILITACIÓN	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN DE APOYO TERAPEUTICO
30	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	6- SERVICIOS PRODUCTIVOS	85%	PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS VS RECURSOS UTILIZADOSx100	ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL DEL PROCESO DE GESTIÓN APOYO TERAPEÚTICO.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN DE APOYO TERAPEUTICO
31	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO APOYO DIAGNÓSTICO CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LIDER DE GESTION APOYO DIAGNÓSTICO
32	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	6- SERVICIOS PRODUCTIVOS	85%	PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS VS RECURSOS UTILIZADOS	ELABORAR UN INFORME DE PRODUCTIVIDAD CON INDICADORES Y ESTADÍSTICAS DEL PROCESO APOYO DIAGNOSTICO	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LIDER DE GESTION APOYO DIAGNÓSTICO
33	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTION EN SALUD PUBLICA	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 31/12/2020	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA
34	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD	6- SERVICIOS PRODUCTIVOS	85%	PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS VS RECURSOS UTILIZADOS	REALIZAR DEMANDA INDUCIDA A LOS SERVICIOS DE PYP	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 31/12/2020	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA
35	4-Articulación en redes para la prestación de servicios de salud	MODERNIZACIÓN DE LA RED Y NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS	28-IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	1	RUTA IDENTIFICADA Y DOCUMENTADA	SEGUIMIENTO A LAS RUTAS: MANTENIMIENTO Y PROMOCION DE LA SALUD MATERNO PERINATAL CANCER DE CERVIX Y MAMA	10/05/2020 10/09/2020 10/01/2021	1- EXCEL CON INTERVENCIONES REALIZADAS POR CADA RUTA CUATRIMESTRAL	LÍDER DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO PLAN DE ACCION INICIAL

CODIGO	F-1200-13
FECHA	6/02/2020
VERSION	1

PROCESO GESTION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

AÑO 2020

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
				AÑO					
36	4-Articulación en redes para la prestación de servicios de salud	MODERNIZACIÓN DE LA RED Y NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS	29- REDISEÑAR EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO.	4	NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLOGICOS REALIZADOS/ NUMERO DE PERFILES EPIDEMIOLOGICOS PROYECTADOS	REALIZAR INFORME DE PERFIL EPIDEMIOLOGICO	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 31/12/2020	1- PERFIL EPIDEMIOLOGICO- 10/04/2020 2- PERFIL EPIDEMIOLOGICO- 10/07/2020 3- PERFIL EPIDEMIOLOGICO- 10/10/2020 4- PERFIL EPIDEMIOLOGICO - 31/12/2020	LÍDER DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
37	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 10/01/2021	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 10/01/2021	LIDER GESTIÓN FINANCIERA
38	2- Prevención y saneamiento fiscal y Sostenibilidad Financiera	PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	11- OBSERVATORIO FINANCIERO	4	INDICADORES FINANCIEROS ACTUALIZADOS	SEGUIMIENTO DE INDICADORES FINANCIEROS DEL PLAN DE GESTIÓN 25% TRIMESTRAL	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 10/01/2021	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 10/01/2021	LIDER GESTIÓN FINANCIERA
39	2- Prevención y saneamiento fiscal y Sostenibilidad Financiera	PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	10- ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS	4	ANÁLISIS DE COSTOS REALIZADOS	MANTENER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA QUE PERMITA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ESE Y REALIZAR ANÁLISIS Y MONITOREOS PERIÓDICOS	10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020 10/01/2021	1- INFORME- 10/04/2020 2- INFORME- 10/07/2020 3- INFORME- 10/10/2020 4- INFORME - 10/01/2021	LIDER GESTIÓN FINANCIERA
40	2- Prevención y saneamiento fiscal y Sostenibilidad Financiera	PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	12- REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE FORMALIZACIÓN LABORAL	1	ESTUDIO SOSTENIBILIDAD FORMALIZACIÓN	ELABORAR UN DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE IMPACTO FINANCIERO QUE PERMITA DECIDIR SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS EMPLEOS MISIONALES	30/09/2020	Documento de análisis elaborado y socializado antes del 30/09/2020	LIDER GESTION FINANCIERA
41	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR INFORME TRIMESTRAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	LÍDER GESTIÓN JURÍDICA
42	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTION DE RECURSOS FISICOS	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
43	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	19- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	100%	# DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100	1 REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
44	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	19- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	4	INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO	1 REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
45	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	19- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	4	INFORME DE ACTIVOS FIJOS REALIZADO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FISICOS DE LA E.S.E ISABU	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
46	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE LAS TICS	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DE LAS TICS
47	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES	13- GARANTIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION	100%	# DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100 # DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DURANTE EL PERIODO	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- relación Mtos- 31/03/2020 2- relación Mtos- 30/06/2020 3-relación Mtos- 30/09/2020 4- relación Mtos - 31/12/2020	GESTIÓN DE LAS TICS



E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				FORMATO PLAN DE ACCION INICIAL		CODIGO	F-1200-13
PROCESO GESTION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								FECHA	6/02/2020
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO								VERSION	1
								AÑO	2020
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META AÑO	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHAS DE ENTREGA	SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
48	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES	14- ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL	100%	# DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS / # DE MODULOS EXISTENTES *100	REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE PANACEA EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD DE ISABU	30/06/2020 31/12/2020	Informe implementación 31/06/2020 Informe implementación 31/12/2020	GESTIÓN DE LAS TICS
49	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES	15- AJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA EN LAS SEDES DE ATENCIÓN	100%	# DE AJUSTES REALIZADOS A HC/ DE AJUSTES PROGRAMADOS*100	REALIZAR AJUSTES SOLICITADOS POR COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS	30/06/2020 31/12/2020	Informe Ajustes -31/06/2020 Informe Ajustes - 31/12/2020	GESTIÓN DE LAS TICS
50	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2020	GESTIÓN DOCUMENTAL
51	1- Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIÓN POR ISABU	3- RENDICIÓN DE CUENTAS	1	# DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO	REALIZAR EL INFORME DE GESTION AL CONSEJO-TRIMESTRAL	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	1- INFORME- 31/03/2020 2- INFORME- 30/06/2020 3- INFORME- 30/09/2020 4- INFORME - 31/12/2021	LIDER DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN.
52	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	22- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	NÚMERO DE ESTRATEGIAS CUMPLIDAS POR COMPONENTE/ ESTRATEGIAS PROGRAMADAS *100	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	01/2020 05/2020 09/2020 01/2021	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL	LIDER DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN.
53	3-Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión	GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS	21- IMPLEMENTACION DEL MECI	100%	# DE ACTIVIDADES REALIZADAS / # ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO RENDIDO *100	INFORME DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A 31/12/2020, según Plan de auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de control interno para la vigencia.  PLAN DE ACCIÓN 1. TRIMESTRE -ABR-2020 2. TRIMESTRE -JULI-2020 3. TRIMESTRE -OCT-2020 4. TRIMESTES -ENE-2021  4. CAPACITACION DE FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL	20/04/2020 21/07/2020 20/10/2020  30/12/2020 20/04/2020 21/07/2020 20/10/2020 18/01/2021  30/04/2020 30/10/2020	1. INFORME - 20/04/2020 2. INFORME - 21/07/2020 3. INFORME - 20/10/2020  1. INFORME 30/12/2020 2. INFORME 20/04/2020 3. INFORME 21/07/2020 4. INFORME 20/10/2020  ACTAS Y PLANILLAS DE ASISTENCIA	LIDER DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN.