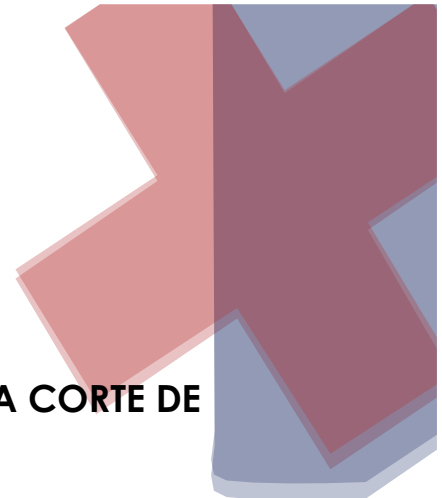




Hospital Local
Cartagena de Indias



INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES A CORTE DE AGOSTO 2023

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

**VERÓNICA GUTIÉRREZ DE PIÑERES MORALES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

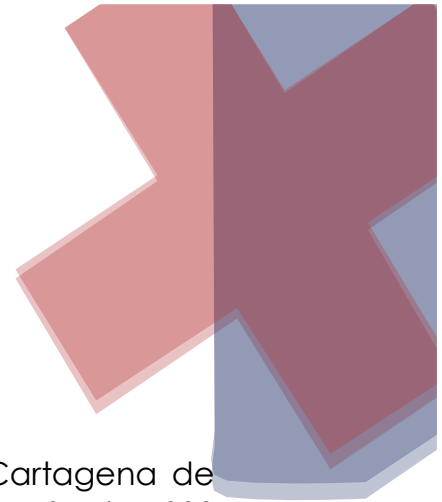
Cartagena de Indias, DT y C septiembre 29 de 2023

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

1.1 INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, con fundamento en las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017 y dentro de lo adoptado en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023.

El presente informe incluye el avance y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 consolidación y articulación de los Planes Institucionales y Estratégicos de la Entidad los cuales son: Plan Institucional del Archivo (PINAR), Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

1.2 OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento a los planes institucionales de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias correspondiente a la vigencia 2023.

2. ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 30 de agosto de 2023; con el fin de verificar el porcentaje de avance de lo establecido dentro de los Planes institucionales conforme lo establece el Decreto 612 de 2018.

3. PARAMETROS NORMATIVOS.

Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Decreto ley 1567 de 1998 Art 3 Literal e) consagra que las Entidades, con el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación; en el Art. 34 señala que el jefe de cada entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la Ley y los reglamentos.

Ley 909 de 2004. Art 15 Numeral 2 literal a) y b) y Art. 17 numeral 1 señala que las entidades deben formular y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento humano, anual de vacantes y previsión de recursos humanos.

Ley 1474 de 2011. Art 73 señala que en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, reglamentado por el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.8 numeral 7 consagra que los empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG SST).

Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.5.8. Único reglamentario del sector cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental. El plan institucional de archivos – PINAR; en el artículo 2.8.2.5.1 señala que todas las Entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental, a corto, mediano y largo plazo, como parte del plan estratégico institucional.

Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.1.1.4.3. “La entidad estatal debe publicar su plan anual de adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia compra eficiente”.

Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único del sector de la función pública”.

Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado”.



4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente evaluación, la Oficina Asesora de Gestión Estratégica de la ESE HLCl, envió la relación de todos los Planes Institucionales COPN del período comprendido desde el 01 de enero al 30 de agosto de 2023, durante el primer (1º) semestre de la vigencia fiscal 2023, se compararon los porcentajes reportados en la matriz de avance con las evidencias.

5. DESARROLLO DEL INFORME PLANES INSTITUCIONALES

La ESE HLCl, en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la normatividad que le aplica y su misionalidad, formuló en la vigencia 2023 planes institucionales que se implementaron desde su aprobación. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a nueve (9) planes institucionales de la ESE HLCl, con corte a 30 de agosto de 2023, a continuación, se presenta el número de actividades por plan:

PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES
Plan estratégico del Talento Humano	9
Plan de Capacitación Institucional	7
Plan de Bienestar e Incentivos	18
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	61
Plan Institucional de Archivo	11
Plan Anual de Adquisiciones	41
Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	3
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	6
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	6
TOTAL	161

Tabla 1. Número de Actividades por plan

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a los Planes Institucionales de conformidad a lo establecido el Decreto 612 de 2018 y demás normas concordantes en la materia, teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta el informe emitido por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica por cada proceso a corte agosto 30 de 2023, teniendo en cuenta las siguientes convenciones:





ESTADO	DESCRIPCIÓN	%
	Actividad Finalizada	100%
	Actividad en Ejecución	50% - 99%
	Actividad Retrazada	1%-49%
	Actividad sin iniciar su ejecución	0%

Tabla 2. Descripción de convenciones
Fuente: Autores

5.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO

La ESE HLCLI, a través el Plan Estratégico de Talento Humano identifica y planea la ejecución de las actividades para cubrir las necesidades de los servidores públicos; dentro del cual la Entidad integra y elabora planes de acción en materia de Talento Humano para el cumplimiento de sus objetivos.

En la siguiente tabla se puede evidenciar la información reportada por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica:

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Planeación del Talento humano basado en la ética y en las políticas que contengan principios y valores constitucionales, apoyados en la legislación actual que garantice la prestación del servicio.	5		100%
Elaborar el perfil general por competencias en los diferentes niveles, que garanticen que el personal que ingrese a la institución, sea competitivo y a través del programa de inducción y formación se realice un seguimiento con el fin de fortalecer el proceso.	1		0%
Desarrollar un esquema de competencias institucionales, en los diferentes niveles establecidos para la institución que garantice la prestación del servicio con calidad y que minimice el riesgo en la prestación del servicio.	1		100%
Implementar mecanismos para comprobar la veracidad de la información del personal que se vincule a la institución, con el fin de garantizar idoneidad del personal en la prestación del servicio y que la Institución le garantice al personal la confidencialidad de la información.	6		50%
Generar un proceso de formación que incluya la inducción y re inducción y el entrenamiento basado en la ética institucional garantizando un programa de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo, que minimicen los riesgos y garanticen la calidad en la prestación de los servicios, teniendo en cuenta los convenios institucionales.	6		89%
Evaluar las competencias del personal que garanticen la mejora continua de la prestación de los servicios.	4		75%
Gestar mecanismos de comunicación que proporcionen coherencia e integración entre objetivos, los planes, y las acciones de la gerencia y la difusión y gestión de la imagen y de la información.	0		0%
Desarrollar planes de bienestar e incentivos institucionales que promuevan el desarrollo del Talento Humano, permitiendo mejorar la calidad de vida del trabajador, mediante una herramienta que evidencie la mejora continua, durante el proceso.	18		78%
Fortalecer el programa de Humanización del servicio donde se genere conciencia institucional realizando una prestación del servicio integral y transversal a la institución con calidad y calidez.	12		75%
AVANCE GENERAL	53		63%

