



INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES A CORTE DE JUNIO 2025

**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 octubre de 2025



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO	3
1.1 INTRODUCCIÓN.....	3
1.2 OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. PARAMETROS NORMATIVOS.....	3
4. METODOLOGÍA	4
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	23
5.4 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	29
5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	35
5.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	36
5.7 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PETI.....	44
5.8 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	46
5.9 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	48
5.10 PLAN ANUAL DE VACANTES	50
6. PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE JUNIO DEL 2025.....	52
7. COMPARATIVO DE LOS DOS PERIODOS EVALUADOS.	52
7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES	54

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	6
Tabla 5. Avances en actividades del Plan de Capacitación Institucional.....	8
Tabla 7. Avances en actividades del Plan de Bienestar e Incentivos.....	23
Tabla 8. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	29
Tabla 9. Avances en actividades del Plan Institucional de Archivo.....	35
Tabla 10. Avances en actividades del Plan Anual de Adquisiciones	37
Tabla 11. Avances en actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	44
Tabla 12. Avances en actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.....	46
Tabla 13. Avances en actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	48
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	23
Gráfica 3. Resumen actividades del Plan de Bienestar e Incentivos	29
Gráfica 4. Avances en actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ...	34
Gráfica 5. Resumen actividades del Plan Institucional de Archivo	36
Gráfica 6. Resumen actividades del Plan Anual de Adquisiciones.....	44
Gráfica 7. Resumen actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI.....	45
Gráfica 8. Resumen actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	48
Gráfica 9. Resumen actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.....	50
Gráfica 10. Resumen actividades de los Planes Institucionales	52

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 2025.

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 estratégico del talento humano (PETH), plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos, plan seguridad y salud en el trabajo (SST), plan de adquisiciones, PETI, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información y plan anual de vacantes.

1.2 OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento a los planes institucionales de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias correspondiente al primer semestre de 2025.

2. ALCANCE

El periodo de evaluación abarca del 1 de enero al 30 de junio de 2025, con el propósito de verificar el porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales, de acuerdo con lo establecido en 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”.

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.

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





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

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos de la presente evaluación, la Oficina Asesora de Gestión Estratégica de la ESE HLCl remitió la relación de todos los Planes Institucionales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. A partir de esta

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





información, se efectuó una comparación de los porcentajes de avance reportados en la matriz de seguimiento, con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el periodo evaluado.

5. DESARROLLO DEL INFORME PLANES INSTITUCIONALES

La ESE HLCl, en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de la normativa vigente y en coherencia con su misionalidad, formuló para la vigencia 2025 los planes institucionales correspondientes, los cuales se implementaron una vez fueron aprobados. En este contexto, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento a diez (10) de dichos planes institucionales, con corte a junio de 2025. A continuación, se presenta el número de actividades desarrolladas por cada plan:

Tabla 1. Número de Actividades por plan

PLAN	NUMERO DE ACTIVIDADES
Plan estratégico del Talento Humano	6
Plan de Capacitación Institucional	128
Plan de Bienestar e Incentivos	44
Plan Anual de Vacantes	6
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	43
Plan Institucional de Archivo	6
Plan Anual de Adquisiciones	62
Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI	6
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	11
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	9
TOTAL	321

Fuente: Autores

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los Planes Institucionales, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018 y demás normas concordantes en la materia. En atención a lo anterior, se presenta a continuación el informe elaborado por esta dependencia, con base en la información suministrada por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica, correspondiente a cada proceso con



corte a junio de 2025. Para la comprensión del documento, se aplican las siguientes convenciones:

Tabla 2. Descripción de convenciones

ESTADO	DESCRIPCIÓN	%
	Actividad Finalizada	100%
	Actividad en Ejecución	50% - 99%
	Actividad retrasada	1% - 49%
	Actividad sin Iniciar su Ejecución	0%

Fuente: Autores

5.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO

La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias (HLCI), en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, ha formulado seis (6) actividades orientadas a fortalecer los procesos de selección, vinculación y mantenimiento del talento humano, así como a reorganizar el área y sanear las deudas laborales, incluyendo los aportes patronales. A continuación, se presenta el detalle de dichas actividades junto con el nivel de avance correspondiente en cada una de ellas.

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

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Reclutamiento y cotejo de lo que se requiere para la prestación del servicio de acuerdo con un perfil establecido y evidenciando la necesidad.		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





Desarrollar los procedimientos de inducción.		100%
Desarrollar los procedimientos de entrenamiento.		100%
Asegurar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para la protección e integridad del personal.		100%
Dar a conocer e implementar en la ESE HLCl un plan de mejoramiento de la calidad de vida laboral.		0%
Promover la mejora continua en la prestación del servicio a través de procesos periódicos de evaluación y seguimiento del recurso humano.		0%
AVANCE GENERAL		67%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, correspondiente al corte de junio de 2025, se evidencia que el 67% de las actividades han sido finalizadas, mientras que el 33% restante se encuentra actualmente 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 (128) actividades. Las acciones de este plan se encuentran orientadas al desarrollo de capacitaciones para mejorar las habilidades del talento humano de la ESE HLCI.

Tabla 4. Avances en actividades del Plan de Capacitación Institucional

ACTIVIDAD	ESTADO	%
DERECHOS HUMANOS		0%
RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS		0%
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL		0%



ENERGÍAS LIMPIAS		0%
SERVICIO AL CIUDADANO		0%
TRABAJO EN EQUIPO		0%
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO		0%
VIOLENCIA BASADA EN GENERO		100%
LIDERAZGO FEMENINO		100%
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN		0%
ATENCIÓN DIFERENCIAL A COMUNIDADES INDÍGENAS (SISPI), COMUNIDADES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y AFRODESCENDIENTES		0%
RESILIENCIA		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





BIG DATA		0%
MANEJO DE TIEMPO		0%
INNOVACIÓN EN EL SECTOR PUBLICO		100%
ADAPTACIÓN AL CAMBIO		0%
COMUNICACIÓN ASERTIVA		0%
VALORES DEL SERVIDOR PUBLICO		0%
PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA		0%
POLÍTICA DE INTEGRIDAD (CÓDIGO DE IDENTIDAD CONFLICTO DE INTERESES)		0%
LEY 2195 DE 2022 (PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA PTET) Y SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN ENTIDADES PÚBLICAS.		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





GESTION DOCUMENTAL		100%
LIDERAZGO EFECTIVO		100%
INTELIGENCIA EMOCIONAL		0%
TRATO HUMANIZADO		100%
SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATOS POR LAS DIFERENTES EAPB		100%
GENERALIDADES DE FACTURACIÓN CON CAPACITADOR EXTERNO (SOLICITA INSTRUCTOR EXTERNO - TALENTO HUMANO)		0%
RETROALIMENTACIÓN RES. 2275 Y 1036 DE 2023		100%
RETROALIMENTACIÓN RES. 2235 Y 2284 DE 2023		100%
RETROALIMENTACIÓN DEL SOFTWARE DEL PROCESO DE FACTURACIÓN		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





