



Hospital Local
Cartagena de Indias

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES A CORTE DE DICIEMBRE 2024

**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 agosto de 2025

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





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO.....	3
1.1 INTRODUCCIÓN.....	3
1.2 OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. PARAMETROS NORMATIVOS.....	3
4. METODOLOGÍA.....	5
5. DESARROLLO DEL INFORME PLANES INSTITUCIONALES	5
5.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO	6
5.2 PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	8
5.3 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	24
5.4 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30
5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	35
5.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.....	38
5.7 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PETI	46
5.8 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	47
5.9 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	49
6. PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.....	51
7. COMPARATIVO DE LOS DOS PERIODOS EVALUADOS.....	52
7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.....	53

Lista de Tablas

Tabla 1. Número de Actividades por plan	5
Tabla 2. Descripción de convenciones	6
Tabla 3. Avances en actividades del Plan estratégico del Talento Humano	7
Tabla 5. Avances en actividades del Plan de Capacitación Institucional.....	9
Tabla 7. Avances en actividades del Plan de Bienestar e Incentivos	25
Tabla 8. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	30
Tabla 9. Avances en actividades del Plan Institucional de Archivo.....	35
Tabla 10. Avances en actividades del Plan Anual de Adquisiciones	38
Tabla 11. Avances en actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	46
Tabla 12. Avances en actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.....	47
Tabla 13. Avances en actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.....	50
Tabla 15. Comparativo De Los Dos Periodos Evaluados.....	52

Lista de Gráficas

Gráfica 1. Resumen actividades del Plan estratégico del Talento Humano	8
Gráfica 2. Resumen actividades del Plan de Capacitación Institucional	24
Gráfica 3. Resumen actividades del Plan de Bienestar e Incentivos	30
Gráfica 4. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo... ..	35
Gráfica 5. Resumen actividades del Plan Institucional de Archivo	37
Gráfica 6. Resumen actividades del Plan Anual de Adquisiciones.....	46
Gráfica 7. Resumen actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	47

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





Gráfica 8. Resumen actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	49
Gráfica 9. Resumen actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	51
Gráfica 10. Resumen actividades de los Planes Institucionales	52

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 2024.

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 2024.

2. ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024; 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 (SGSST).

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 de este 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 del período comprendido desde el 01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024, 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 2024 planes institucionales que se implementaron desde su aprobación. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a diez (10) planes institucionales de la ESE HLCl, con corte a 31 de diciembre de 2024, a continuación, se presenta el número de actividades por plan:

Tabla 1. Número de Actividades por plan

PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES
Plan estratégico del Talento Humano	8
Plan de Capacitación Institucional	136
Plan de Bienestar e Incentivos	40
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	37
Plan Institucional de Archivo	16
Plan Anual de Adquisiciones	61
Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	3
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	11
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	9
Plan anticorrupción y atención al ciudadano	53
TOTAL	374

Fuente: Autores

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 de

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





Control Interno, teniendo en cuenta, la información suministrada por la Oficina Asesora De Gestión Estratégica por cada proceso a corte diciembre de 2024, teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

Tabla 2. Descripción de convenciones

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

Fuente: Autores

5.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO

La ESE HLCl, 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





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

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, este se lleva a cabo además de los principios éticos en las necesidades de la prestación del servicio y teniendo en cuenta la capacidad instalada y los servicios ofrecidos a la población Cartagenera	6		100%
A cada requerimiento se le levanta el perfil donde se definen las condiciones mínimas que debe tener las personas que se requieren y lo que facilita hacerle seguimiento al cumplimiento de las actividades y funciones a realizar esto permite 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		100%
Al esquema de competencias institucionales se le realiza un seguimiento y una evaluación cada tres meses del desarrollo de cada una de ellas realizando un plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados obtenidos. Así mismo se establecerá comportamientos de adherencia a cada una de las competencias donde se facilite mejor el cumplimiento de cada una de ellas en la prestación del servicio, 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.	2		100%
Fortalecimiento de la verificación de documentos de cada una de las personas que ingrese a la institución velando por el cumplimiento de los requisitos mínimos de ley	104		91%
El proceso de formación incluye la inducción y reintroducción 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.	338		100%
Se realiza la evaluación de las competencias del personal que garanticen la mejora continua de la prestación de los servicios	3		100%
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.	1		100%

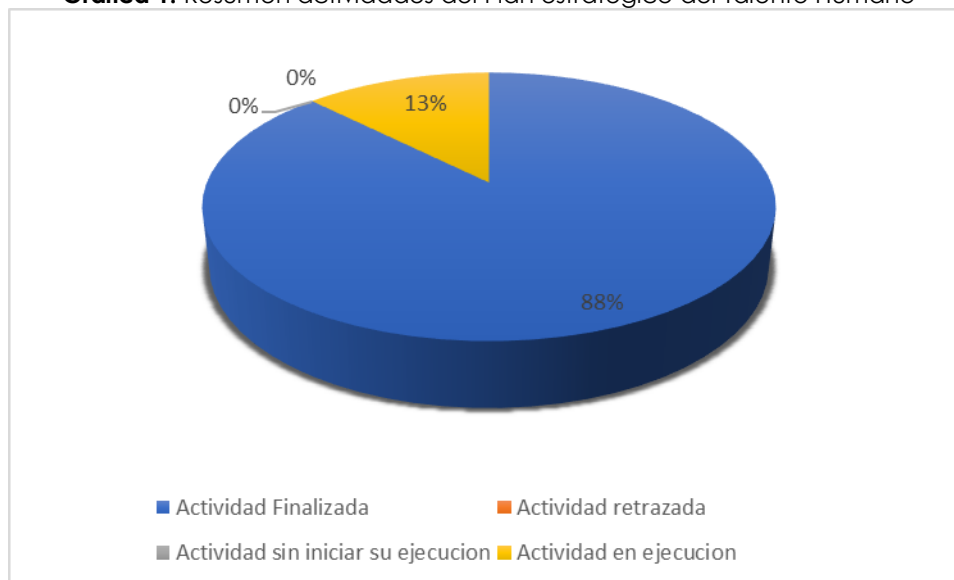


Fortalecer el programa de Humanización del servicio donde se genere conciencia institucional realizando una prestación del servicio integral y transversal a la institución con calidad y calidez	12		100%
AVANCE GENERAL	467		99%

Fuente: Autores

En la Gráfica que se muestra a continuación, a corte diciembre 31 de 2024, se observa que un 88% de las actividades se encuentran finalizadas y el 13% de las actividades restantes se encuentran en ejecución.

Gráfica 1. Resumen actividades del Plan estratégico del Talento Humano



Fuente: Autores

5.2 PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Institucional de Capacitación se compone de ciento treinta y seis (136) actividades formuladas a partir de ciento treinta y seis (136). 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 79% de lo programado.