Tabla 3. Avances en actividades del Plan estratégico del Talento Humano

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





En la ilustración que se muestra a continuación, a corte agosto 30 de 2023, se observa que un 22% de las actividades se encuentran finalizadas, el 56% de las actividades se encuentran en ejecución, el 0% corresponde a las actividades retrasadas, y el otro 22% Actividad sin iniciar su ejecución:

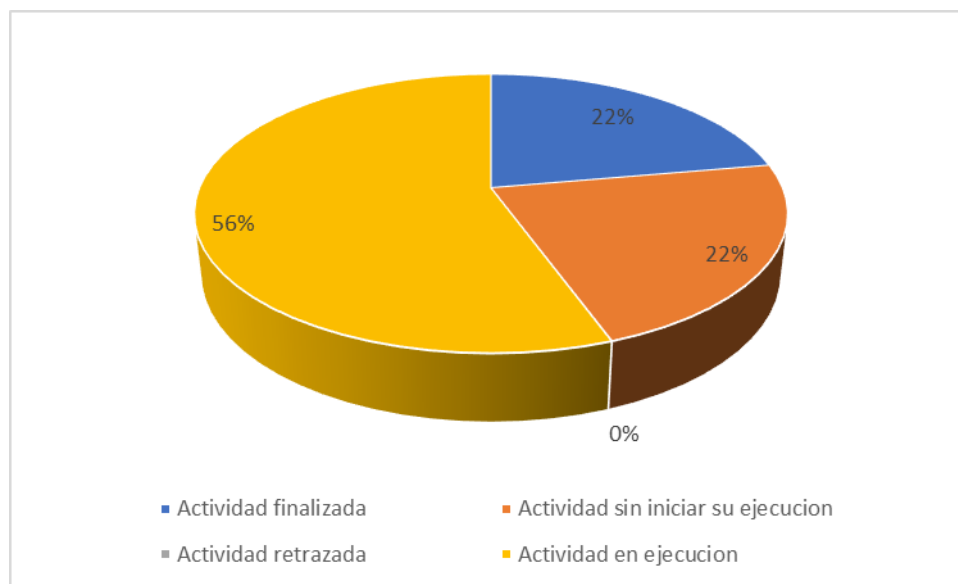


Ilustración 1. Resumen actividades del Plan estratégico del Talento Humano

Fuente: Autores

En términos general, se observa que el Plan Estratégico del Talento Humano, solo lograr finalizar el 22% de actividades y el 78% restante se encuentran en proceso.

5.2 PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL







El Plan Institucional de Capacitación se compone de ciento ocho (108) actividades formuladas a partir de siete (7) ejes; I) Evaluar PIC vigencia anterior, II) Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación, III) Formular el Plan institucional de Capacitación, IV) Cronograma de ejecución, V) Socializar el plan anual institucional de Capacitación, VI) Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Institucional, y, VII) Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. Las acciones de este plan se encuentran orientadas al desarrollo de capacitaciones para mejorar las habilidades del talento humano de la ESE HLCl, se observa que la mayoría de las actividades se encuentran finalizadas esto corresponde a un 91% de lo programado.



PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES
Evaluar PIC vigencia anterior	1
Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación	1
Formular el Plan institucional de Capacitación	1
Cronograma de ejecución	99
Socializar el plan anual institucional de Capacitación.	1
Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Institucional.	1
Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.	4
TOTAL	108

Tabla 4. Número de Actividades por Plan

Fuente: Autores

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Evaluar PIC vigencia anterior	1		100%
Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación	1		100%
Formular el Plan institucional de Capacitación	1		100%
Cronograma de ejecución	99		64%
Socializar el plan anual institucional de Capacitación.	1		100%
Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Institucional.	1		100%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co






Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.	4		75%
AVANCE GENERAL	108		91%

Tabla 5. Avances en actividades del Plan de Capacitación Institucional
Fuente: Autores

En la ilustración que se muestra a continuación, con corte a 30 de agosto de 2023, se observa que el 71% de las actividades se encuentran finalizadas y el resto de actividades que corresponden al 29% se encuentran en ejecución.

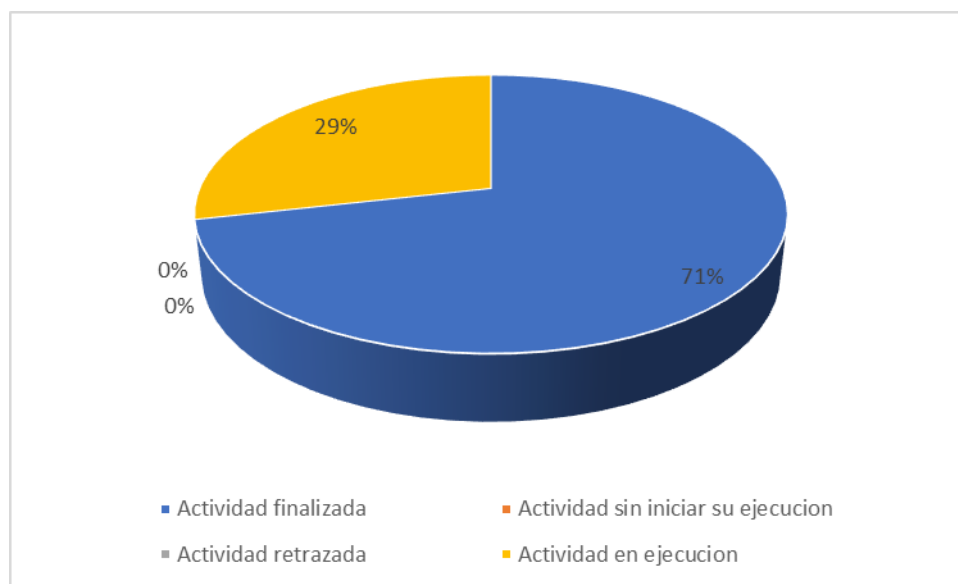


Ilustración 2. Resumen actividades del Plan de Capacitación Institucional
Fuente: Autores

