



HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO	FT-PC-002
VIGENCIA	oct-18
VERSION	3

Fecha de Elaboración		ENERO 2019							Revisó		MARTHA IRENE CRIALES NIETO						
Periodo Ejecutado		ENERO - DICIEMBRE 2019							Aprobó		ALVARO EDUARDO SANCHEZ MALDONADO						
Proceso	Nombre del Plan de Acción	Objetivo Institucional	Dimension del MIPG	Politica del MIPG	Actividades	Fecha de Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	Formulacion del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Soporte de Verificacion	Tipo de Riesgo	Descripcion del Riesgo	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)
JURIDICA	SOPORTE Y SEGURIDAD JURIDICA	Fortalecer los procesos de contratación con los terceros operadores a través de la herramienta de la supervisión.	3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.1 Capacitar semestralmente a los supervisores contractuales con apoyo de la Oficina de Control Interno y Gestión Humana	01/05/2019	31/05/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	Evaluación y seguimiento del 100% de los contratos con los terceros operadores a través de la supervisión.			Listado de asistencia a capacitaciones. Acta de realizacion de capacitacion firmada por los asistentes.	3. Riesgo Puro	Hace referencia a la posible materializacion de un detrimento patrimonial ocasionado por desconocimiento del procedimiento interno en materia de contratacion estatal	4. Plan de Desarrollo Institucional
			3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.2 Realizar revisión y socializar el manual de supervisión con apoyo de las oficinas de control interno, y garantía de calidad	01/04/2019	30/04/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje		Acta de reunion donde se verifique la revision y/o actualizacion del manual de supervision debidamente firmada. Acta de reunion donde quede especifica la socializacion realizada	15. Riesgo Politico	Hace referencia a los posibles cambios normativos realizados a nivel territorial o nacional que pueda afectar directamente las actividades de revision del manual	4. Plan de Desarrollo Institucional		
			3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.3 Crear o actualizar el instrumento de seguimiento y control a las supervisiones	03/06/2019	28/06/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje		Formato de seguimiento y control de supervisiones normalizado por la oficina de garantia de la calidad con su respectivo instructivo de diligenciamiento creado y/o actualizado.	2. Riesgo Aceptable	Hace referencia a los posibles problemas generados por el personal responsable del diligenciamiento del instrumento asociado a falta de conocimiento en materia contractual	4. Plan de Desarrollo Institucional		
			3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.4 Designar apoderado para concurrencia de la audiencia de conciliación en los casos en que se solicite su apoyo por parte de las dependencias del hospital.	02/01/2019	31/12/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)			100% de las controversias contractuales convocadas a Audiencia de Conciliación prejudicial/ extrajudicial	4. Riesgo Especulativo	Hace referencia al grado de formacion y experiencia que tenga el abogado que llevara el proceso judicial.	4. Plan de Desarrollo Institucional		



HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO	FT-PC-002
VIGENCIA	oct-18
VERSION	3

Participar en los procesos de defensa del hospital frente a las controversias médico asistenciales	3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.5	Convocar a comité de conciliación para análisis de las conciliaciones que se plantean ante el HU CARI E.S.E. trasladadas por la Gerencia	02/01/2019	31/12/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100% de las controversias contestadas y en seguimiento	Acta de reunion del comité de conciliacion donde se especifique los temas tratados.	2. Riesgo Aceptable	Hace referencia a las decisiones tomadas por el comité sobre si se concilia o no una pretencion, en caso contrario se resuelva a través de medio judicial	4. Plan de Desarrollo Institucional	
	3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.6	Entregar para la atención judicial el proceso al apoderado	02/01/2019	31/12/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje		Poderes conferidos a los apoderados	4. Riesgo Especulativo	Hace referencia al grado de formacion y experiencia que tenga el abogado que llevara el proceso judicial.	4. Plan de Desarrollo Institucional	
	Ajustar las actividades de la Oficina Juridica del HU CARI ESE, a las exigencias establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG).	3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.7	Proponer politica de prevencion de daño antijuridico que se ajuste a las necesidades actuales del HU CARI ESE	01/03/2019	29/03/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100% de las actividades realizadas asociadas al objetivos durante la vigencia 2019	Acta de Reunion donde se evidencie la propuesta de la politica realizada por la oficina juridica	4. Riesgo Especulativo	Hace referencia al grado de aceptabilidad de la lineamientos que conllevan al desarrollo de la politica al interior de la institucion por parte de sus ejecutores	
		3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.8	Socializar politica de prevencion de daño antijuridico al personal del HU CARI ESE	01/04/2019	30/04/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje		Acta de Reunion donde se evidencie la socializacion de la politica realizada por la oficina juridica	4. Riesgo Especulativo	Hace referencia al grado de aceptabilidad de la lineamientos que conllevan al desarrollo de la politica al interior de la institucion por parte de sus ejecutores	
		3. Gestion con Valores para Resultados	13.Defensa jurídica	1.9	Proponer lineamientos sobre prevencion de daño antijuridico en materia de contratacion estatal	01/03/2019	29/03/2019	Cociente entre el numero de actividades realizadas y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje		Acta de reunion donde se evidencie la propuesta de los lineamientos que se desean implementar al interior de la institucion	15. Riesgo Politico	Hace referencia a los posibles cambios normativos realizados a nivel territorial o nacional que pueda afectar directamente el establecimiento de los lineamientos	

Salud integral con calidad y cariño

Este documento es propiedad del Hospital Universitario CARI ESE, por lo tanto su reproducción total o parcial está prohibida