ESTRÉS LABORAL- MANEJO DE EMOCIONES se solicita Capacitador para el tema)		100%
SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SOAT FURIPS (CIRCULAR 022 DE 2023)		0%
SOCIALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA		0%
TALLER DE CASOS BASADOS EN EVIDENCIA		0%
RETROALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE LAS DIFERENTES EAPB		0%
CONCEPTO SOBRE COPAGO Y CUOTA MODERADORA RES. 1652 DE 2022		0%
ACTIVIDAD LÚDICA COMO BIENESTAR A LOS FUNCIONARIOS TALENTO HUMANO		0%
EXPOSICIÓN SOBRE LA HUMANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD		0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (RE)DEFINIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA CUMPLIRLOS. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES A CORTO PLAZO QUE CONDUZCA EN DIRECCIÓN A LA META.		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





MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO GERENCIA PÚBLICA Y PERMANENCIA		0%
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMO ELABORAR PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INDICADORES, MAPA DE RIESGOS, DIVULGACIÓN DE PROCESOS		0%
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEFINICIÓN INDICADORES SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES TIPOLOGÍA DE INDICADORES FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES		100%
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MODELOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		0%
MANEJO ÓPTIMO DE MICROSOFT POWER BI CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y AVANZADOS DE LAS APLICACIONES Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA MICROSOFT POWER B		0%
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA SER UN BUEN SERVIDOR PÚBLICO MOTIVAR PROMOVER EL DIALOGO SERENIDAD ENFOQUE A RESULTADOS SABER DELEGAR HACER TODO CON ORDEN PLANEACIÓN DIARIA		0%
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PRINCIPALES RIESGOS DE LA ATENCIÓN		100%
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMO OPERATIVIZARLO		0%
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DIFERENCIAR LOS DOCUMENTOS DE APOYO A LOS DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		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





INNOVACIÓN PÚBLICA METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA INNOVAR EN EL SECTOR PÚBLICO. CASOS DE ÉXITO APLICADOS EN EL SECTOR PÚBLICO (IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DEL MIPG, CREAR ESTRATEGIAS FRENTE A LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD Y UNA DE ESTAS ESTRATEGIAS ES LA FORMACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO EN LAS TEMÁTICAS DE INNOVACIÓN PÚBLICA)		100%
DIPLOMADO DERECHO PROCESAL		0%
DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO		0%
DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL		0%
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL		100%
DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL COLECTIVO		0%
USO DE METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		100%
DAÑO ANTIJURIDICO		0%
PENSIONES		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





EXCEL INTERMEDIO		0%
POWER BI		0%
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA		100%
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		100%
LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL PAI 2025		100%
LINEAMIENTOS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN		100%
EVENTO ADVERSO POSTERIOR A LA VACUNACION (EAPV) ESAVI		0%
PLAN CONTINGENCIA RED DE FRIO ANTE FALLAS DEL FLUIDO ELECTRICO.		100%
LINEAMIENTO VACUNACIÓN INFLUENZA CEPA 2025.		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





SISTEMA DE INFORMACION NOMINAL DEL PAI		0%
ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION		0%
FÁRMACO Y TECNOVIGILANCIA EN VACUNACION MANEJO DE MEDICAMENTOS LASA		0%
ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EN VACUNACION		0%
COMPONENTE EVALUACIÓN EN EL PAI: MEDICIÓN DE INDICADORES PAI		100%
PRINCIPIOS DE VACUNACION SEGURA		0%
INMUNIZACIÓN EN CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL		0%
PROTOCOLO DE VACUNACION SIN BARRERAS		0%
RIESGOS EXISTENTES EN LA EMPRESA, COMO REPORTAR LOS ACCIDENTES LABORALES		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





HIGIENE POSTURAL, MANEJO SEGURO DE CARGA, MANIPULACIÓN Y TRASLADO, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS		100%
AUTOCUIDADO		100%
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESE HL CI,		100%
CONCIENTIZAR EN EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		100%
RIESGO BIOLÓGICO DENTRO DEL SVE		100%
RADIACIONES IONIZANTES, SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN - REFERENCIA CUERPO ENTERO - SEGÚN SU PERIODICIDAD DENTRO DEL SVE		100%
MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIAL CORTOPUNZANTE		100%
EXPOSICIÓN RIESGO BIOMECÁNICO, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS (DME)		100%
FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL, SALUD MENTAL, BIENESTAR EMOCIONAL		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





CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESE HLCI		100%
ESTILO DE VIDA SALUDABLE		100%
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, IMPORTANCIA DE REPORTAR OPORTUNAMENTE (PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES)		0%
RIESGO PSICOSOCIAL, EQUIPOS LABORALES SANOS Y FORTALECIDOS		0%
PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL COMPRIMIDO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL ESE		0%
REALIZAR ENTRENAMIENTO TEÓRICO / PRACTICO A LOS BRIGADISTAS EN CICLO BÁSICO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN, RESCATE, PRIMEROS AUXILIOS, MANEJO Y CONTROL DE FUEGO		0%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE NO ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO		0%
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST - MARCO LEGAL VIGENTE		0%
COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL - MARCO LEGAL VIGENTE		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





RIESGO PUBLICO		0%
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESE HLCI		0%
MANEJO DE LA DIABETES TIPO II		100%
MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL		100%
MANEJO DE LAS DISLIPIDEMIAS Y RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL		100%
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA		100%
MANEJO DE LA OBESIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		100%
DIAGNOSTICO DE COMPLICACIONES DIABÉTICAS E HIPERTENSIVA: Enfermedad cardiaca isquémica, Insuficiencia cardiaca, Neuropatía diabética, Enfermedad arterial periférica, pie diabético.		100%
DIAGNOSTICO Y MANEJO DE DENGUE		0%



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES		0%
MANEJO DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE CERO A CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD		0%
TUBERCULOSIS Y LEPROA		0%
MANEJO DE SALA ERA EDA		0%
SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA		0%
CURSO OPS DENGUE		0%
RUTA MATERNO PERINATAL ENFOQUE CONTROL PRENATAL IVE LACTANCIA MATERNA PRECONCEPCIONAL PLANIFICACIÓN FAMILIAR		0%
TOMA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE INFECCIOSAS EN GESTANTES		0%
CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA		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





CONSULTA PRECONCEPCIONAL PLANIFICACIÓN FAMILIAR		0%
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS		0%
CURSO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD		0%
SÍFILIS GESTACIONAL		0%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA		0%
PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO		0%
ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0%
ENFOQUE ATENCIÓN PREFERENCIAL		0%
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y MEDICIÓN DE LA EXPERIENCIA CIUDADANA		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





PREVENCIÓN Y SUPERACIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN PROCESOS DE INCORPORACIÓN E REINCORPORACIÓN		0%
PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO EN UNA ENTIDAD ART 68 LEY 1952 2019		100%
OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA ARTICULO 87 LEY 1952 2019		100%
NOTICIA DISCIPLINARIA		100%
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS		100%
IMPORTANCIA DE LA PRUEBA EN LOS TRAMITES DISCIPLINARIOS		100%
TIPOS DE FALTAS DISCIPLINARIAS		100%
SANCIONES		100%
AVANCE GENERAL		38%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 63% de las actividades aún no han iniciado su ejecución, mientras que el 38% restante corresponde a actividades que ya se encuentran finalizadas.