Tabla 4. Avances en actividades del Plan de Capacitación Institucional

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
TALLER ACTUALIZACIÓN DE NORMAS (RESOLUCIÓN 1557 DE 2023 y 1036 de 2023)	1		100%
RETROALIMENTACIÓN EN EL SISTEMA GCI DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA Y FINALIDADES DE LA 3280 DE 2018	1		100%
ENTORNOS LABORALES SANOS	1		100%
LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PAI 2024	1		100%
LINEAMIENTOS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN	1		100%
REACCIONES POSVACUNAS	1		100%
MECANISMO DE ORGANIZACIÓN Y AUDITORIA DE LAS FACTURAS	1		100%
MANEJO DE DIABETES TIPO II	1		0%



CONTROL DE OBESIDAD	1		100%
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS (PAPSIVI)	1		100%
AUTOCUIDADO	1		100%
cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad ESE HLCI,	1		100%
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN COVID 2024	1		100%
PAMEC	1		100%
SEGURIDAD DEL PACIENTE METODOLOGÍA DE DETECCIÓN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS	1		100%
GESTIÓN DE RIESGOS	1		100%
ABORDAJE INTEGRAL DE VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA	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





RESOLUCIÓN 3100 DEL 2019	1		100%
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE FLUOROSIS ÍNDICE COP	1		100%
ESTRÉS LABORAL- MANEJO DE EMOCIONES (se solicita Capacitador para el tema)-	1		100%
GUÍA SÍFILIS GESTACIONAL E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO	1		100%
ENTRENAMIENTO EN APLICACIÓN Y RETIRO DE DIU	1		100%
DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	1		100%
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES HIPERTENSIÓN DETECCIÓN TEMPRANA DE LA FALLA CARDIACA Y MANEJO EN EL PRIMER NIVEL	1		100%
PROTOCOLO VIGILANCIA SALUD PUBLICA DENGUE LEPTOSPIROSIS	1		100%
COMO REPORTAR LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES	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





USO COMPLETO, ADECUADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	1		100%
SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN PAI	1		100%
ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN VACUNACIÓN	1		100%
SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS	1		100%
MIPG	1		0%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR	1		100%
CONTROL PRENATAL INCLUYE ESCALA DE RIESGO HERRERA HURTADO	1		100%
ENTRENAMIENTO EN APLICACIÓN Y RETIRO DE DIU	1		0%
GENERALIDADES DE FACTURACIÓN CON CAPACITADOR EXTERNO (SOLICITA INSTRUCTOR EXTERNO - TALENTO HUMANO)- TEMA: FEV - Factura electrónica de venta en salud - Res-1557/2023	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





TECNOVIGILANCIA	1		100%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1		9%
CAPACITACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS TÉCNICA ELECTROMEDICA	1		100%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MOBILIARIO MÉDICO	1		100%
RESOLUCIÓN 3280 (INSTRUMENTOS PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL SEGÚN CURSO DE VIDA)	1		100%
MANEJO DE LA DIABETES (MANEJO FARMACOLÓGICO Y ESCALONAMIENTO)	1		0%
RIESGO BIOLÓGICO DENTRO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1		100%
LINEAMIENTOS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN	1		100%
PLAN CONTINGENCIA RED DE FRIO ANTE FALLAS DEL FLUIDO ELÉCTRICO.	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





ACTUALIZACIÓN EN RED DE FRIO	1		100%
ISO 9001	1		100%
Normas Internacionales de Auditorías Internas emitidas por el Instituto de Auditores Internos IIA.	1		0%
Contratación estatal SECOP II	1		100%
ACTUALIZACIÓN EN PRUEBAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CONSULTA EXTERNA	1		100%
COMPETENCIAS DE HUMANIZACIÓN	1		100%
SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SOAT - FURIPS	1		100%
SOCIALIZACIÓN AFILIACIÓN DE OFICIO RESOLUCIÓN 1128/2020	1		100%
USO DE EQUIPO DE RAYOS X	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





INTOXICACIÓN CON ÓRGANOS FOSFORADOS Y FOSFORO BLANCO DIAGNOSTICO TEMPRANO Y MANEJO	1		0%
SÍFILIS GESTACIONAL - GUÍA DE ATENCIÓN - HEPATITIS B - VIH	1		100%
EVALUACIÓN RIESGO OBSTÉTRICO - PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PRECONCEPTUAL	1		100%
PROTOCOLO VIGILANCIA SALUD PUBLICA MORTALIDAD MATERNA EXTREMAS VIOLENCIA SEXUAL	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		100%
Capacitación, manipulación de material cortopunzante	1		100%
Capacitación medición personal de radiaciones ionizantes (TLD) - Referencia cuerpo entero - Periodo trimestral.	1		100%
LINEAMIENTO VACUNACIÓN INFLUENZA CEPA 2024	1		100%
CONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	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





ESTRATEGIA MULTIMODAL	1		100%
Elocuencia, expresión corporal, conexión emocional y comunicación verbal del auditor interno.	1		100%
LEY DE ARCHIVO	1		100%
MANEJO DE INVENTARIO FARMACIA	1		0%
ACCIONES JUDICIALES Y DISCIPLINARIAS	1		100%
TALLER DE CASOS BASADOS EN EVIDENCIA	1		100%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1		0%
TECNOVIGILANCIA	1		100%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MOBILIARIO MÉDICO	1		100%



EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS	1		100%
GUÍA SÍFILIS GESTACIONAL E INTERRUPTIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO	1		100%
ALTERACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA PRIMERA INFANCIA (NUTRICIONALES – VISUAL Y AUDITIVA)	1		0%
GUÍA DE MANEJO DE REANIMACIÓN CEREBRO CARDIO PULMONAR	1		100%
Capacitación en Desórdenes Músculo Esqueléticos y su prevención (DME)	1		100%
Capacitación: Manejo seguro de carga, manipulación y traslado	1		100%
FÁRMACO Y – MANEJO DE MEDICAMENTOS LASA	1		100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD EN SALUD	1		0%
Procesos de auditorías de control interno efectivos.	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





Acreditación de la capacidad financiera y organizacional en el SECOP	1		100%
ALTERACIONES NUTRICIONALES, ALTERACIONES DEL DESARROLLO, SALUD VISUAL Y AUDITIVA	1		0%
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN VACUNACIÓN - PREVENCIÓN DE ACCIDENTE OCUPACIONAL	1		100%
ENTRENAMIENTO EN PRUEBAS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO CLÍNICO	1		0%
SOCIALIZACIÓN AFILIACIÓN DE OFICIO RESOLUCIÓN 1128/2020	1		100%
TALLER ACTUALIZACIÓN DE NORMAS (RESOLUCIÓN 1557 DE 2023 y 1036 de 2023)	1		100%
GESTIÓN DEL DUELO	1		0%
TUBERCULOSIS (QUÉ ES SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO)	1		100%
LINEAMIENTOS TÉCNICAS RIA DE CÁNCER DE MAMA - PRÓSTATA - COLON E INFANTIL	1		100%



