



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019



El presente informe se elabora parcialmente por el cuatrimestre Noviembre 2018 – Febrero de 2019, con el fin de dar aplicación al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011. A continuación, presentaremos los avances que se han dado en la Institución con respecto a dicho sistema, y analizando los diferentes módulos de control, dejando las recomendaciones necesarias que aporten a la mejora continua de la gestión institucional.

COMPONENTE TALENTO HUMANO:

En el desarrollo del cuatrimestre, la oficina de talento humano no ha realizado inducción al personal que ingresa a la institución por primera vez por cambios en la plataforma estratégica de la institución, una vez aprobados por medio de actos administrativos, se procederá a continuar con la reinducción para el personal antiguo e inducciones al personal que ingresa por primera vez a la institución, sin embargo se realizó inducción o entrenamiento a

los puestos de trabajo al personal que ingresó por primera vez a la institución:

Según el cronograma establecido para el periodo aquí mencionado se ejecutaron 13 capacitaciones, otras no se lograron ejecutar por disponibilidad de lugar.

En el proceso de gestión del talento humano, se desarrolla el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para la presente vigencia, Con base en este plan, el área ha venido desarrollando las diferentes actividades propuestas como cumpleaños colectivos realizados mes a mes en las distintas sedes llevando tortas para compartir los cumpleaños del mes, se realizó convocatoria y elección al nuevo comité de bienestar social junto con toda la documentación y evidencias del mismo. Se entregaron a los empleados de planta una bonificación para redimirla en viajes familiares, pago de estudios o compras y remodelación para la vivienda, además de unas anchetas con vinos y galletas navideñas. Se realizó también la evaluación de clima organizacional y capacitaciones en los centros de acuerdo a los resultados obtenidos en dicha encuesta. Por último, se realizó en conjunto con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la encuesta de Riesgo Psicosocial por medio de la herramienta PRAX-ONE proporcionada por la ARL SURA.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

ACTIVIDADES	FECHAS
Entrega de Anchetas Navideñas	Anual
Cumpleaños Colectivos	Mensual
Convocatoria nuevo comité de Bienestar social	Anual

En cumplimiento requisitos legales El artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo que ocurra en una empresa o actividad económica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente”, de tal manera que, para este periodo se realizaron los respectivos reportes de los accidentes que se presentaron, estos se hicieron en la página Web de la ARL SURA, en total se presentaron 6 accidentes laborales catalogados como leves, para evidenciar estas actividades se presenta el certificado de accidentalidad de noviembre 2018 a febrero 2019 descargado de la página de la ARL SURA, así como también los reportes de cada uno de los accidente.

Mediante el Decreto 723 de 2013, que estableció la obligación de las empresas de afiliar a las personas contratadas mediante un contrato de prestación de servicios superior a un mes (trabajador independiente o contratista), para esta vigencia se realizaron las respectivas afiliaciones del personal que inicia a laboral en el Hospital, en total se registraron en la plataforma de la ARL SURA 61 trabajadores garantizando así que tengan cobertura frente a los riesgos

ocupacionales, como evidencia de estas actividades se presenta el reporte descargado de la página de la ARL SURA, donde se detalla el numero de personas que se registraron y la respectiva fecha en la que se llevó a cabo la afiliación.

En cumplimiento de la política institucional, de carnetizar a todo el personal de la E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad, en este periodo se inició con dicha labor y para la fecha de febrero 28 se habían impreso y entregado un total 65 carnets, para evidenciar esta actividad se presentan los formatos donde se registra la firma del personal que se le entrega el carnet.

Para este periodo se proyectó y se gestionó la firma para la resolución 06 de 2019, que tiene como objeto “Por la cual se convoca la conformación del COPASST de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, para el periodo comprendido entre el 20 de enero 2019 al 20 de febrero de 2021”, como evidencia se envía la resolución firmada por la gerente avalando el proceso de renovación del comité paritario de Seguridad Y Salud En El Trabajo.

**COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO:**

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es una unidad funcional y fundamental de acuerdo a nuestra misión y visión institucional, de acuerdo a su competencia como prestador de nivel primario, el cual corresponde al fomento de la





INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

salud y reducción de la morbi-mortalidad evitables en la población de nuestro municipio, en el análisis del contexto institucional siempre se está alrededor de la mejora continua en la prestación del servicio de Salud con los; Programas de detección temprana y protección específica, Programa Ampliado Inmunización, programas de servicios Amigables para jóvenes y adolescentes, adultos mayores con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares - metabólicas, programa plan de búsqueda de gestantes con el objetivo de garantizar la maternidad segura para la prevención y Detección Temprana de las variables trazadoras de un Alto Riesgo Obstétrico logrando reducir las tasas de morbimortalidad prevenible del binomio madre e hijo, a cargo de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL .

En la institución han surgido algunas series de innovación y cambios estratégicos que apuntan a mejorar la prestación de los servicios como son:

Conformación de un comité de contratación de la ESE para los estudios técnicos, financieros y científicos de la viabilidad de los contratos apoyándonos en todo el marco normativo que les da a las IPS para tener la capacidad de decidir cuándo es un bueno y seguro los acuerdos de voluntades de la prestación de servicio de p y p, por consiguiente se han realizado las objeciones

y devoluciones de las minutas contractuales con copia al ante (SSM- SSD) como ente de vigilancia, inspección y control, para que tomen las medidas como garante en la evaluación del subsidiado y seguimiento en la gestión del riesgo.

Logramos el aumento del valor UPC/USUARIO, para las actividades de promoción, prevención y recuperación de la Salud con las diferentes EPS.

Se aumentó el talento humano del equipo Interdisciplinario de uso exclusivo para la prestación de servicios de maternidad segura con el número de 10 médicos entrenados en el Programa, 1 promotora para la búsqueda de pacientes con gravindex positivos casas a casa.

Se incluyó nuevo talento humano para los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes como 1 higienista oral, 1 enfermera, 1 auxiliar de salud.

Sea cumplido en un 100% con el cargue de la estructura de 4505 para el reporte a las diferentes EPS correspondiente a las actividades de detección temprana y protección específica.

Se obtuvo ante la evaluación final y monitoreo de las acciones integrales del riesgo en salud en las actividades de Detección Temprana y Protección Específica, realizada por la Gobernación del Atlántico un porcentaje de **98.3%** el cual es superior ya que está en la escala entre el 90%-100%.





INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

Se implementó el plan de acción, para el cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud (PAIS-MIAS-RIAS).

Se asignó un operador del call center exclusivo para maternidad segura con el fin de garantizar una atención exclusiva para la asignación de cita a las gestantes, al igual se implementó la programación y el agendamiento de cita en los dos centros de maternidad con el fin de mejorar y garantizar la captación e inscripción temprana de las usuarias.

A través de colegio san José se recibió donación de anchetas para las gestantes PPNA VENEZOLANAS para la atención inicial del parto y puerperio.

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad se mantiene en el fomento, la promoción y educación en estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares – metabólicas a través de las estrategias como en los programas:

- a- Programa de servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes SSAAJ (por la estrategia de jóvenes educando a jóvenes, actividades de demanda inducida captación y procesos de intervención DTPE). han participado en actividades lúdicas y recreativas.
- b- Programa de adulto mayor por cada sede con las asociaciones de grupos

de personas de la tercera edad con el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y educativas.

- c- Programa de Búsqueda Activa de Gestantes “Se Buscan” Mujeres Embarazadas, el cual fue certificado a través del ministerio del interior dando certificación de registro obra literaria inédita. A si mismo se logró la patente de esta actividad que se realiza por el talento humano de vacunadoras casas a casa de los barrios de nuestro Municipio.

Se han incrementado las búsquedas activas institucionales (BAI) de Eventos de Interés en Salud Pública a partir de la revisión de registros de consultas p y p y laboratorios clínicos. Los Eventos de Interés en Salud Pública en los que se desarrollaron las BAI mediante RIPS, a través del módulo de BAI de SIANIESP, utilizando los diagnósticos que nos lleven a cumplir con la definición de casos para cada evento, se hizo con una periodicidad de cada tres meses utilizando los formatos BAI del Instituto Nacional de Salud, destacándose en el comité de gerente departamental realizado por la gobernación del Atlántico.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019



COMPONENTE	% DE AVANCES
Mapa de Riesgo de Corrupción	100%
Mapa de Riesgo de Gestión	81
RESULTADO PROMEDIO	90%

del mapa de riesgos por procesos y de corrupción se ejecutaron en un 81% y 100% respectivamente

se identificaron los riesgos por procesos y los riesgos por corrupción en la entidad vigencia 2019, los cuales fueron publicados en la página web de la institución dentro del término establecido. A la fecha se encuentran ejecutando las acciones con el fin de minimizar la ocurrencia de estos



COMPONENTE INSTITUCIONAL: AUTOEVALUACION

La Oficina Asesora de Planeación, realiza ejercicios de monitoreo y mensualmente solicita a las dependencias las evidencias de las actividades ejecutadas.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:

Se medio la efectividad de los controles diseñados para cada riesgo identificado por proceso y de corrupción, y el resultado fue el siguiente:

Se realizó seguimiento a las actividades del plan operativo anual el cual se constituye como herramienta evaluadora del plan de desarrollo institucional para lograr con el cumplimiento de metas, que permite además evaluar la gestión de cada dependencia de la entidad.