5.3 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

El Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales se compone de treinta y una (31) actividades formuladas a partir de dieciocho (18) ejes. Las actividades de este plan propenden por mejorar el clima laboral de la entidad, se reportó la ejecución de once (11) actividades, equivalente a un 55% de lo programado; sin embargo, es de aclarar que en total no serían once (11) actividades como se reporta, sino diez (10), porque se reporta como ejecutada y finalizada la actividad “Ángeles Somos”, cuando a la fecha estamos en agosto, y esa actividad se celebra en el mes de noviembre, por lo tanto el porcentaje ejecutado sería equivalente a un 50% de lo

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





programado, el cual es justificable, dado a que varias de las actividades corresponden a conmemoración de fechas especiales, por tanto, no se pueden ejecutar antes.

PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES
Semana de seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de actividades de educación y prevención del riesgo a través del apoyo de la ARL, y la caja de compensación familiar, en los centros.	1
Pausas activas dirigidas y rumboterapias en los centros de atención de acuerdo al Programa	10
Jornada de salud con las EPS para los colaboradores en el programa de Hipertensos	2
Festival del dulce con participación de la Familia	1
Festival de cometas Eleva tus sueños en Cometas	1
Novena navideña para hijos de los colaboradores	1
Intervenciones grupales desde el plan padrino para fortalecimiento de la salud mental y el clima laboral en los centros de atención acorde con resultados de batería de riesgo psicosocial, desarrollo de competencia de comunicación, trabajo en equipo, servicio y planeación	1
Acompañamiento por psicología desde el centro de escucha SISOYO, sesiones de mindfulness (terapia de tercera generación para manejo de ansiedad), disminución de activación conductual para prevención de síndrome de Burnout (patología de salud mental asociada al entorno laboral)	1
Programa de Desvinculación Laboral Asistida, sesiones de capacitación por parte de abogados y psicólogos.	1
Día de cumpleaños: se otorgará el disfrute del día de cumpleaños que disfrutará el mismo día toda vez que sea hábil, si es día no laboral, lo disfrutará el día inmediatamente posterior.	1
Semana compensatoria: se otorgará una semana (fiestas de noviembre, navidad, fin de año o año nuevo), la cual debe ser compensada las 44 horas en el mes de noviembre	1
Celebración día de la mujer y del hombre	2
Celebración día de la Madre y del Padre	2
Ángeles somos	2
Novenas navideñas	1
Cenas navideñas a funcionarios en turno nocturno el 24 y 31 de diciembre	1
Diplomas de humanización a colaboradores destacados en el boletín por competencias	1

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co







Mensajes virtuales mensuales con ocasión onomástico al Talento Humano	1
TOTAL	31

Tabla 6. Número de Actividades por Plan

Fuente: Autores

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Semana de seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de actividades de educación y prevención del riesgo a través del apoyo de la ARL, y la caja de compensación familiar, en los centros.	1		0%
Pausas activas dirigidas y rumboterapias en los centros de atención de acuerdo al Programa	10		70%
Jornada de salud con las EPS para los colaboradores en el programa de Hipertensos	2		100%
Festival del dulce con participación de la Familia	1		100%
Festival de cometas Eleva tus sueños en Cometas	1		0%
Novena navideña para hijos de los colaboradores	1		0%
Intervenciones grupales desde el plan padrino para fortalecimiento de la salud mental y el clima laboral en los centros de atención acorde con resultados de batería de riesgo psicosocial, desarrollo de competencia de comunicación, trabajo en equipo, servicio y planeación	1		100%



Acompañamiento por psicología desde el centro de escucha SISOYO, sesiones de mindfulness (terapia de tercera generación para manejo de ansiedad), disminución de activación conductual para prevención de síndrome de Burnout (patología de salud mental asociada al entorno laboral)	1		100%
Programa de Desvinculación Laboral Asistida, sesiones de capacitación por parte de abogados y psicólogos.	1		100%
Día de cumpleaños: se otorgará el disfrute del día de cumpleaños que disfrutará el mismo día toda vez que sea hábil, si es día no laboral, lo disfrutará el día inmediatamente posterior.	1		63%
Semana compensatoria: se otorgará una semana (fiestas de noviembre, navidad, fin de año o año nuevo), la cual debe ser compensada las 44 horas en el mes de noviembre	1		0%
Celebración día de la mujer y del hombre	2		100%
Celebración día de la Madre y del Padre	2		100%
Ángeles somos	2		0%
Novenas navideñas	1		0%
Cenas navideñas a funcionarios en turno nocturno el 24 y 31 de diciembre	1		0%
Diplomas de humanización a colaboradores destacados en el boletín por competencias	1		0%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co






Mensajes virtuales mensuales con ocasión onomástico al Talento Humano	1		63%
AVANCE GENERAL	31		50%

Tabla 7. Avances en actividades del Plan de Bienestar e Incentivos

Fuente: Autores

En la ilustración que se muestra a continuación, a corte agosto 30 de 2023, se observa que el 39% de las actividades se encuentran finalizadas, el 17% de las actividades se encuentran en ejecución, el 0% corresponde a las actividades retrasadas y el 44% de las demás actividades se encuentran sin iniciar su ejecución:

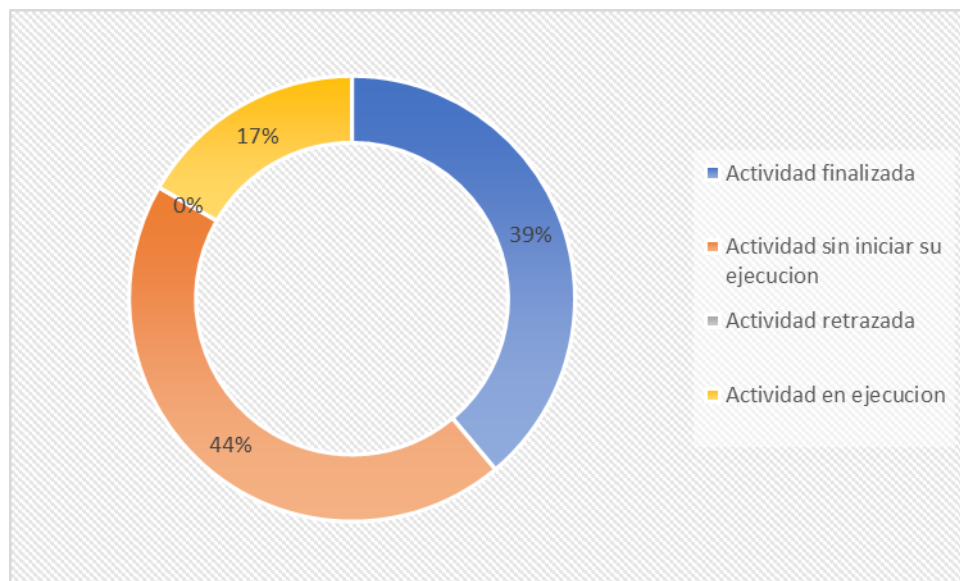


Ilustración 3. Resumen actividades del Plan de Bienestar e Incentivos

Fuente: Autores

5.4 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se compone de ciento sesenta y tres (163) actividades formuladas a partir de sesenta y una (61) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance correspondiente a corte 30 de agosto de la vigencia 2023:



ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Capacitación, como reportar los incidentes y accidentes laborales, mecanismos para bajar índice de accidentalidad, para que sirven las lecciones aprendidas	1		100%
Capacitación / investigación de incidentes y accidentes laborales, paso / paso, actualizaciones marco legal	1		0%
inspección de puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa, incluye áreas de trabajo de la ESE HLCI - para actualizar	46		59%
socialización de resultados de las inspecciones realizadas sobre identificación de peligros con la participación de los trabajadores FTO-GSST-IPPT-57 - Res 0312 estándares mínimos SG-SST	1		80%
Capacitación en AUTOCUIDADO	1		89%
Realizar seguimiento a la aplicación de las medidas de prevención y control, peligros identificados por parte de los trabajadores. Res 0312 estándares mínimos SG-SST	1		60%
Actualización de las matrices de los puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI	1		60%
Realizar la socialización de los riesgos al personal de las empresas tercerizadas con el objetivo de minimizar exposición	1		81%
Capacitación en el control de los peligros y/o riesgos (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativo, señalización, advertencia y Elementos de Protección Personal)	1		80%
Capacitación, manipulación de material cortopunzante	1		87%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Capacitación, Riesgo Publico	1		0%
Mantener actualizada la matriz de requisitos legales	1		100%
Revisar / actualizar los análisis de vulnerabilidad de los puestos, centros, hospitales y sede administrativa	1		60%
Revisar / actualizar los planes de gestión del riesgo de desastres de los puestos, centros, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI	1		60%
Conformación y actualización (Revisión) de las brigadas de emergencias (evacuación y rescate, primeros auxilios, control del fuego FTO-GSST.BEA-25	1		100%
Realizar entrenamiento teórico / practico a los brigadistas en ciclo básico de prevención y respuesta ante emergencias, Evacuación y rescate, Primeros Auxilios y manejo y control de fuego	1		0%
Socializar los planes de Gestión del riesgo de desastres emergencia y evacuación de los centros asistenciales con todo el personal de la ESE HLCI independientemente de su tipo de vinculación	1		80%
actualización y socialización Planos de rutas de evacuación para las 43 centros asistenciales y sede administrativa	1		60%
Inspección equipos de respuestas ante emergencias (extintores, gabinetes contra incendios, camillas rígidas, botiquín, sistemas de alarmas, sensores de humo, entre otros)	1		60%
Inspección de rutas de evacuación y salidas de emergencias (habilitadas y despejadas)	1		60%
Realizar capacitación procedimiento manejo seguro de cilindros de gas medicinal comprimido a los servicios de urgencias del ESE	1		89%













Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Realizar Simulación y/o simulacros de emergencia en los centros asistenciales y sede administrativa de la ESE HLCI	1		60%
Capacitación, uso adecuado y almacenamiento de los Elementos de protección personal (EPP)	1		81%
Seguimiento al diligenciamiento al FTO-GSST-SEEPP-94 Solicitud y entrega de EPP y LINK (Registro de los mismos), socialización	1		81%
Inspección/Seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal (asistencial y administrativos).	1		60%
Seguimiento a la disposición final de los EPP, cumpliendo con normatividad vigente	1		60%
Capacitación: paso a paso para adelantar trabajo seguro en alturas, medidas preventivas y de protección	1		60%
Revisión / aprobación de ATS, permisos de trabajo seguro en alturas TSA, soportes socialización, Cursos actualizado	1		0%
Inspección equipos de protección contra caídas, vías de acceso segura y puntos de anclaje	1		0%
Socialización plan de rescate para trabajo seguro en alturas	1		25%
Inspección de herramienta TSA	1		0%
Simulación / Simulacro para trabajo seguro en alturas	1		0%
Exámenes médicos periódicos ocupacionales	1		0%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Capacitación en Desórdenes Músculo Esqueléticos y su prevención - Programa de Gestión para la Prevención de los DME (CAPACITACION DME)	1		93%
Capacitación: Manejo seguro de carga, manipulación y traslado	1		100%
Asesoría en la medición personal de radiaciones ionizantes (TLD) -Referencia cuerpo entero - Período trimestral. - CAPACITACION	1		100%
Capacitaciones en el riesgo Biológico Asesoría Técnica para el Programa SVE	1		80%
Capacitación y cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad ESE HLCI,	1		90%
Realizar inspecciones de seguimiento a condiciones de bioseguridad en los puestos, centros de salud y Hospitales de la ESE HLCI	1		60%
Mantener actualizado el informe de condiciones de salud del personal de planta y en Misión de Soluciones Efectivas, basado en la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro	1		100%
Seguimiento a las recomendaciones y restricciones, emitido por medicina laboral en los exámenes ocupacionales	1		100%
Seguimiento a los avances de los casos de salud	1		100%
Acompañamiento a la gestión del siniestro, por el área medica	1		100%
Asesoría en el Programa de Promoción y Prevención de la Salud.	1		100%












Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Capacitación, socialización de las políticas de NO alcohol, drogas y tabaquismo. Por tu salud, por tu familia, por tu entorno	1		97%
Charla salud y nutrición	1		0%
Pausas activas en el trabajo, son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés	45		60%
Rumba terapias en el trabajo, Mejora el sistema cardiovascular, la presión arterial, ayuda a eliminar toxinas y reduce el estrés.	10		70%
Risoterapias como una estrategia o técnica psicoterapéutica que tiene como finalidad producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa	5		80%
Charla salud mental, bienestar emocional, psicológico y social de una persona	1		81%
Mediciones iluminación	1		0%
Divulgar programa de orden y aseo en el lugar de trabajo	1		100%
Seguimiento a la disposición final de residuos generados por la atención en salud, cumpliendo con normatividad vigente	1		100%
Inspección de Ambiental "Manejo de residuos y condiciones generales".	1		71%
Mantener Actualizado el PGIRASA institucional, según normatividad	1		100%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Capacitación ambiental sobre Manejo Adecuado de Residuos Hospitalarios (APLICACIÓN DEL PGIRASA) al personal de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.	1		76%
Capacitaciones al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST	1		80%
Capacitaciones al comité convivencia laboral	1		0%
Capacitación, uso eficiente de agua y energía	1		81%
Charla entornos laborales sanos	1		100%
Semana de la seguridad y salud en el trabajo ESE HLCI	1		0%
AVANCE GENERAL	163		63%

Tabla 8. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Autores

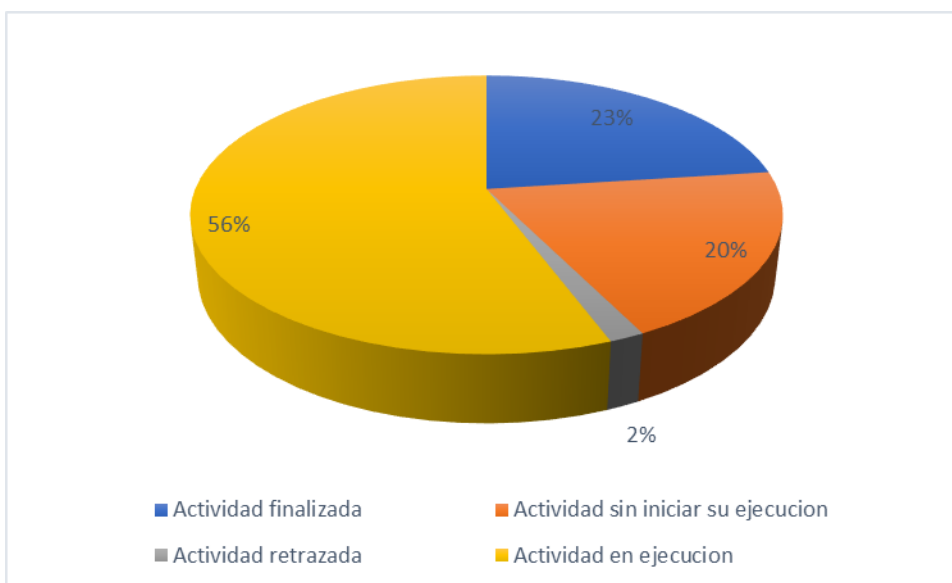


Ilustración 4. Resumen actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





En la ilustración que se mostró anteriormente, con corte a 30 de agosto, se observa que el 23% de las actividades se encuentran finalizadas, el 56% de las actividades se encuentran en ejecución, el 2% corresponde a las actividades retrasadas y el 20% de las demás actividades se encuentran sin iniciar su ejecución.

Aun cuando se reporta avance satisfactorio en la ejecución del plan, debido a la cantidad de actividades con que cuenta este plan, se recomienda para los siguientes seguimientos crear una carpeta compartida con la Oficina de Planeación Estratégica en donde se carguen los soportes de ejecución del plan.

5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO

El Plan Institucional de Archivo se compone de quince (15) actividades formuladas a partir de sesenta (11) fases, en el Proceso de Gestión Documental Fortalecido, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el primer semestre de 2023:

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Realización de capacitación a funcionarios responsables de la gestión documental de cada área.	6		50%
Crear encuesta de Cultura Archivística	1		100%
Aplicar encuesta de Cultura Archivística a funcionarios responsables de la gestión documental de la ESE HLCI	1		100%
Diseñar el instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo para el área de Gestión documental	1		80%
Identificar la información correspondiente a historias clínicas y registros clínicos a digitalizar	1		20%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Realizar digitalización de historias clínicas y registros clínicos de los centros de salud	1		20%
Reconocer los fondos documentales a intervenir	1		100%
Realizar diagnóstico Documental	1		100%
Realizar inventario en estado natural y cruzar información	1		100%
Depuración y organización de expediente	1		100%
AVANCE GENERAL	15		70%

Tabla 9. Avances en actividades del Plan Institucional de Archivo
Fuente: Autores

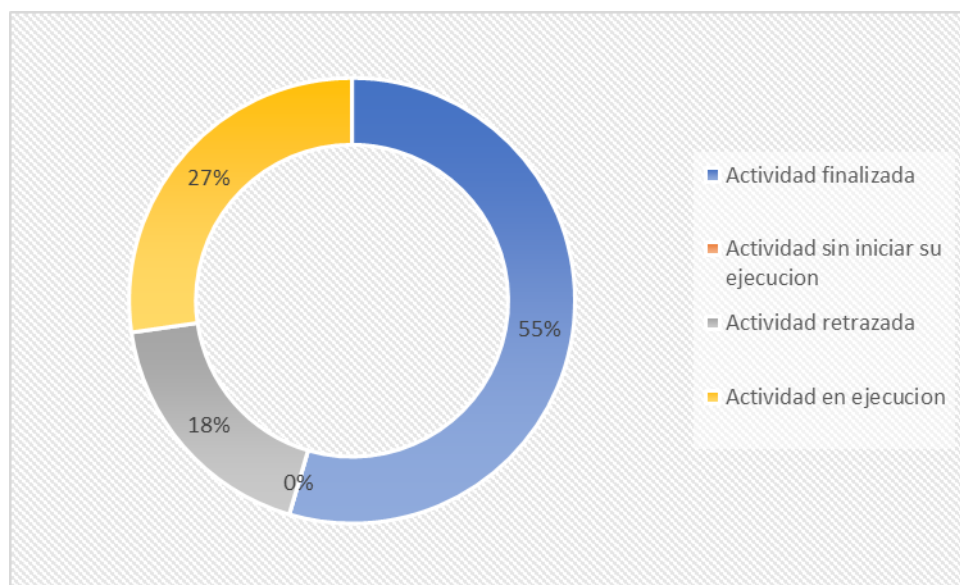


Ilustración 5. Resumen actividades del Plan Institucional de Archivo
Fuente: Autores

En la ilustración que se mostró anteriormente, con corte a 30 de agosto, se observa que el 55% de las actividades se encuentran finalizadas, el 27% de las actividades se encuentran en ejecución y el 18% corresponde a las actividades retrasadas.