SALUD MENTAL, BIENESTAR EMOCIONAL, PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE UNA PERSONA	1		100%
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	1		100%
LINEAMIENTOS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN	1		100%
ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN Y VACUNACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES	1		100%
Redacción de informes de auditoría interna	1		0%
GUÍA DE MANEJO DE REANIMACIÓN CEREBRO CARDIO PULMONAR	1		100%
RETROALIMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA	1		100%
RETROALIMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA	1		100%
TECNOVIGILANCIA	1		100%



USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1		0%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MOBILIARIO MÉDICO	1		100%
TRATO HUMANIZADO	1		100%
DENGUE (GUÍA DE ATENCIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE)	1		100%
EDA - IRA	1		0%
Capacitación, socialización de las políticas de NO alcohol, drogas y tabaquismo. Por tu salud, por tu familia, por tu entorno, dentro el Programa de Promoción y Prevención de la Salud.	1		100%
Capacitaciones al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST	1		100%
Realizar capacitación procedimiento manejo seguro de cilindros de gas medicinal comprimido a los servicios de urgencias del ESE	1		100%
ACTUALIZACIÓN EN PROTOCOLOS INMUNOPREVENIBLES Y EVENTOS ADVERSOS POSTERIORES A LA VACUNACIÓN	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





Sistemas de medición y gestión de riesgos.	1		100%
UNE 66177	1		100%
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1		100%
RETROALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE LAS DIFERENTES EAPB	1		100%
RETROALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE LAS DIFERENTES EAPB	1		100%
TRIAGE	1		100%
NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE EVENTOS DE SALUD PUBLICA	1		100%
investigación de incidentes y accidentes laborales, paso / paso, actualizaciones marco legal	1		100%
Capacitaciones al comité convivencia laboral	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





Desarrollo de procesos, herramientas y estrategias de control de cada una de las líneas de defensa del MECI.	1		0%
TAMIZAJES RESOLUCIÓN 3280	1		0%
ACTUALIZACIÓN VIRTUAL GESTIÓN EFECTIVA DEL CONTROL INTERNO	1		0%
SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE AUTORIZACIÓN	1		100%
TECNOVIGILANCIA	1		100%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1		0%
CAPACITACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS TÉCNICA ELECTROMEDICA	1		0%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO	1		100%
Capacitación, Riesgo Publico	1		100%



LINEAMIENTOS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN	1		100%
PLAN CONTINGENCIA RED DE FRIO ANTE FALLAS DEL FLUIDO ELÉCTRICO.	1		100%
Ley de transparencia y plan anticorrupción.	1		0%
SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SOAT - FURIPS	1		100%
RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN AL RECURSO HUMANO DE LA ZONA INSULAR Y ZONA NORTE	1		100%
USO DE EQUIPO DE RAYOS X	1		0%
Capacitación salud y nutrición	1		100%
ACTIVIDAD LÚDICA COMO BIENESTAR A LOS FUNCIONARIOS (TALENTO HUMANO)	1		100%
TECNOVIGILANCIA	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



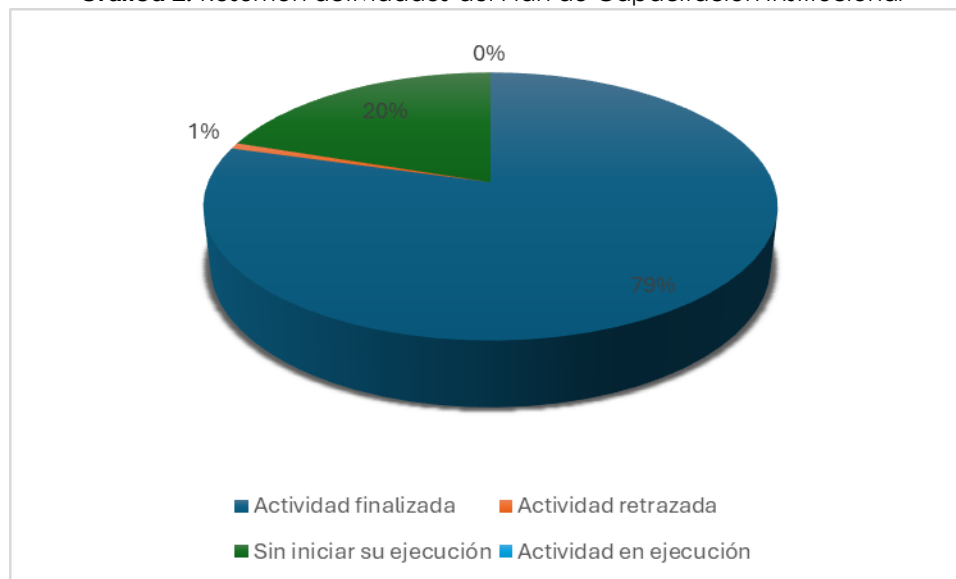


USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1		0%
USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO	1		100%
AVANCE GENERAL	136		79%

Fuente: Autores

En la Gráfica que se muestra a continuación, con corte a 31 de diciembre de 2024, se observa que el 79% de las actividades se encuentran finalizadas y el resto de las actividades que corresponden al 21% se encuentran en ejecución.

Gráfica 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 doscientos ochenta y seis (286) actividades formuladas a partir de cuarenta (40) ejes. Las actividades de este plan propenden por mejorar el clima laboral de la entidad.