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

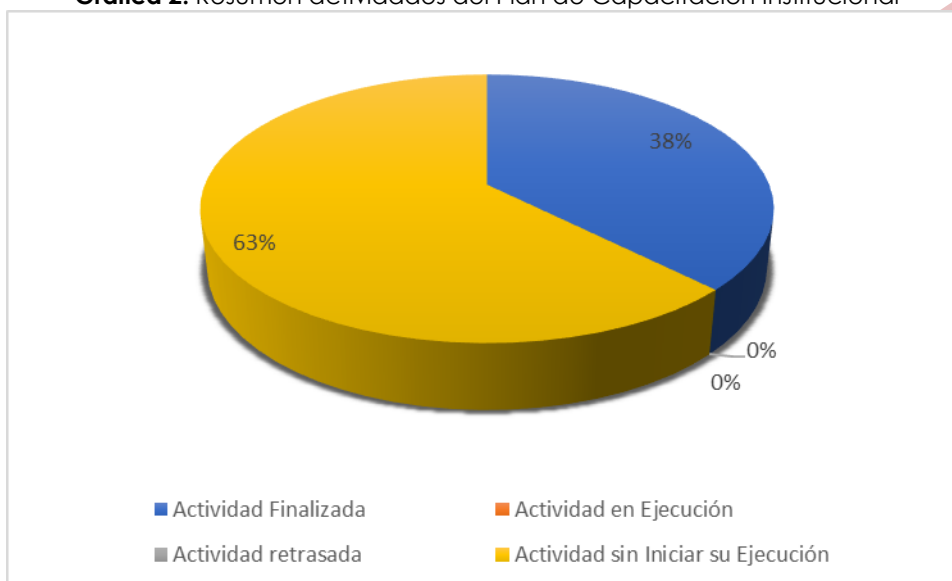
Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





Gráfica 2. Resumen actividades del Plan de Capacitación Institucional



Fuente: Autores

5.3 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

El Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales está conformado por cuarenta y cuatro (44) actividades, orientadas a fortalecer los procesos de selección, vinculación y permanencia del talento humano, así como a reorganizar el área de gestión del personal y sanear las deudas laborales, incluyendo los aportes patronales. En su conjunto, las acciones contempladas en este plan buscan promover un ambiente laboral favorable y contribuir al mejoramiento del clima organizacional dentro de la entidad.

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

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Pausas activas dirigidas y Rumba terapias en los centros de atención		50%
Día de la salud mental. Yogaton, rumba terapias, entrega de material educativo de prevención de enfermedades mentales y prácticas de autocuidado de la salud mental, Jornada de actividad física, sesiones de meditación, alimentación consciente		0%



Feria de la seguridad social SISOYO+, Inversión, vivienda, vehículo y ahorro. Semana de la seguridad y salud en el trabajo.		0%
Torneo de domino en parejas, premiación a la pareja ganadora		100%
Torneo de Voleibol mixto. Premiación al equipo ganador		0%
Día de cumpleaños: Se otorgará el disfrute del día de cumpleaños remunerado		33%
Torneo de futbol masculino Inter subredes: Dotación de uniformes, conformación de equipo Institucional.		0%
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.		100%
Día de la Familia Semestral: Se otorga día libre compensatorio.		100%
Padres y madres de hijos discapacitados e hijos cuidadores, Horario flexible.		100%
Celebración por el cumpleaños institucional		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





Día de la Enfermería y auxiliar de enfermería		100%
Día de la secretaria		100%
Día del Odontólogo		0%
Día del Medico		0%
Día de las demás profesiones asistenciales		0%
Día de las profesiones administrativas.		0%
Día del facturador		0%
Programa de Desvinculación Laboral Asistida: Elaboración proyecto de vida en pensión, sesión de asesoramiento por nutrición y dietética, psicología y jurídica.		0%
Celebración día de la Madre y del Padre		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





Escuela de liderazgo, promoción de cultura de liderazgo, herramientas para la gestión del conflicto semestral.		100%
Festival de cometas" Eleva tus sueños "con participación de la familia"		0%
Festival del dulce típico con participación de la Familia		100%
Detalle de cumpleaños al personal de urgencias		0%
Celebración día de la mujer y del Hombre		100%
Celebración de Ángeles somos		0%
Actividad lúdico- recreativa o de navidad a servidores públicos		0%
Actividad lúdico- recreativa de navidad a Hijos de los servidores públicos entre 0 y 12 años		0%
Grupo folclórico ESE		0%



Festival gastronómico		0%
Actividad lúdico- recreativa navideña a funcionarios en turno nocturno el 24 y 31 de diciembre		0%
Intervenciones grupales desde el Plan Padrino para fortalecimiento de la salud mental, Técnicas de respiración y meditación para el manejo del estrés y ansiedad. Mejora del 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		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)		100%
Aplicación y Plan de trabajo Batería de riesgo psicosocial		0%
Programa Onda Fit. Actividad física en los centros de salud, Taller de alimentación consciente, sesiones de yoga.		38%
Día de la prevención de la violencia contra la mujer: Campaña de prevención, difusión de las rutas de atención en violencia de género.		0%
Día de la prevención del suicidio: Campaña de prevención, Socialización y difusión de las rutas de atención en salud mental.		0%
Fortalecimiento de competencias en principios orientadores de humanización institucional como el respeto, el servicio y la empatía a través del Plan Padrino.		63%

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





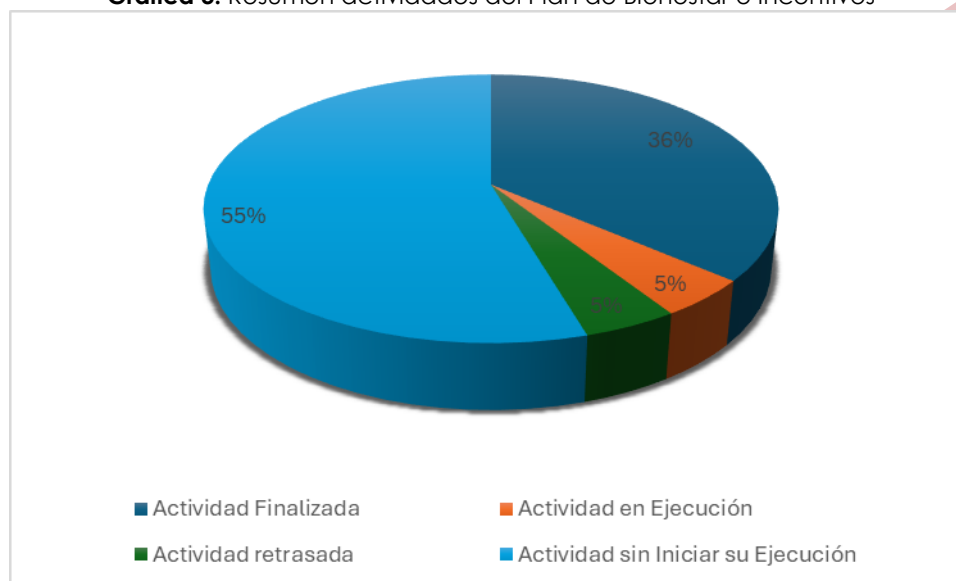
Día de la afrocolombianidad. Reconocimiento a funcionarios y colaboradores afrodescendientes que se resaltan por su servicio en la institución.		0%
Día de la prevención de la violencia contra la mujer: Campaña de prevención, difusión de las rutas de atención en violencia de género.		0%
APP SISYOYO + Promoción de cultura digital, de estilos de vida saludable, Promoción de los valores institucionales		0%
Día del servidor público: Socialización del código de integridad del servidor público. Actividad lúdico- recreativa a los servidores públicos.		100%
Se otorgará un día de permiso remunerado por día de la profesión, INCENTIVO NO PECUNIARIO POR EDL: Se concede al servidor que haya alcanzado el nivel sobresaliente evaluación de desempeño Laboral.		100%
Se otorgarán tres (3) días de descanso remunerado: Uno (1) disfrutará el día de la Profesión y los DOS (2) restantes pueden ser utilizado en la vigencia 2025. Se concede al servidor que haya alcanzado el nivel sobresaliente evaluación de desempeño Laboral.		100%
AVANCE GENERAL		41%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 55% de las actividades aún no han iniciado su ejecución, mientras que el 36% corresponde a actividades finalizadas. El porcentaje restante, equivalente al 10%, se distribuye entre actividades en ejecución y aquellas que presentan retrasos.