Además la oficina asesora de planeación ha liderado el proceso de implementación en el modelo integral de gestión MIPG realizando los



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

autodiagnósticos de cada una de las dimensiones del modelo, capacitación a los funcionarios de la entidad sobre la actualización del modelo integral de planeación y gestión de la entidad



COMPONENTE AUDITORIA INTERNA:

En el presente cuatrimestre se realizaron las auditorias conforme a lo establecido en el cronograma de auditoria interna 2018, y se realizó el cronograma auditoria interna 2019, se rindieron los informes tales como al comportamiento de las PQRSD-F, efectividad de los controles diseñados en los mapas de riesgos de corrupción y por procesos, actividades de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento Institucional, informe de control interno contable, de igual forma la Función Publica habilito la plataforma para rendir Furag II .

En el seguimiento al tercer y último cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2018, se detallan los avances con base en los compromisos adquiridos por las áreas, al igual que se identificaron algunos casos de

actividades que por distintas razones, no se alcanzaron a cumplir en su totalidad, en la forma como se propusieron en la formulación de este Plan. Sin embargo, el cumplimiento se dio en un 96% de avance:

COMPONENTE	% DE AVANCES
Gestion de Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgo de Corrupción	100%
Racionalización de Tramites	88%
Rendición de Cuenta	97.2%
Servicio al Ciudadano	100%
Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	94.5%
RESULTADO PROMEDIO	96%

Por otro lado, la oficina asesora del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, realizó Visitas de Auditoria Internas para verificación de Seguimiento a las condiciones mínimas de Habilitación, en todos los estándares de la Resolución 2003 en las 9 sedes de la ESE se realizaron, Se realizaron Visitas de 13 Auditoria Internas de Seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías internas y círculos en diferentes sedes de la ESE se realizaron, se recibieron y acompañaron 15 visitas de auditoria Externas entre los meses de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, se hicieron 18 Círculos de calidad en las





INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

diferentes sedes, se realizaron 16 auditorías medicas internas en programas de p y p, programa de Gestantes, Urgencias y Programa de Hipertensión Arterial en los meses de Noviembre de 2018 hasta Febrero de 2019

Se realizaron evaluaciones del programa de seguridad del paciente basadas en los lineamientos nacionales de buenas prácticas de seguridad del paciente y listas de chequeo a través de las rondas mensuales para su seguimiento ejecutándose 15 en total para los meses de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, se realizaron 8 unidades de análisis de eventos adversos reportados a la unidad de auditoria y calidad.

Se realizó evaluación, análisis y reporte de indicadores del sistema de información para la calidad por cada una de las entidades responsables del pago que en total fueron 32 reportes realizados a las diferentes EAPB y 2 reportes a entidades de control.

Las Auditorías tanto internas como Externas han sido debidamente socializadas con los diferentes líderes de proceso.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

esde el área de calidad se proyectaron en el programa de seguridad del paciente 10

planes de mejoramiento en los meses de Noviembre 2018 a Febrero de 2019, derivados de las unidades de análisis generados de los eventos adversos clasificados como tal, tienen seguimiento posterior a través de las rondas de seguridad, se proyectaron 9 planes de mejoramiento derivados del componente habilitación de las auditorías externas, se solicitaron y concertaron 18 planes de mejoramiento de auditorías externas recibidas en la ESE, con las diferentes áreas responsables, de igual forma de acuerdo a los 9 eventos reportados siendo gestionados por el área en un 100%, con las unidades de análisis de las cuales se generaron planes de mejoramiento, en los diferentes centros de salud, haciendo la socialización respectiva con los diferentes líderes de proceso para su posterior seguimiento.

En lo relacionado con el plan de mejoramiento institucional elaborado en la vigencia 2018, producto de la auditoria regular de la vigencia 2016 realizada por la Contraloría Municipal de Soledad, la oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento logrando la consolidación de evidencias sobre las metas con corte a enero de 2019, con el fin de reportar los avances al mencionado ente de control.