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





Tabla 5. Avances en actividades del Plan de Bienestar e Incentivos

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
APP SISYOYO+, Elaboración plan de calidad de vida personal, Inscripción a las actividades de las rutas de valor. Promoción de Cultura Digital.	1		100%
Programa de entrenamiento físico, concurso de Salud Intersedes, Direccionamiento del reto de estilo de vida saludable mediante la APP SISYOYO+	1		100%
Feria de la seguridad social SISYOYO+, Inversión, vivienda, vehículo y ahorro. Semana de la seguridad y salud en el trabajo.	1		100%
Pausas activas dirigidas y Rumba terapias en los centros de atención	30		100%
Torneo interno de futbol Masculino Inter Subredes Un equipo por subred y sede administrativa, premiación a equipo ganador, conformación de equipo de la ESE HLCl, Dotación de Uniformes.	1		0%
Torneo de domino en parejas, premiación a la pareja ganadora.	1		100%
Grupo folclórico ESE.	1		0%
Aplicación y plan de trabajo Batería de riesgo psicosocial	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





Comunicación diaria de cumpleaños a través de la APP SISOYO+, reconocimiento social.	1		100%
Plan exequial, póliza de seguro exequial para el trabajador y seis beneficiarios.	1		100%
Día de la Familia Semestral: Aventura en Familia Comfenalco	1		0%
Día de la Familia Semestral: Día en familia	1		100%
Padres y madres de hijos discapacitados e hijos cuidadores, Horario flexible.	1		100%
Escuela para padres: Entrenamiento en pautas de crianza, modificación conductual, prevención de conductas disruptivas en niños y adolescentes	1		100%
Licencia de Matrimonio: Se concede una licencia remunerada de tres (3) días hábiles, el servidor público como soporte aporta a la Institución copia de la partida de matrimonio, la cual queda consignada en la historia laboral.	1		0%
Celebración Día de los niños ESE con apoyo de la caja de compensación familiar: Aventura en la granja.	1		0%
Curso en instrumentos musicales para niños hijos de los servidores públicos	1		0%



Taller manejo de finanzas del hogar para servidor público y su pareja	1		100%
Festival del dulce con participación de la Familia	1		100%
Festival de cometas Eleva tus sueños en Cometa	1		100%
RECONOCIMIENTO GRADUACIÓN EDUCACIÓN FORMAL: Por graduación en educación superior formal (Técnica, tecnología, Profesionalización o post grado), la Institución concede un (1) día de reconocimiento al logro obtenido a través de un (1) día de permiso remunerado.	1		0%
Bono para de Kit Escolar a los hijos de los trabajadores que devenguen hasta 2 SMMLV, hasta los 12 años.	1		0%
Escuela de liderazgo, promoción de cultura de liderazgo, herramientas para la gestión del conflicto.	1		100%
Mensaje Diario motivación en la APP SISYO	164		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	54		100%
Acompañamiento por psicología desde el centro de escucha SISYO+, 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: Integración y Fortalecimiento "Sabiduría ESE"	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		100%
Detalle de cumpleaños al personal de urgencias	1		100%
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		100%
Planeación y ejecución de la celebración por el cumpleaños institucional y del servidor público, entrega de cup cakes de felicitación a los servidores públicos	1		0%
Celebración días especiales (día de la Madre, del Padre, Enfermería, Odontología, Médicos, profesiones Administrativos, Profesionales Asistenciales	1		100%
Ángeles somos	1		100%
Día de la Enfermería	1		100%
Cenas navideñas a funcionarios en turno nocturno el 24 y 31 de Diciembre	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





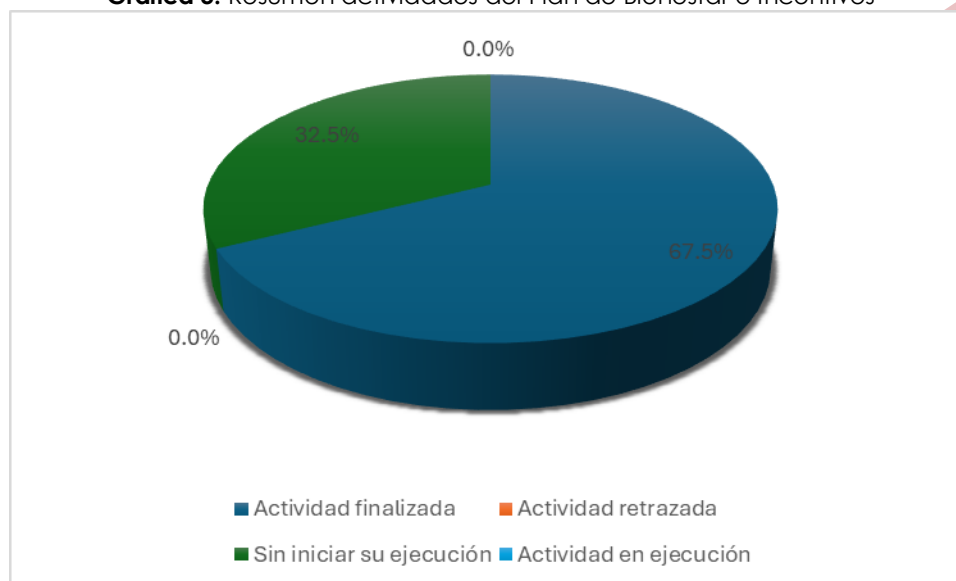
	1		100%
Detalle de navidad a servidores públicos	1		0%
Detalle de navidad a Hijos de los servidores públicos entre 0 y 12 años	1		0%
Bono de consumo por valor de un millón de pesos. Se concede al servidor que haya alcanzado el nivel sobresaliente evaluación de desempeño Laboral.	1		0%
Día de la profesión: Se otorgará un día de permiso remunerado por día de la profesión, Se concede al servidor que haya alcanzado el nivel sobresaliente evaluación de desempeño Laboral.	1		100%
Dos días de descanso remunerado: Se otorgará dos de permiso remunerado que puede ser utilizado en Semana Santa, Junio o Noviembre. Se concede al servidor que haya alcanzado el nivel sobresaliente evaluación de desempeño Laboral.	1		100%
AVANCE GENERAL	286		66%

Fuente: Autores

En la Gráfica que se muestra a continuación, a corte diciembre de 2024, se observa que el 67.5% de las actividades se encuentran finalizadas y el 32.5% de las demás actividades se encuentran sin iniciar su ejecución:



Gráfica 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 cuatrocientos setenta y seis (476) actividades formuladas a partir de sesenta y tres (63) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance correspondiente a corte de diciembre de la vigencia 2024:

Tabla 6. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Capacitación, como reportar los incidentes y accidentes laborales.	1		100%
Capacitación / investigación de incidentes y accidentes laborales, paso / paso, actualizaciones marco legal.	1		100%
Inspección de puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa, incluye áreas de trabajo de la ESE HLCI - para actualizar.	48		100%

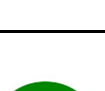
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Capacitación e inspección de Identificación de peligros con la participación de los trabajadores FTO-GSST-IPPT-57 - Res 0312 estándares mínimos SG-SST.	48		100%
Capacitación en AUTOCUIDADO.	1		100%
Actualización de las matrices de los puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI.	48		100%
Capacitación, manipulación de material cortopunzante.	1		100%
Capacitación, Riesgo Publico.	1		100%
Mantener actualizada la matriz de requisitos legales.	1		100%
Revisar / actualizar los planes de gestión del riesgo de desastres de los puestos, centros, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI.	48		100%
Realizar entrenamiento teórico / práctico a los brigadistas en ciclo básico de prevención y respuesta ante emergencias, Evacuación y rescate, Primeros Auxilios y manejo y control de fuego.	1		55%
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.	48		100%