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 Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está conformado por cuarenta y tres (43) actividades orientadas a la implementación efectiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hospital Local Cartagena de Indias. Su propósito es diseñar y ejecutar estrategias que garanticen el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos, contribuyendo al control y la reducción de los accidentes laborales, las enfermedades de origen ocupacional y el ausentismo, factores que pueden incidir negativamente en el desempeño de los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica.

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

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Capacitación: Riesgos existentes en la empresa, como reportar los accidentes laborales		100%
Capacitación / investigación de incidentes y accidentes laborales, paso / paso, actualizaciones marco legal		0%



Inspección de puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa, incluye áreas de trabajo de la ESE HLCI - para actualizar		50%
Socialización e inspección de Identificación de peligros con la participación de los trabajadores FTO-GSST-IPPT-57 - Res 0312 estándares mínimos SG-SST		50%
Capacitación: identificación de los peligros, importancia de reportar oportunamente (para evitar accidentes laborales)		0%
Capacitación en AUTOCUIDADO		100%
Actualización de las matrices de los puestos, centros de salud, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI		50%
Capacitación, manipulación de material cortopunzante		100%
Capacitación, Riesgo Publico		0%
Mantener actualizada la matriz de requisitos legales		100%
Revisar / actualizar PGRD planes de gestión del riesgo de desastres de los puestos, centros, hospitales y sede administrativa de la ESE HLCI		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





Realizar entrenamiento teórico / practico a los brigadistas en ciclo básico de prevención y respuesta ante emergencias, Evacuación y rescate, Primeros Auxilios, manejo y control de fuego, primeros auxilios psicológicos		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		38%
Inspección equipos de respuestas ante emergencias (extintores, gabinetes contra incendios, camillas rígidas, botiquín, sistemas de alarmas, sensores de humo, entre otros)		50%
Inspección de rutas de evacuación y salidas de emergencias (habilitadas y despejadas)		50%
Realizar capacitación procedimiento manejo seguro de cilindros de gas medicinal comprimido a los servicios de urgencias del ESE		0%
Realizar Simulación y/o simulacros de emergencia en los centros asistenciales y sede administrativa de la ESE HLCI		50%
Capacitación: concientizar en el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)		100%
Seguimiento: diligenciamiento al FTO-GSST-SEEPP-94 Solicitud y entrega de EPP y LINK (Registro de estos), socialización		50%
Inspección / Seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal (asistencial y administrativos).		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





Exámenes médicos periódicos ocupacionales		66%
Capacitación: exposición riesgo Biomecánico, prevención de enfermedades relacionadas (DME)		100%
Capacitación: Higiene postural, Manejo seguro de carga, manipulación y traslado, prevención de enfermedades relacionadas		100%
Capacitación: radiaciones ionizantes, sistema de protección y medición - referencia cuerpo entero - según su periodicidad dentro del SVE		100%
Entrega de dosímetros RX		50%
Capacitaciones riesgo Biológico dentro del SVE		100%
Capacitación: cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad ESE HLCI,		67%
Realizar inspecciones de seguimiento a condiciones de bioseguridad en los puestos, centros de salud y Hospitales de la ESE HLCI FTO-GSST-LPS-100 lista de chequeo		50%
Mantener actualizado el informe de condiciones de salud del personal de planta y en Misión de Multitempo, basado en la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro		50%



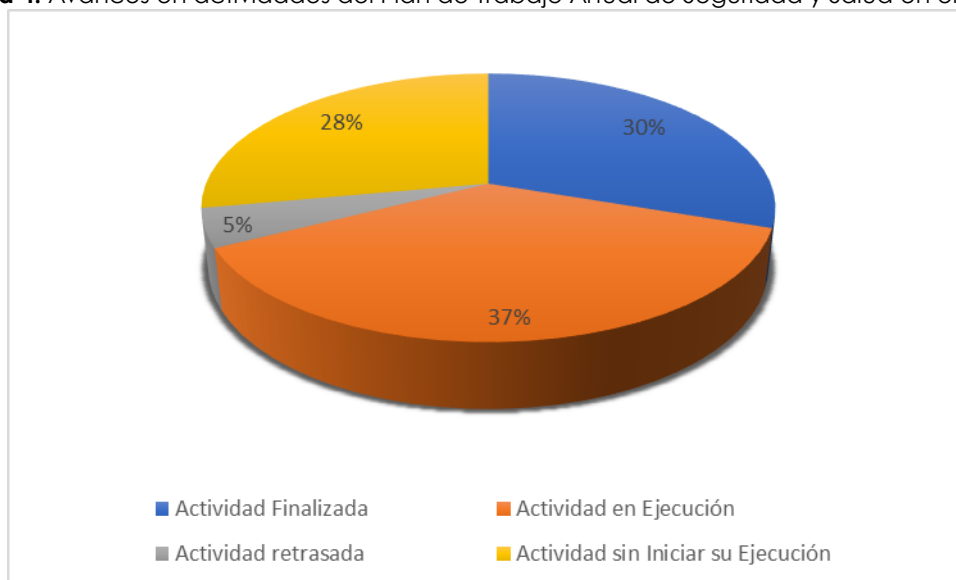
Seguimiento a los avances de los casos de salud		100%
Visita en el puesto de trabajo, por parte de SST ESE HL CI Y ARL Positiva - seguimiento de primera mano a casos de salud laboral		100%
Capacitación: Promoción y Prevención de la Salud. socialización de las políticas de NO alcohol, drogas y tabaquismo.		0%
Capacitación: estilo de vida saludable		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		25%
Rumba terapias en el trabajo, Mejora el sistema cardiovascular, la presión arterial, ayuda a eliminar toxinas y reduce el estrés.		50%
Risoterapias como una estrategia o técnica psicoterapéutica que tiene como finalidad producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa		50%
Capacitación: Factor de riesgo Psicosocial, salud mental, bienestar emocional		100%
Elecciones del COPASST 2025 --2027 ESE HL CI		0%



Elecciones del comité de convivencia 2025 --2027 ESE HLCI		0%
Capacitaciones al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST - marco legal vigente (paso a paso acompañamiento investigaciones de accidentes laborales)		0%
Capacitaciones al comité convivencia laboral - marco legal vigente		0%
Capacitación: Riesgo Psicosocial, equipos laborales sanos y fortalecidos		0%
Semana de la seguridad y salud en el trabajo ESE HLCI		0%
AVANCE GENERAL		51%

Fuente: Autores

Gráfica 4. Avances en 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 gráfica presentada anteriormente, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 30% de las actividades se encuentran finalizadas, el 37% se encuentran en ejecución, el 28% aún no han iniciado su desarrollo y el 5% restante corresponde a actividades con retraso en su ejecución.