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co









Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





5.6 Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones se compone de cuarenta y un (41) actividades formuladas a partir de cuarenta y un (41) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el primer semestre de 2023:

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Remuneración por servicios técnicos	1		100%
Servicio de suministro de personal en misión para el cubrimiento de los servicios asistenciales de salud en urgencias, salud oral y consulta externa a ejecutarse en los centros de salud con camas, centros de y puestos de salud apoyo a la gestión administrativa y logística	1		100%
Dotación de uniformes personal de planta	1		0%
Suministro de combustible y lubricantes para las plantas eléctricas de los puestos y centros de salud, de la ESE HLCl	1		100%
Servicio de transporte terrestre y fluvial	1		100%
Arrendamientos inmuebles	1		100%
Servicio de mensajería	1		100%
Servicio de reproducción o fotocopiado en blanco y negro. Reducción, ampliación y anillado de papeles y documento de la ESE.	1		100%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Adquisición de útiles y elementos de oficina	1		100%
Servicio de recolección, lavado, desinfección y entrega de las ropas hospitalarias o lencería hospitalaria	1		100%
Contrato de prestación de servicios para la elaboración e impresión de papelería y material educativo, para el desarrollo de los procesos ambulatorio de urgencias y hospitalarios, de apoyo diagnóstico.	1		0%
Alquiler de equipos de cómputo sin opción de compra	1		100%
Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas de baja y gran capacidad y de las bombas electromecánicas de succión de agua potable de los centros de salud, de redes y aparatos eléctricos.	1		100%
Mantenimiento, limpieza, desinfección y lavado de tanques y albercas de agua potable, limpieza de áreas anexas de la ESE.	1		100%
Servicio técnico mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración, aires acondicionados, neveras y dispensadores de agua de la ESE.	1		100%
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de oxígeno	1		100%
Mantenimiento de equipos biomédicos	1		100%
Servicio de vigilancia	1		100%











Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Servicio de aseo	1		100%
Recolección, tratamiento, incineración y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos.	1		100%
Servicio de mantenimiento para ascensores.	1		0%
Recolección transporte y disposición de residuos sólidos y líquidos de pozas sépticas, registros y tuberías colectoras de los centros de salud.	1		100%
Suministro y distribución del oxígeno medicinal a los centros de atención permanente Arroz Barato, Boquilla, Bayunca, Blas de Lezo, Canapote, Candelaria, Esperanza, Nelson Mandela, Nuevo bosque, Pozón, Pasacaballos, Olaya.	1		100%
Suministro de medicamentos con destino a los servicios asistenciales de urgencias, parto, consulta externa, promoción y prevención de la ESE HLCI y la dispensación de medicamentos ambulatorios a usuarios de la ESE afiliados al régimen subsidiado.	1		100%
Servicio de diagnóstico de imágenes	1		100%
Servicios técnicos y operativos consistentes en instalación de equipos, logística y suministro de insumos de laboratorio clínico de baja complejidad para los usuarios de la ESE HLCI.	1		100%
Transporte y suministro de agua potable a los centros de salud	1		100%
Servicio de ambulancias terrestre y acuática para el traslado de pacientes a los diferentes centros de salud.	1		100%

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Servicio técnico de conectividad, mantenimiento y soporte de la red de fibra óptica y radio enlace de los centros de salud.	1		100%
Renovación licencia firewall	1		100%
Gastos de mantenimiento y reparación de infraestructura	1		100%
Suministro de elementos de protección personal programa de lavado de manos	1		100%
Pólizas de aseguramiento	1		100%
Servicio de fumigación y desratización	1		100%
Diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información	1		100%
Servicios de administración de sistemas informáticos	1		100%
Diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información	1		100%
Alojamiento de sitios web hosting	1		100%
Publicidad	1		100%
Bienestar laboral	1		100%
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje (tala de árboles)	1		100%
AVANCE GENERAL	41		93%

Tabla 10. Avances en actividades del Plan Anual de Adquisiciones

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 Tel: (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





En la ilustración que se muestra a continuación, con corte 30 de agosto, se observa que el 92.7% de las actividades se encuentran finalizadas y solo el 7.3% restante corresponde a las demás actividades que se encuentran sin iniciar su ejecución. Es bastante satisfactorio el avance del plan anual de Adquisiciones a la fecha.

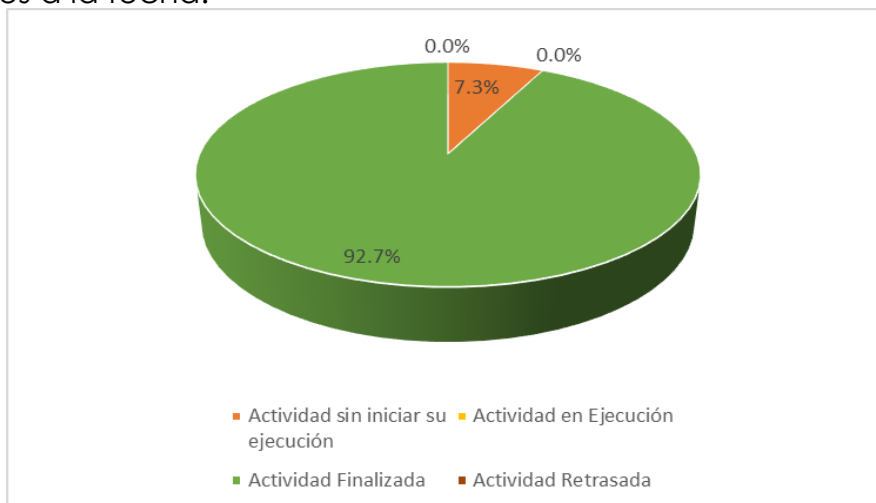


Ilustración 6. Resumen actividades del Plan Anual de Adquisiciones
Fuente: Autores

5.7 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PETI

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, se compone de tres (3) actividades formuladas a partir de veinticinco (25) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el primer semestre de 2023:

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Accesibilidad a los servicios (Tottem digital, chatboot, digiturno y call center)	1		75%
Innovación de infraestructura TIC en los módulos asistenciales y administrativos en la ESE H.L.C.I.	23		100%




Gestionar los recursos para llevar a cabo el proyecto de conectividad	1		100%
AVANCE GENERAL	25		92%

Tabla 11. Avances en actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI

Fuente: Autores

En la ilustración que se muestra a continuación, con corte a 30 de agosto, se observa que el 66.7% de las actividades se encuentran finalizadas y el 33.3% restante corresponde a las demás actividades que se encuentran en ejecución. Por lo anterior, se resalta un estado de satisfacción en la ejecución de las actividades.