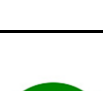
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Inspección equipos de respuestas ante emergencias (extintores, gabinetes contra incendios, camillas rígidas, botiquín, sistemas de alarmas, sensores de humo, entre otros).	48		100%
Inspección de rutas de evacuación y salidas de emergencias (habilitadas y despejadas).	48		75%
Realizar capacitación procedimiento manejo seguro de cilindros de gas medicinal comprimido a los servicios de urgencias de la ESE.	1		92%
Realizar Simulación y/o simulacros de emergencia en los centros asistenciales y sede administrativa de la ESE HLCl.	48		100%
Capacitación, uso completo, adecuado y disposición final de los Elementos de protección personal (EPP).	1		100%
Seguimiento al diligenciamiento al FTO-GSST-SEEPP-94 Solicitud y entrega de EPP y LINK (Registro de estos), socialización.	48		100%
Exámenes médicos periódicos ocupacionales.	1		100%
Capacitación en Desórdenes Músculo Esqueléticos y su prevención (DME).	1		100%
Capacitación: Manejo seguro de carga, manipulación y traslado.	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 medición personal de radiaciones ionizantes (TLD) -Referencia cuerpo entero - Periodo trimestral.	1		100%
Capacitaciones en el riesgo Biológico dentro del SVE.	1		100%
Capacitación y cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad ESE HLCI.	1		100%
Realizar inspecciones de seguimiento a condiciones de bioseguridad en los puestos, centros de salud y Hospitales de la ESE HLCI FTO-GSST-LPS-100.	1		100%
Seguimiento a los avances de los casos de salud.	4		100%
Capacitación, socialización de las políticas de NO alcohol, drogas y tabaquismo. Por tu salud, por tu familia, por tu entorno, dentro el Programa de Promoción y Prevención de la Salud.	1		100%
Capacitación salud y nutrición.	1		100%
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.	1		100%
Rumba terapias en el trabajo, Mejora el sistema cardiovascular, la presión arterial, ayuda a eliminar toxinas y reduce el estrés.	10		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



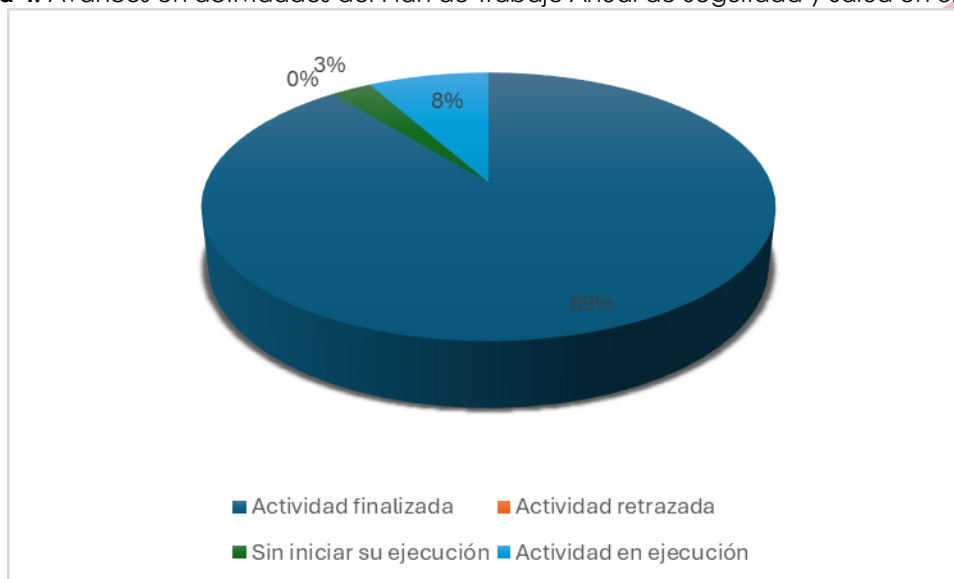


Risoterapias como una estrategia o técnica psicoterapéutica que tiene como finalidad producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa.	5		100%
Capacitación salud mental, bienestar emocional, psicológico y social de una persona.	1		100%
Capacitaciones al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, investigación de incidentes y accidentes laborales, paso / paso, actualizaciones marco legal.	1		100%
Capacitaciones al comité convivencia laboral.	1		100%
Batería Riesgo Psicosocial.	1		0%
Capacitación entornos laborales sanos.	1		100%
Semana de la seguridad y salud en el trabajo ESE HLCl.	1		100%
AVANCE GENERAL	476		95%

Fuente: Autores



Gráfica 4. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo



Fuente: Autores

En la Gráfica que se mostró anteriormente, con corte a 31 de diciembre, se observa que el 89% de las actividades se encuentran finalizadas, el 8% de las actividades se encuentran en ejecución y el 3% corresponde a las actividades que se encuentran sin iniciar su ejecución.

5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO

El Plan Institucional de Archivo se compone de veintiún (21) actividades formuladas a partir de dieciséis (16) fases, en el Proceso de Gestión Documental, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el 2024:

Tabla 7. Avances en actividades del Plan Institucional de Archivo

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Plan de capacitaciones.	6		83%
Evaluación Archivística	1		100%



Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y documentos de archivo para el área de Gestión documental	1		100%
Plan de organización documental	1		100%
Crear encuesta de Cultura Archivística	1		100%
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%
Proceso archivístico	1		100%
Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD.	1		50%

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

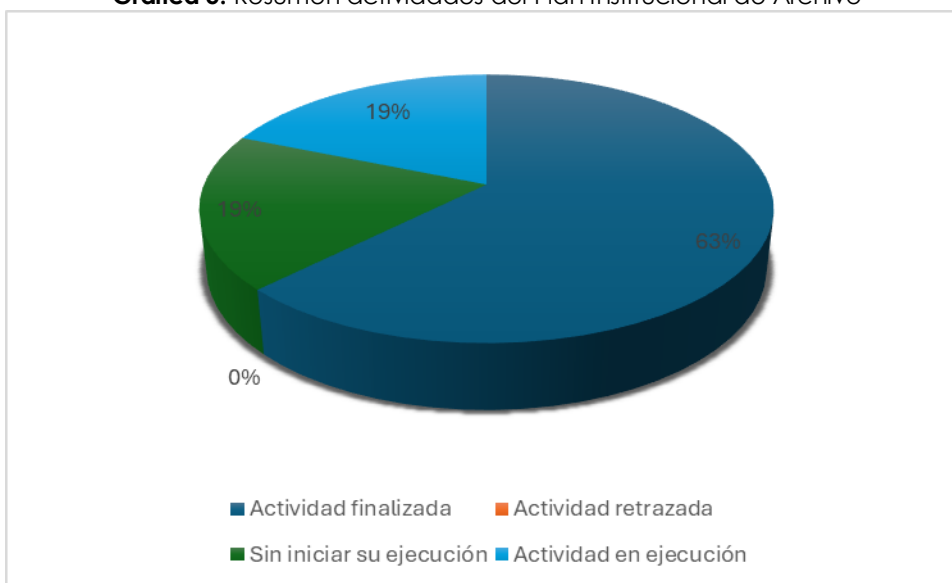




Espacios asignados para archivo central verificados y valorados	1		0%
Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (historias y registros clínicos).	1		50%
Plan de organización documental.	1		0%
Tablas de Valoración Documental - TVD.	1		0%
Banco Terminológico	1		100%
AVANCE GENERAL	21		74%