5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO

El Plan Institucional de Archivo está conformado por seis (6) actividades orientadas a la implementación, en el corto plazo, de un sistema de gestión de documentos electrónicos acorde con las necesidades de la entidad. Este sistema se desarrollará mediante la adquisición de un software tecnológico que permita la integración de los diferentes sistemas de información institucionales, con el propósito de optimizar la gestión documental y garantizar una adecuada administración de los archivos.

Tabla 7. Avances en actividades del Plan Institucional de Archivo

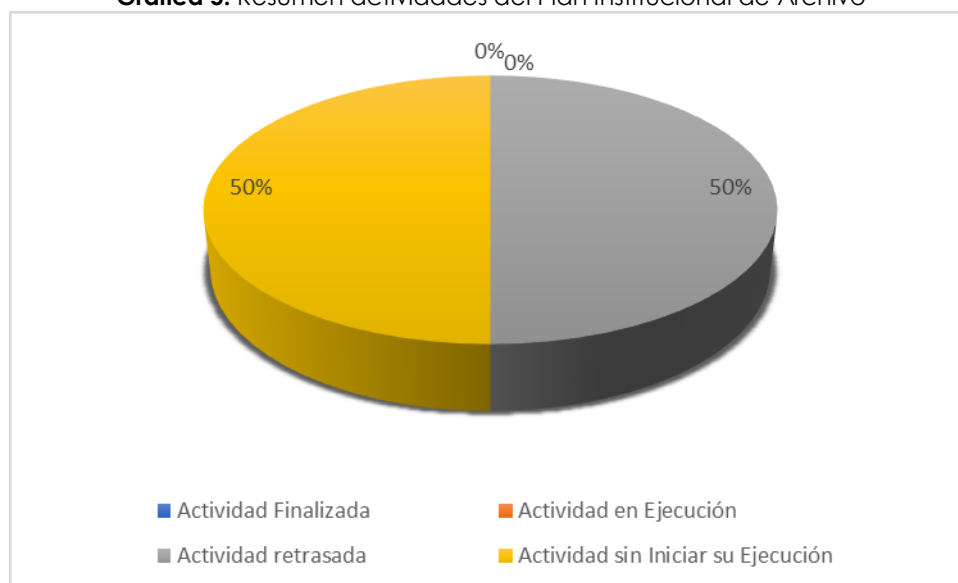
ACTIVIDAD	ESTADO	%
Actualización de Tablas de Retención documental – TRD –		45%
Concientización en Cultura Archivística		0%
Adecuación o Adquisición de mobiliario de archivo para la conservación y manejo de los acervos documentales		0%
Fondos acumulados intervenidos.		40%
Espacios asignados para archivo central verificados y valorados		0%



Tablas de Valoración Documental - TVD.		35%
AVANCE GENERAL		20%

Fuente: Autores

Gráfica 5. Resumen actividades del Plan Institucional de Archivo



Fuente: Autores

En la gráfica presentada anteriormente, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 50% de las actividades presentan retraso en su ejecución, mientras que el 50% restante aún no ha iniciado su desarrollo.

5.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones está conformado por sesenta y dos (62) actividades, formuladas en el marco del ciclo de mejora continua. Su propósito es fortalecer la gestión institucional al incrementar la probabilidad de obtener mejores condiciones de competencia mediante la participación de un mayor número de operadores económicos en los procesos de selección que se desarrollarán durante el año fiscal. Asimismo, busca garantizar que el Estado disponga de información suficiente para planificar y ejecutar compras coordinadas de manera eficiente y transparente.

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 8. Avances en actividades del Plan Anual de Adquisiciones

ACTIVIDAD	ESTADO	%
DOTACIÓN DE UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA		75%
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS PUESTOS Y CENTROS DE SALUD, DE LA ESE HLCI		83%
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL		85%
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		100%
SERVICIO DE MENSAJERIA		59%
SERVICIO DE REPRODUCCION O FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO. REDUCCION, AMPLIACIÓN Y ANILLADO DE PAPELES Y DOCUMENTO DE LA ESE.		0%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES.		41%
SERVICIO DE RECOLECCION, LAVADO, DESINFECCION Y ENTREGA DE LAS ROPAS HOSPITALARIAS O LENCERIA HOSPITALARIA		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 DIAGNOSTICO.		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





ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO SIN OPCION DE COMPRA		100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE BAJA Y GRAN CAPACIDAD Y DE LAS BOMBAS ELECTROMECÁNICAS DE SUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD, DE REDES Y APARATOS ELECTRICOS.		90%
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y ALBERCAS DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA DE AREAS ANEXAS DE LA ESE.		100%
SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA DE LA ESE.		100%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		64%
SERVICIO DE VIGILANCIA		96%
SERVICIO DE ASEO		100%
RECOLECCION, TRATAMIENTO, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS.		95%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES.		68%



SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL OXIGENO MEDICINAL A LOS CENTROS DE ATENCION PERMANENTE ARROZ BARATO, BOQUILLA, BAYUNCA, BLAS DE LEZO, CANAPOTE, CANDELARIA, ESPERANZA, NELSON MANDELA, NUEVO BOSQUE, POZON, PASACABALLOS, OLAYA.		100%
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE URGENCIAS, PARTO, CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ESE HL CI Y LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS A USUARIOS DE LA ESE AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.		13%
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES		35%
SERVICIO TECNICOS Y OPERATIVOS CONSISTENTE EN INSTALACION DE EQUIPOS, LOGISTICA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA ESE HL CI.		45%
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD		65%
SERVICIO DE AMBULANCIAS TERRESTRE Y ACUATICA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD.		68%
SERVICIO TECNICO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA Y RADIO ENLACE DE LOS CENTROS DE SALUD.		85%
RENOVACION LICENCIA FIREWALL		32%
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		100%



SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROGRAMA DE LAVADO DE MANOS		98%
POLIZAS DE ASEGURAMIENTO		74%
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION		81%
DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		25%
PUBLICIDAD		100%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJADORES ESTATALES		0%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE (TALA DE ARBOLES)		0%
OTROS SERVICIOS DE COMIDAS CONTRATADAS		18%
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO Y ADMINISTRATIVO		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





DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS		24%
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		92%
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		89%
PRODUCTOS METÁLICOS. MAQUINARIA Y EQUIPO		0%
SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS		54%
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		0%
SOFTWARE ORIGINALES		0%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS		0%
COLCHONES COLCHONETAS		0%



SABANAS, CORTINAS, ALMOHADAS Y CORTINAS		100%
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ESTRATEGICA		0%
SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL		0%
SERVICIO D E MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS		0%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS.		0%
SERVICIOS FUNERARIOS		0%
NEVERAS PARA USO DOMESTICO Y COMERCIAL		0%
MAQUINAS PORTATILES DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y UNIDADES CENTRALES DE PROCESAMIENTO CPU E IMPRESORAS		72%
OTRAS MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS		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





MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS		0%
APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS		100%
MUEBLES DE OFICINA		100%
SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS		40%
INSTRUMENTAL, APARATOS Y ACCESOISO DE ODONTOLOGIA		7%
CAMAS Y SILLAS Y MUEBLES METALICOS HOSPITALARIAS		0%
AMBULANCIAS		0%
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA TRANSPORTE MERITIMO CON TRIPULACION		83%
AVANCE GENERAL		48%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 18% de las actividades se encuentran finalizadas, el 32% están en ejecución, el 16% presentan retraso y el 34% corresponden a actividades que aún no han iniciado su ejecución.