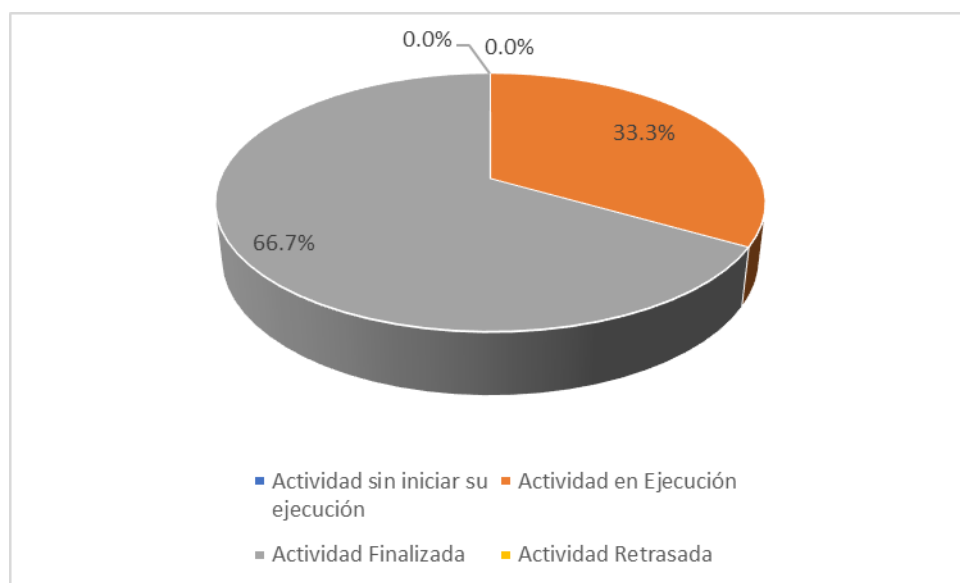


Ilustración 7. Resumen actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI

Fuente: Autores

5.8 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se compone de seis (6) actividades formuladas a partir de catorce (14) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el primer semestre de 2023:

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Valoración de Activos	4		75%
Realizar la identificación de los riesgos	1		100%
Diseño del plan del tratamiento del riesgo	1		100%
Desarrollo, ejecución de actividades definidas en plan de tratamiento de riesgo	6		67%
Valorar del riesgo residual	1		100%
Informe de riesgo a la gerencia	1		100%
AVANCE GENERAL	14		90%

Tabla 12. Avances en actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Fuente: Autores

En la ilustración que se muestra a continuación, con corte a 30 de agosto, se observa que el 67% de las actividades se encuentran finalizadas y un 33% corresponde a las actividades que se encuentran en ejecución. Por lo anterior, se resalta un estado de satisfacción en la ejecución de las actividades:

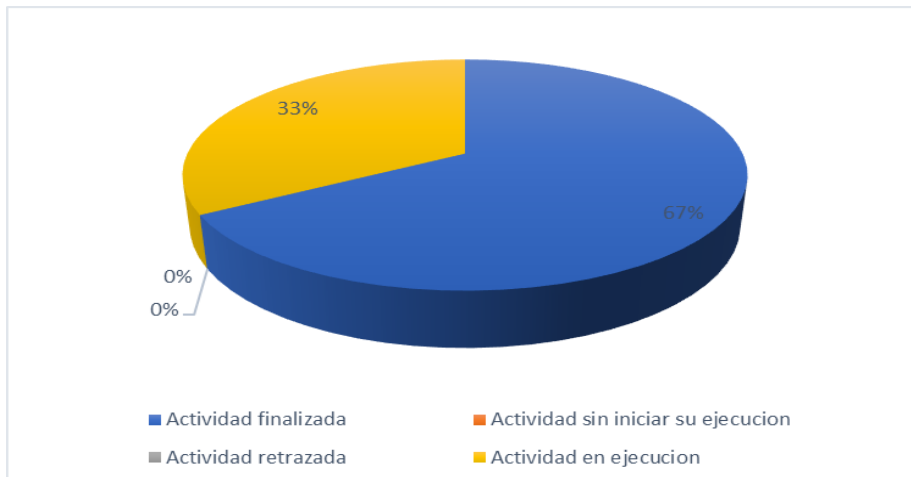


Ilustración 8. Resumen actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Fuente: Autores

5.9 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se compone de seis (6) actividades formuladas a partir de seis (6) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el primer semestre de 2023:

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Política de tratamiento y protección de datos	1		100%
Política de continuidad del negocio	1		100%
Política de seguridad y privacidad de la información	1		100%
Política uso de internet	1		100%
Política de control de acceso	1		100%
Política respaldo y copia de seguridad	1		65%
AVANCE GENERAL	6		94%