Fuente: Autores

Gráfica 5. Resumen actividades del Plan Institucional de Archivo



Fuente: Autores



En la Gráfica que se mostró anteriormente, con corte a 31 de diciembre, se observa que el 63% de las actividades se encuentran finalizadas, el 19% de las actividades se encuentran en ejecución y el 19% corresponde a las actividades sin iniciar su ejecución.

5.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones se compone de sesenta y un (61) actividades formuladas a partir de sesenta y un (61) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el segundo semestre de 2024:

Tabla 8. Avances en actividades del Plan Anual de Adquisiciones

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Ordenes de prestación de servicios.	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		26%
Suministro de combustible y lubricantes para las plantas eléctricas de los puestos y centros de salud, de la ESE HLCI.	1		73%
Servicio de transporte terrestre y fluvial.	1		79%
Arrendamiento inmuebles.	1		88%



Servicio de mensajería.	1		52%
Servicio de reproducción o fotocopiado en blanco y negro. Reducción, ampliación y anillado de papeles y documento de la ESE.	1		100%
Otros bienes transportables.	1		76%
Servicio de recolección, lavado, desinfección y entrega de las ropas o lencería hospitalarias.	1		0%
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		92%
Mantenimiento, limpieza, desinfección y lavado de tanques y albercas de agua potable, limpieza de áreas anexas de la ESE.	1		67%



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		79%
Mantenimiento de equipos biomédicos.	1		64%
Servicio de vigilancia.	1		100%
Servicio de aseo.	1		100%
Recolección, tratamiento, incineración y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos.	1		77%
Servicio de mantenimiento para ascensores.	1		0%
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		56%



Suministro de medicamentos con destino a los servicios asistenciales de urgencias, parto, consulta externa, promoción y prevención de la ESE HLCl y la dispensación de medicamentos ambulatorios a usuarios de la ESE afiliados al régimen subsidiado.	1		97%
Servicio de diagnóstico de imágenes.	1		97%
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 HLCl.	1		100%
Transporte y suministro de agua potable a los centros de salud.	1		99%
Servicio de ambulancias terrestre y acuática para el traslado de pacientes a los diferentes centros de salud.	1		72%
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		35%



Suministro de elementos de protección personal programa de lavado de manos.	1		96%
Pólizas de aseguramiento.	1		100%
Servicio de fumigación y desratización.	1		88%
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		96%
Publicidad.	1		93%



Bienestar laboral.	1		18%
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje (tala de árboles).	1		85%
Otros servicios de comidas contratadas.	1		7%
Mantenimiento de mobiliario hospitalario y administrativo.	1		97%
Capacitación formación para el trabajo.	1		0%
Desinfección de áreas críticas.	1		0%
Servicio de telecomunicaciones móviles.	1		100%
Servicios ofrecidos por organizaciones gremiales, comerciales y empleadores.	1		0%



LENCERIA.	1		0%
OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.	1		0%
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.	1		96%
SERVICIOS DE GESTION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	1		6%
ELECTRODOMESTICOS.	1		0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.	1		0%
APARATOS MEDICO QUIRURGICOS Y APARATOS ORTOTESICOS.	1		0%
OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACION PUBLICA.	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





SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA EXCEPTO COMPUTADORES.	1		100%
SERVICIOS DE OPERADORES SIN CONEXIÓN.	1		0%
APARATOS TRASMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS.	1		0%
SUMINISTRO DE SABANAS, ALMOHADAS Y COJINES, FUNDAS PARA ALMOHADAS Y COJINES, CORTINAS Y COLGADURAS.	1		0%
PRODUCTOS METÁLICOS. MAQUINARIA Y EQUIPO.	1		0%
SERVICIOS DE GESTION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	1		4%
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.	1		100%
AVANCE GENERAL	61		59%

Fuente: Autores

En la Gráfica que se muestra a continuación, a corte de diciembre 31 de 2024, se observa que el 98% de las actividades se encuentran finalizadas y solo el 2% restante corresponde a las demás actividades que se encuentran sin iniciar su ejecución. Fue bastante satisfactorio el avance del plan anual de Adquisiciones en lo corrido de la vigencia 2024.

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

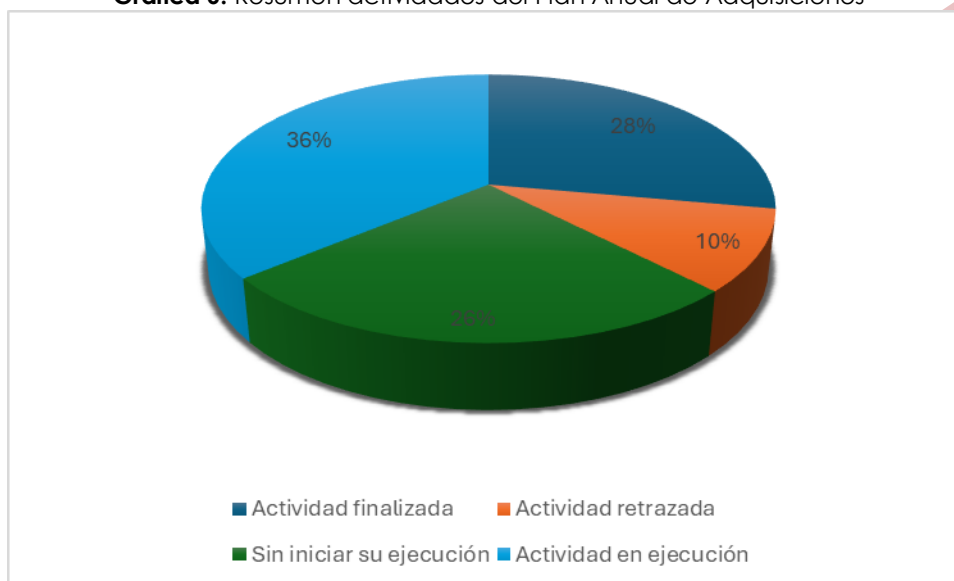
Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Gráfica 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 cincuenta (50) actividades formuladas a partir de tres (3) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para la vigencia 2024:

Tabla 9. Avances en actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Accesibilidad a los servicios (Tottem digital, chatboot, digiturno y call center)	48		0%
Innovación de infraestructura TIC en los módulos asistenciales y administrativos en la ESE H.L.C.I.	1		82%
Gestionar los recursos para llevar a cabo el proyecto de conectividad	1		100%
AVANCE GENERAL	50		61%

Fuente: Autores

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

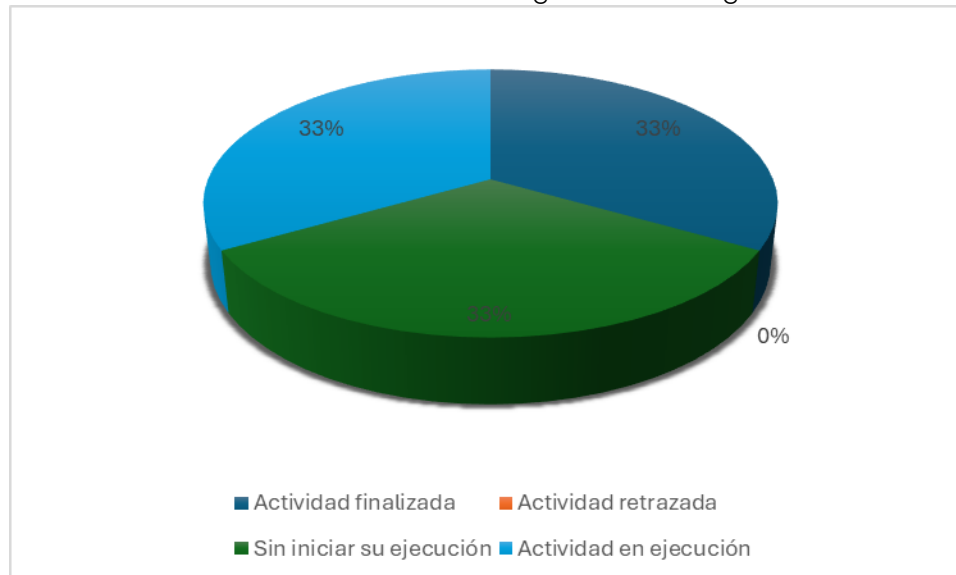
Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





En la Gráfica que se muestra a continuación, con corte a 31 de diciembre, se observa que el 33% de las actividades se encuentran finalizadas, el 33% sin iniciar su ejecución y el 33% 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.

Gráfica 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 veinticuatro (24) actividades formuladas a partir de catorce (11) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el segundo semestre de 2024:

Tabla 10. Avances en actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Informar a la gerencia de la entidad y a la coordinación del área de mantenimiento, por medio de un informe las fallas eléctricas que se presentan en las sede administrativa y diferentes centros de salud en la infraestructura de telecomunicaciones	Según necesidad		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





Entrega de actas de compromiso y responsabilidad sobre los equipos asignados a los funcionarios de la sede administrativa y centros de salud de la entidad	1		100%
Contar con un canal de respaldo que garantice la continuidad del servicio.	1		100%
Configurar aplicaciones que monitoreen los consumos y disponibilidad del servicio, dejarlo por sentado por medio de informes.	4		100%
Solicitar al contratista que cuente con canales de respaldo	1		100%
Reemplazar recursos tecnológicos que tengan un alto índice de obsolescencia y promover procesos de compra de infraestructura tecnológica moderna.	1		30%
Verificar constantemente nuestro firewall para evitar ataques constantes de delincuentes virtuales.	1		100%
Renovación de servicio de backup en la nube	12		100%
Optimizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Recepción de solicitudes mediante el formato solicitud, cambios, ajustes y/o creación de nuevos módulos sobre los sistemas de información de la entidad.	1		100%
Instalación y configuración de antivirus que permitan identificar estas posibles amenazas.	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



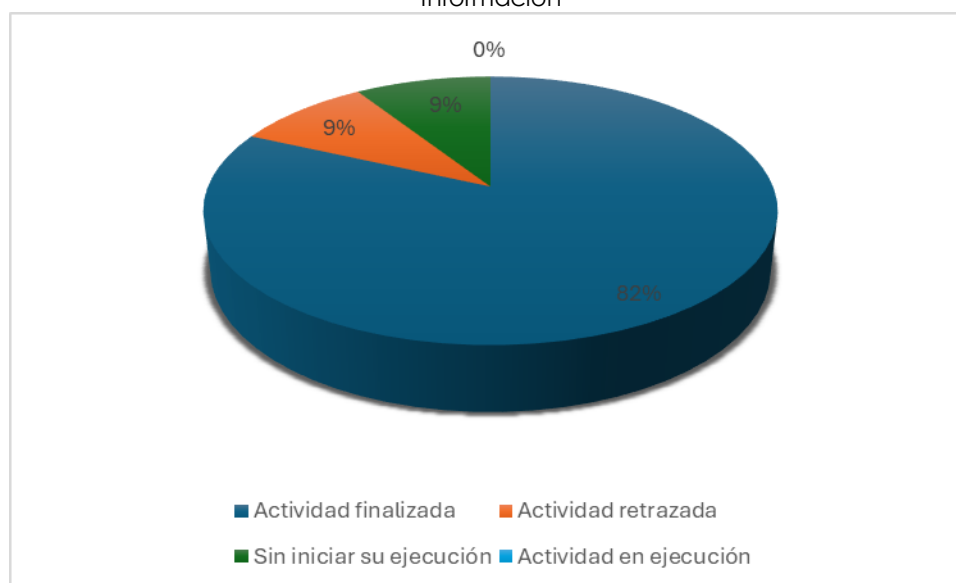


Solicitar a la Gerencia y Subgerencia administrativa el presupuesto para llevar a cabo los proyectos plasmados en el PETI	1		100%
AVANCE GENERAL	24		85%

Fuente: Autores

En la Gráfica que se muestra a continuación, con corte a 31 de diciembre, se observa que el 82% de las actividades se encuentran finalizadas, las actividades retrasadas y sin iniciar su ejecución cada una tiene un porcentaje del 9%. Por lo anterior, se resalta un estado de satisfacción en la ejecución de las actividades para la vigencia 2024:

Gráfica 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 nueve (9) actividades formuladas a partir de nueve (9) fases, en el marco del ciclo de mejora continua, a continuación, se presenta el porcentaje de avance para el segundo semestre de 2024:



Tabla 11. Avances en actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

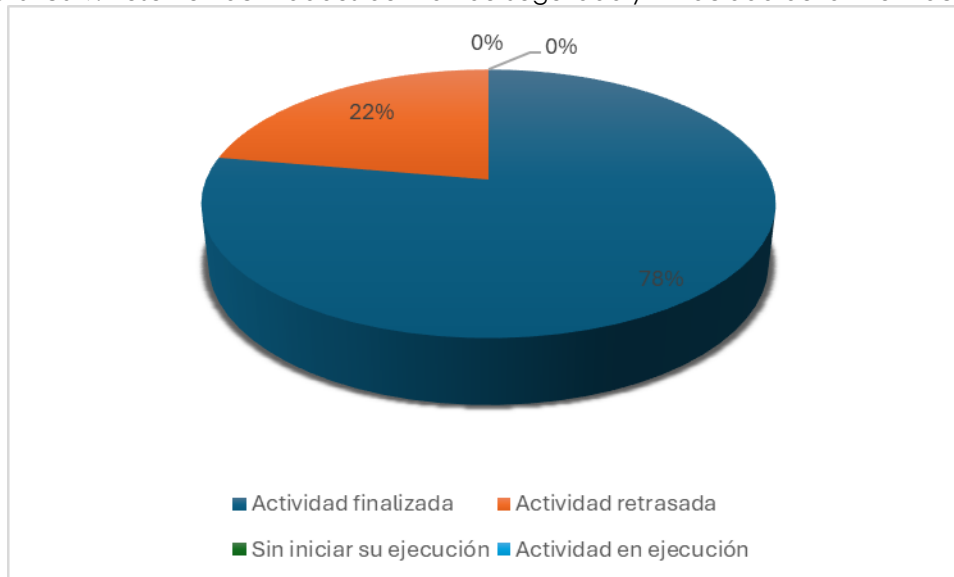
ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	%
Política global de seguridad de la información	1		100%
Política de tratamiento y protección de datos	1		100%
Política de continuidad del negocio o del sistema de gestión y continuidad del negocio (SGCN)	1		0%
Política de seguridad y privacidad de la información	1		100%
Política uso de correo electrónico	1		100%
Política uso de internet	1		100%
Política pantalla y escritorio limpio	1		0%
Política de control de acceso	1		100%



Política respaldo y copia de seguridad	1		100%
AVANCE GENERAL	9		78%

Fuente: Autores

Gráfica 9. Resumen actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Fuente: Autores

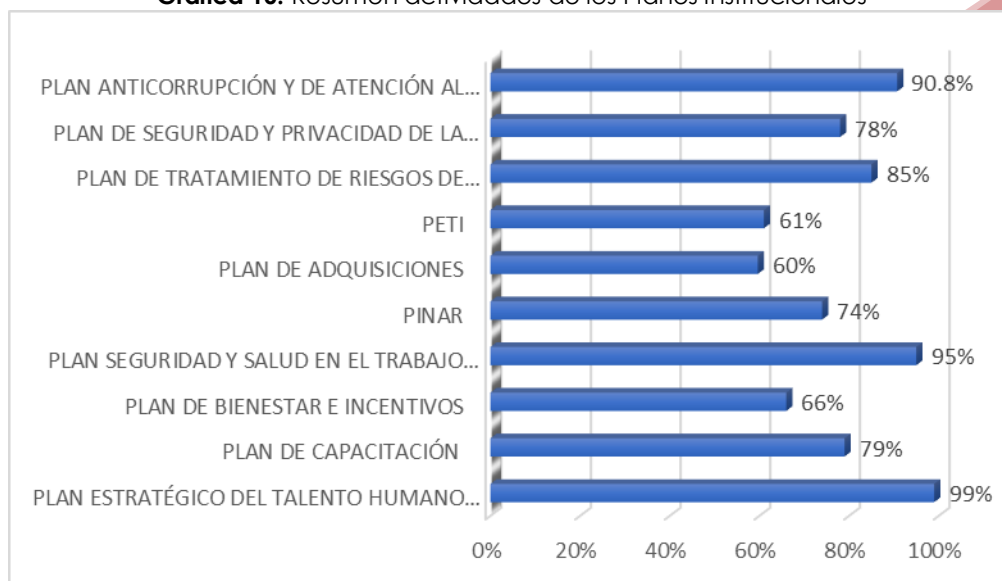
En la Gráfica que se mostró anteriormente, con corte a 31 de diciembre, se observa que el 78% de las actividades se encuentran finalizadas y el 22% restante sin iniciar su ejecución.

6. PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Se evidenció reporte oportuno de los Planes Institucionales, porcentualmente las actividades se encuentran en término de ejecución, lo cual corresponde a un 79%, como se muestra en la “**Gráfica 10**”, igualmente, se recomienda agilizar los procesos de ejecución de actividades, para evitar aglomeración de actividades al finalizar la vigencia.



Gráfica 10. Resumen actividades de los Planes Institucionales



Fuente: Autores

7. COMPARATIVO DE LOS DOS PERIODOS EVALUADOS.

Tabla 12. Comparativo De Los Dos Periodos Evaluados.

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2024		
PERIODO	JUNIO	DICIEMBRE
PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO (PETH)	77%	99%
PLAN DE CAPACITACIÓN	26%	79%
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	45%	66%
PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	44%	95%
PINAR	67%	74%
PLAN DE ADQUISICIONES	48%	59.65%
PETI	67%	61%
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	73%	85%
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	78%	78%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	82.6%	90.8%
PROMEDIO	61%	79%

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





7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a uno de sus roles, realizó seguimiento y evaluación, con corte a 31 de diciembre de 2024, a los planes institucionales que demanda el Decreto 612 del 2018 y demás normas concordantes en la materia, por lo cual concluye, que la ESE HLCI, elaboró diez (10) planes según lo reportado por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica, durante la vigencia 2024, los cuales fueron publicados en la pagina web institucional.

Cabe resaltar que, los lideres de proceso son responsables en establecer y mantener un adecuado Sistema de Control Interno y prevenir posibles irregularidades conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación (MIPG) y las tres líneas de defensa. Así mismo, es responsabilidad de la oficina de planeación junto con los lideres de cada proceso, la gestión de las acciones correctivas, la información suministrada, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de esta actividad de seguimiento.

Dentro del seguimiento y evaluación efectuado por la Oficina de Control Interno, con el fin de continuar con una mejora continua, se realizan las siguientes recomendaciones:

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.

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.



Hospital Local
Cartagena de Indias

Atentamente,

VERÓNICA GUTIÉRREZ DE PIÑERES MORALES
Jefe Oficina de Control Interno
ESE Hospital Local de Cartagena de Indias

Elaboró y Proyectó: Jair Palacio Hernández.

Profesional Universitario tipo I.
Trabajador en Misión Suministrado por Multi Tempo SAS.
Asignado a la Oficina Control Interno.

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