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

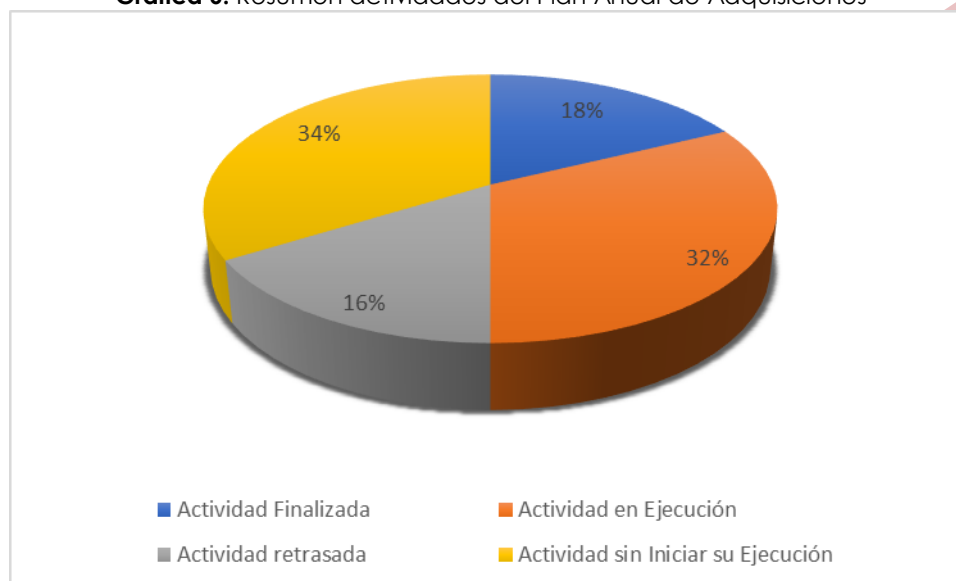
Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

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 la Información (PETI) está conformado por seis (6) actividades orientadas a definir las estrategias, objetivos, acciones e iniciativas que guiarán la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, en coherencia con las necesidades institucionales y los lineamientos establecidos por el Programa de Gobierno Digital.

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

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Perfeccionar la infraestructura de red de los centros de salud		100%
Implementar el sistema de comunicación e información en sala de espera en cada centro y puesto de salud		0%
Implementar el alojamiento del servidor de asignación de citas web en la nube y desde inteligencia robótica automatizada		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



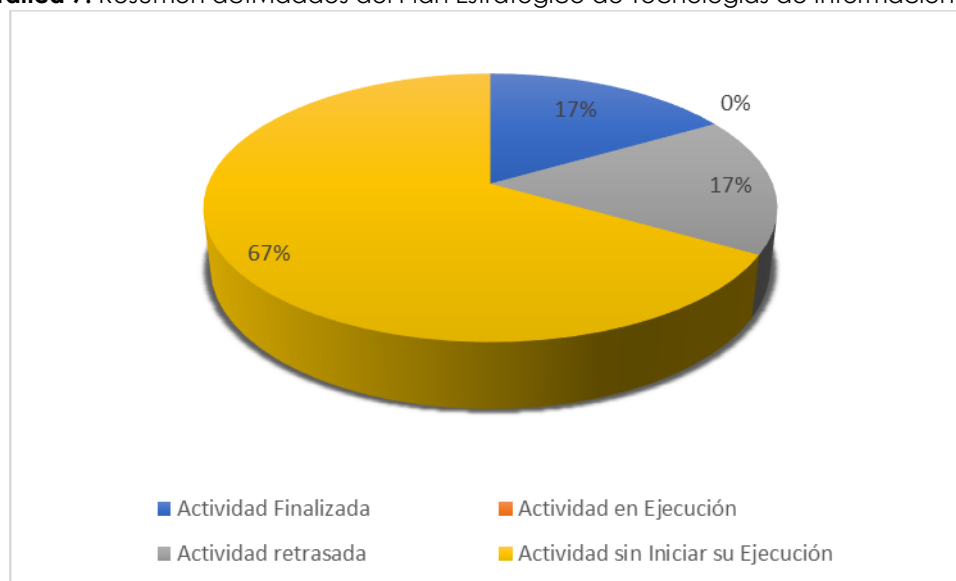


Adquisición de equipos ofimáticos por medio de compra		25%
Apropiación de un servidor de dominio		0%
Realizar un cambio del software asistencial y administrativo en un entorno WEB, que cumpla con los estándares requeridos de integración, operatividad y la normatividad vigente.		0%
AVANCE GENERAL		21%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 67% de las actividades aún no han iniciado su ejecución, el 17% presentan retrasos y el 17% restante corresponde a aquellas que se encuentran finalizadas.

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 está conformado por once (11) actividades, orientadas a Establecer los conceptos básicos y metodológicos para una adecuada administración de riesgos a partir de su identificación, manejo y seguimiento.

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

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 presenten en las sede administrativa y diferentes centros de salud en la infraestructura de telecomunicaciones		0%
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		100%
Contar con un canal de respaldo que garantice la continuidad del servicio.		100%
Configurar aplicaciones que monitoreen los consumos y disponibilidad del servicio, dejarlo por sentado por medio de informes.		50%
Solicitar al contratista que cuente con canales de respaldo		100%
Reemplazar recursos tecnológicos que tengan un alto índice de obsolescencia y promover procesos de compra de infraestructura tecnológica moderna.		0%



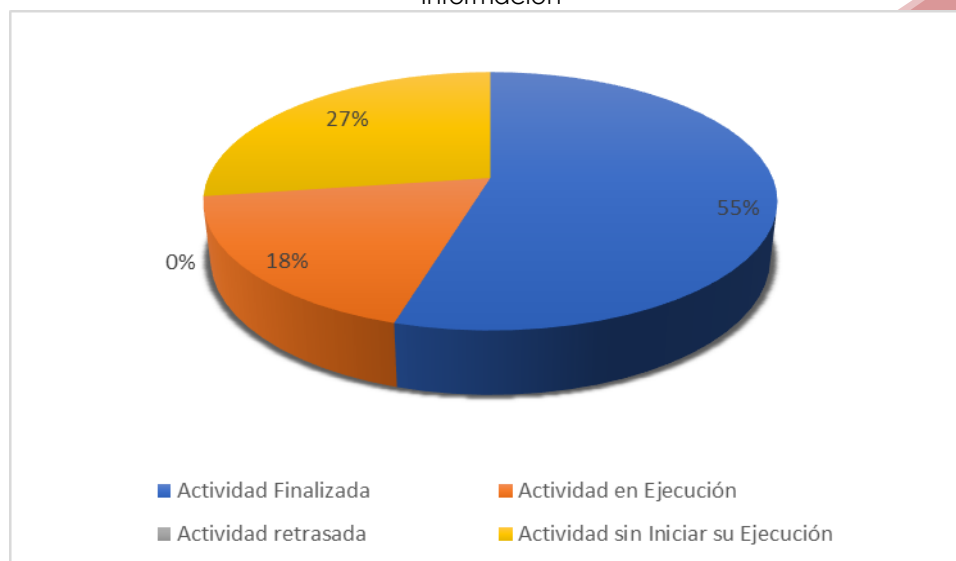
Verificar constantemente nuestro firewall para evitar ataques constantes de delincuentes virtuales.		100%
Renovación de servicio de Backus en la nube		50%
Suministrar partes y piezas para optimizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Recepción de solicitudes mediante el formato solicitud, cambios, ajustes y/o creación de nuevos módulos sobre los sistemas de información de la entidad.		0%
Instalación y configuración de antivirus que permitan identificar estas posibles amenazas.		100%
Solicitar a la Gerencia y Subgerencia administrativa el presupuesto para llevar a cabo los proyectos plasmados en el PETI		100%
AVANCE GENERAL		70%