Tabla 13. Avances en actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co



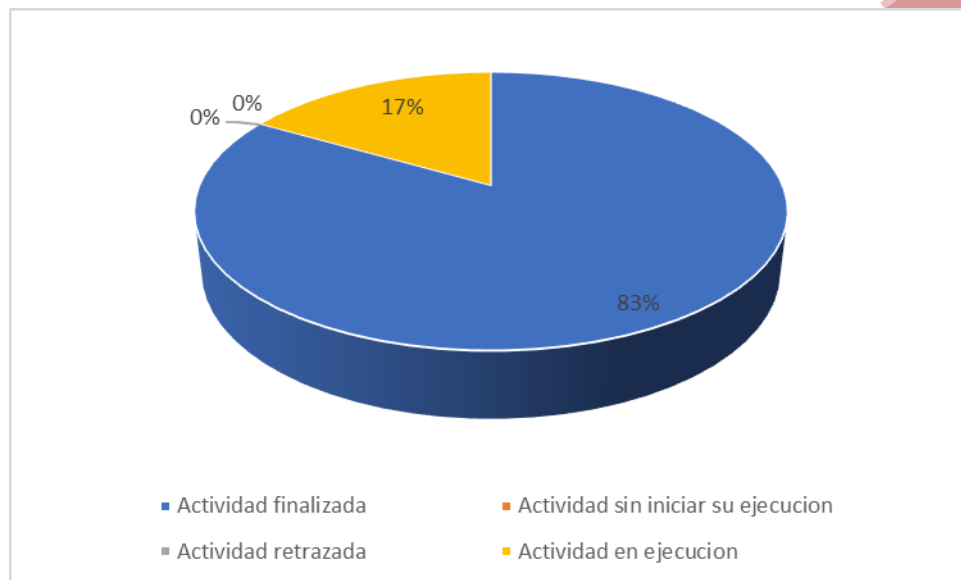


Ilustración 9. Resumen actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente: Autores

En la ilustración que se mostró anteriormente, con corte a 30 de agosto, se observa que el 83% de las actividades se encuentran finalizadas y el 17% de las actividades restantes se encuentran en ejecución.

6. PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE AGOSTO DEL 2023.

Se evidenció reporte oportuno de los Planes Institucionales, porcentualmente las actividades se encuentran en término de ejecución, lo cual corresponde a un 100%, como se muestra en la “**ilustración 10**”, igualmente, se recomienda agilizar los procesos de ejecución de actividades, para evitar aglomeración de actividades al finalizar la vigencia.



PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Plan estratégico del Talento Humano	9	53		68%
Plan de Capacitación Institucional	7	108		91%
Plan de Bienestar e Incentivos	18	31		50%
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	61	163		63%
Plan Institucional de Archivo	11	15		70%
Plan Anual de Adquisiciones	41	41		93%
Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	3	25		92%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	6	14		90%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	6	6		94%
TOTAL	161			79%

Tabla 14. Avances en actividades de los Planes Institucionales

Fuente: Autores

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co



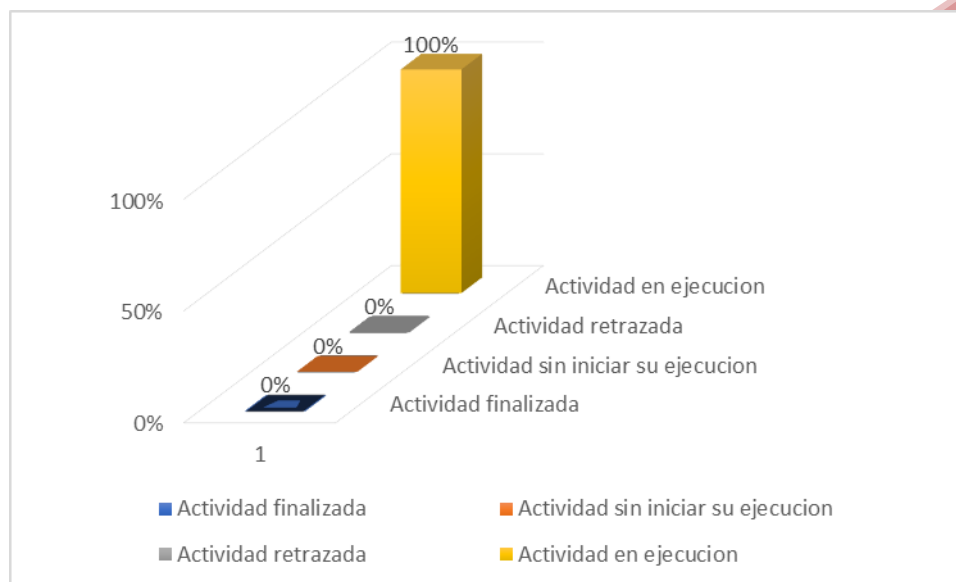


Ilustración 10. Resumen actividades de los Planes Institucionales

Fuente: Autores

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención, se permite realizar algunas recomendaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad:

De lo anterior se observa que la Entidad obtuvo un alcance consolidado de 79% conforme al cumplimiento de las actividades plasmadas en los diferentes planes institucionales y estratégicos; se observa integralidad de los planes y su publicación en la página web dentro de las fechas establecidas por la normatividad vigente.

Se recomienda tomar las acciones necesarias para dar mayor cumplimiento a los planes que se encuentran en un avance no satisfactorio o bajo y de esta manera aumentar los indicadores de cumplimiento, en el Plan de SST, el Plan Estratégico de Talento Humano y el Plan de Adquisiciones

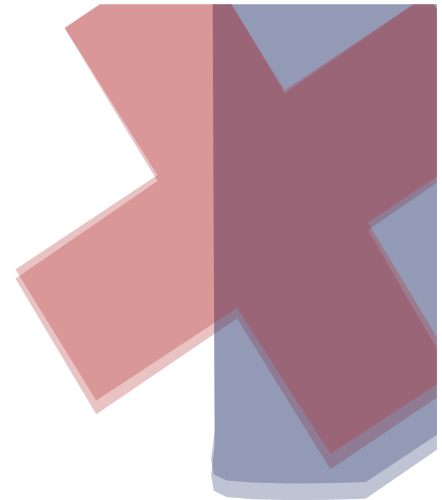
Se sugiere establecer fechas de autoevaluación y seguimiento liderado por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica con las áreas y/o dependencias encargadas de ejecutar las actividades de los planes a fin de detectar a tiempo posibles incumplimientos y establecer planes de mejoramiento que permitan el logro de los objetivos institucionales.

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

VERÓNICA GUTIÉRREZ DE PIÑERES MORALES

Jefe Oficina de Control Interno

ESE Hospital Local de Cartagena de Indias

Proyectó: Jair Palacio Hernández.

Profesional Universitario tipo I.

Trabajador en Misión Suministrado por Soluciones efectivas.

Asignado a la Oficina Control Interno.

Apoyó: César A. Contreras Gómez.

Abogado asignado Control Interno.

Revisó: René José Ibarra Cáceres.

Logístico Administrativo.

Trabajador en Misión Suministrado por Soluciones efectivas.

Asignado a la Oficina Control Interno.