Fuente: Autores

En la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2025, se evidencia que el 55% de las actividades se encuentran finalizadas, el 27% aún no han iniciado su ejecución y el 18% restante corresponde a actividades que se encuentran en proceso de ejecución.



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 está conformado por nueve (9) actividades orientadas a establecer las políticas que regulan la protección y el manejo seguro de la información en la ESE HLCl. Su propósito es presentar de manera clara y coherente los lineamientos y componentes que integran la política de seguridad, los cuales deben ser conocidos, acatados y cumplidos por todos los funcionarios, contratistas, personal en comisión administrativa o asistencial, visitantes y terceros que presten servicios o mantengan cualquier tipo de relación con la entidad. Este plan se desarrolla bajo el liderazgo del área de Gestión de las Telecomunicaciones y las Tecnologías.

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

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Política global de seguridad de la información		50%
Política de tratamiento y protección de datos		50%



Política de continuidad del negocio o del sistema de gestión y continuidad del negocio (SGCN)		50%
Política de seguridad y privacidad de la información		50%
Política uso de internet		50%
Política pantalla y escritorio limpio		50%
Política de control de acceso		50%
Política respaldo y copia de seguridad		50%
Política Uso de aplicaciones de Mensajería Instantánea		50%
AVANCE GENERAL		50%

Fuente: Autores

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

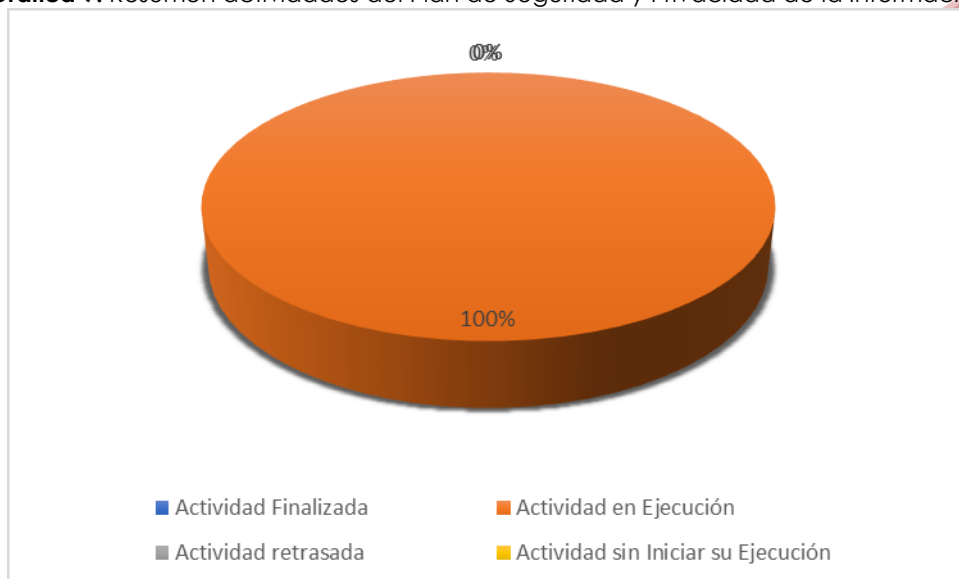
Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co





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



Fuente: Autores

En la Gráfica que se mostró anteriormente, a corte de junio de 2025, se observa que el 100% de las actividades se encuentran en ejecución.

5.10 PLAN ANUAL DE VACANTES

El Plan Anual de Vacantes está conformado por seis (6) actividades orientadas a fortalecer los procesos de selección, vinculación y permanencia del talento humano, así como a reorganizar el área y resolver las situaciones laborales pendientes, incluyendo aquellas relacionadas con los aportes personales.

Tabla 12. Avances en actividades del Plan Anual de Vacantes

ACTIVIDAD	ESTADO	%
Adelantar la etapa de planeación del proceso de selección a través de concurso de méritos de los empleos públicos de la planta permanente.		100%
Suscripción de los Acuerdos, la Comisión Nacional publicará para conocimiento de todos los ciudadanos interesados mediante el aplicativo SIMO		0%
Realizar los nombramientos en provisionalidad de aquellos cargos que pertenecen a la planta permanente, de acuerdo con el cronograma de formalización		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

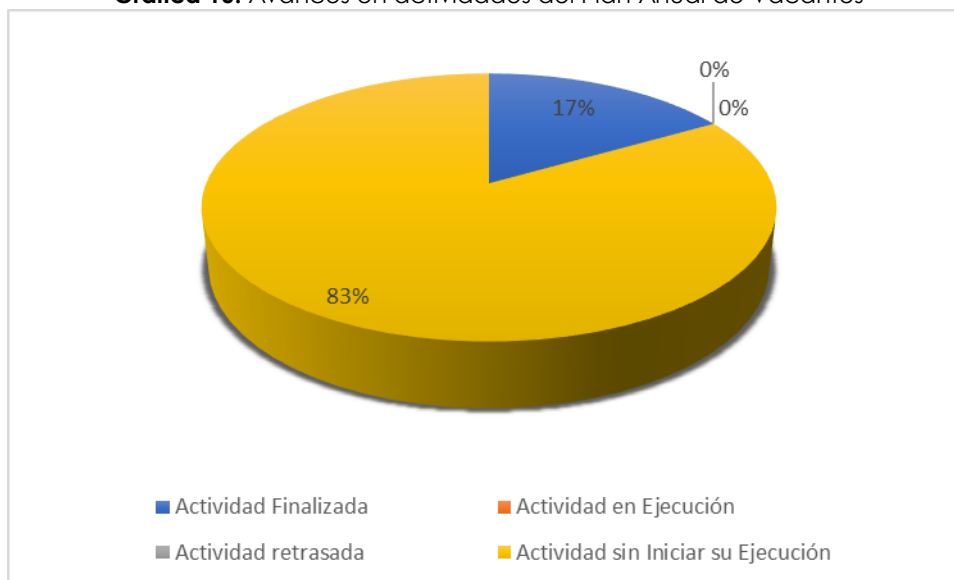




Proyectar la formalización de los doscientos treinta (230) empleos de la planta de personal en dos periodos		0%
Formalizar veintisiete (27) empleos de carrera administrativa de la planta permanente		0%
Culminar formalización laboral, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025, doscientos tres (203) empleados de la planta de personal temporal		0%
AVANCE GENERAL		17%

Fuente: Autores

Gráfica 10. Avances en actividades del Plan Anual de Vacantes



Fuente: Autores

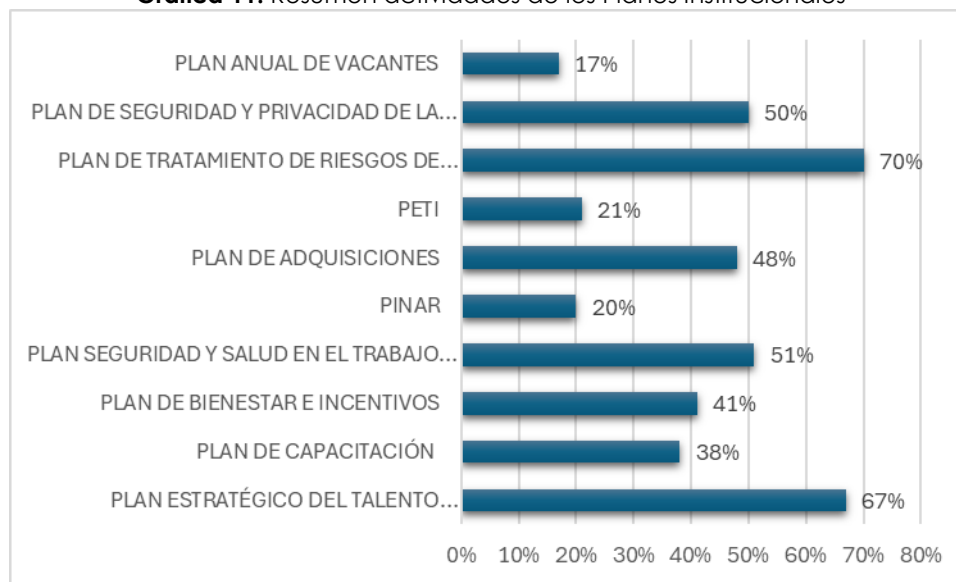
La Gráfica anterior, muestra que el 83% de las actividades se encuentran sin iniciar su ejecución, mientras que el 17% restante corresponde a todas las actividades finalizadas.



6. PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE JUNIO DEL 2025.

Se evidenció un reporte oportuno de los Planes Institucionales; sin embargo, se observó un retraso en la ejecución de las actividades, que alcanza un 42%, según se presenta en la Tabla 13. En este sentido, se recomienda agilizar los procesos de ejecución con el fin de evitar la acumulación de actividades hacia el cierre de la vigencia.

Gráfica 11. Resumen actividades de los Planes Institucionales



Fuente: Autores

7. COMPARATIVO DE LOS DOS PERIODOS EVALUADOS.

Tabla 13. Comparativo De Los Dos Periodos Evaluados.

PERIODO	JUNIO - 2025	JUNIO - 2024
PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO (PETH)	67%	75%
PLAN DE CAPACITACIÓN	38%	26%
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	41%	45%
PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	51%	40%
PINAR	20%	67%
PLAN DE ADQUISICIONES	48%	49%
PETI	21%	67%
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	70%	73%
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	50%	78%
PLAN ANUAL DE VACANTES	17%	N/A
PROMEDIO	42%	58%

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





Al realizar el análisis comparativo de los niveles de avance de los planes institucionales entre junio de 2024 y junio de 2025, se evidencia una disminución general en el cumplimiento promedio, pasando del 58% en 2024 al 42% en 2025, lo que refleja un retroceso del 16% en el desempeño global de la entidad. Esta situación sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de la gestión de los planes.

En cuanto al Plan Estratégico del Talento Humano (PETH), se observa una reducción del 75% al 67%, lo que indica un menor avance en la ejecución de las estrategias orientadas al fortalecimiento del capital humano. Este descenso puede estar relacionado con limitaciones en la disponibilidad de recursos o con la falta de continuidad en los procesos de gestión del personal. Por otro lado, el Plan de Capacitación muestra un incremento significativo del 26% al 38%, lo que representa un esfuerzo por mejorar las competencias del talento humano y fomentar la formación continua.

El Plan de Bienestar e Incentivos presenta una leve disminución del 45% al 41%, lo que podría asociarse a restricciones presupuestales o a la priorización de otras acciones institucionales. En contraste, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) evidencia una mejora considerable, al pasar del 40% al 51%, lo que refleja un fortalecimiento de las estrategias de prevención y promoción de la salud ocupacional.

Los resultados del PINAR y el PETI son especialmente preocupantes, con descensos drásticos de 67% a 20% y de 67% a 21%, respectivamente. Estos retrocesos sugieren deficiencias en la planeación o dificultades en la ejecución de actividades relacionadas con la innovación, la tecnología y la gestión del conocimiento, aspectos fundamentales para la modernización institucional.

Por su parte, los planes de Seguridad y Privacidad de la Información y de Tratamiento de Riesgos presentan leves disminuciones (del 73% al 70% y del 78% al 50). Finalmente, el Plan Anual de Vacantes, que alcanza un 17% en 2025.

En conjunto, los resultados revelan una gestión desigual de los planes institucionales, donde algunos muestran avances moderados, pero la mayoría evidencian rezagos frente al año anterior. Esto demanda una revisión integral de las estrategias de planificación, el fortalecimiento del



seguimiento interno y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales.

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones misionales, realizó el seguimiento y la evaluación, con corte a junio de 2025, de los planes institucionales exigidos por el Decreto 612 de 2018 y las demás normas concordantes en la materia. Como resultado de este ejercicio, se concluye que la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (HLCI) elaboró un total de diez (10) planes institucionales, de acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica durante la vigencia 2025, los cuales fueron debidamente publicados en la página web institucional.

Es importante resaltar que los líderes de proceso son responsables de establecer y mantener un adecuado Sistema de Control Interno, así como de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las tres líneas de defensa. De igual manera, corresponde a la Oficina de Planeación, junto con los líderes de cada proceso, garantizar la gestión oportuna de las acciones correctivas y la entrega de información completa, íntegra, actualizada y veraz para el desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben reportar oportunamente cualquier situación relevante o error que pueda afectar los resultados del seguimiento efectuado.

Como parte del proceso de seguimiento y evaluación, y en aras de fortalecer la mejora continua institucional, la Oficina de Control Interno formula las siguientes recomendaciones:

Se evidenció que la Entidad alcanzó un cumplimiento consolidado del 42% respecto a las actividades establecidas en los diferentes planes institucionales y estratégicos, destacándose la integralidad de los mismos y su publicación dentro de los plazos estipulados por la normatividad vigente.

Se recomienda adoptar las medidas necesarias para mejorar el avance de aquellos planes que presentan un nivel de cumplimiento bajo o no satisfactorio, con el propósito de incrementar los indicadores de gestión institucional.

Así mismo, se sugiere establecer un cronograma de autoevaluaciones y seguimientos, liderado por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica en

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





Hospital Local

Cartagena de Indias

coordinación con las áreas y/o dependencias responsables de la ejecución de los planes, a fin de detectar oportunamente posibles incumplimientos y definir planes de mejoramiento que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

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