**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

Así mismo la entidad en el mes de enero del presente año suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Soledad, producto de la auditoria regular practicada a la vigencia 2017

8	MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD	5	1,5
TOTAL		158	1,52

Durante el mes de noviembre 2018 se realizo el procedimiento de autoevaluación con base a la Res, 13112 Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia versión 003, y la Res. 2082/14 mediante la cual se dictan las disposiciones para la operatividad del SUA y en ella se indican dentro del procedimiento de autoevaluación las dimensiones de enfoque, implementación y resultados, así como se establecen las evaluaciones cuali y cuantitativas entre otro. Para iniciar este proceso se procedió a realizar la selección y conformación del equipo de autoevaluación, se efectuó su capacitación y entrenamiento, por otro lado, se establecieron tal como se detallan los equipos de trabajo. A continuación, se presentan cada uno de los resultados obtenidos de la calificación por grupo de estándares en la autoevaluación para la vigencia 2018.

Nº	GRUPO DE ESTANDARES	# DE ESTANDARES EVALUADOS	CALIFICACION INDIVIDUAL POR GRUPO
1	CLIENTE ASISTENCIAL	74	1,6
2	DIRECCIONAMIENTO	13	1,3
3	GERENCIA	15	1,4
4	GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	16	1,6
5	GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	11	1,6
6	GERENCIA DE LA TECNOLOGIA	10	1,5
7	GERENCIA DE LA INFORMACION	14	1,6

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que los grupos de estándares que reportan más avances son cliente asistencial, gerencia de la información, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico, con una calificación de 1,6, seguido de mejoramiento continuo., gerencia de la tecnología, con una calificación de 1,5 y en menor grado de cumplimiento con 1,4 el estándar de gerencia, el estándar de direccionamiento 1,3 para un resultado final de 1.52.

**ANÁLISIS COMPARATIVO
PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN
VIGENCIA 2017-2018**

Comparadas las autoevaluaciones de las vigencias 2017 y 2018, podemos inferir que los grupos de estándares que se relacionan reportan una mejora en sus resultados el del cliente asistencial al pasar 1,20 a 1,60, talento humano de 1,04 a 1,6, gerencia del ambiente físico 1,11 a 1,6, gerencia de la tecnología 1,01 a 1,5 y mejoramiento continuo de la calidad de 1,34 a 1,5, resultados que son evidenciados con la calificación global de la vigencia en mención al pasar de 1,21 a 1,52.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

Nº	GRUPO DE ESTANDARES	# DE ESTANDARES EVALUADOS	CALIFICACION INDIVIDUAL POR GRUPO 2017	CALIFICACION INDIVIDUAL POR GRUPO 2018
1	CLIENTE ASISTENCIAL	74	1,2	1,6
2	DIRECCIONAMIENTO	13	1,46	1,3
3	GERENCIA	15	1,46	1,4
4	GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	16	1,04	1,6
5	GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	11	1,11	1,6
6	GERENCIA DE LA TECNOLOGIA	10	1,01	1,5
7	GERENCIA DE LA INFORMACION	14	1,04	1,6
8	MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD	5	1,34	1,5
TOTAL		158	1,21	1,52

nuevas para implementar, atrasadas 2% y para el 2018 1%, no iniciadas 7% y no quedan sin inicio ninguna para el 2018, en conclusión la proporción de cumplimiento para el 2018 fue igual para la vigencia 2017.

CIERRE PAMEC VIGENCIA 2018

Para el cierre de la vigencia PAMEC 2018 se realizará el procedimiento de retroalimentación de los resultados obtenidos, plasmados mediante los anexos del documento PAMEC, evidenciados a través de registros de asistencias, fotográficos, actas, levantamiento de procedimientos como, PAMEO, fuentes de indicadores, asignación de citas, registros y admisiones y preparación del paciente, proceso SIAU, programa de educación continuada, relación docencia — servicio, gestión ambiental entre otros, y la ejecución de las actividades de mejora desarrolladas en el periodo comprendido entre septiembre — diciembre de 2018, obteniéndose un resultado final de la efectividad del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de un 91%.

EFFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA 2017 2018

PORCENTAJE DE EJECUCION	2017		2018	
	Nº	%	Nº	%
COMPLETO	162	90%	52	90%
EN DESARROLLO	1	1%	5	9%
ATRASADO	4	2%	1	1%
NO HA INICIADO	13	7%	0	0%
TOTALES	180	100%	58	100%

Comparados los resultados de los estados de la ejecución de las acciones de mejora en las vigencias 2017 y 2018, se puede analizar que se obtuvo un cumplimiento del 90% y 90% respectivamente, para los procesos priorizados mientras que en desarrollo se presentaron 1% y 9% desbalance que se explica por las razones ya indicadas y además estas fueron actividades





**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La oficina SIAU promueve el uso del nuevo canal



de comunicaciones implementado para la asignación de citas como es el WhatsApp:



La oficina de Comunicaciones mantiene informados de toda la gestión institucional, al igual temas de interés y de actualidad sobre la administración pública en general, a todos los servidores del municipio de Soledad, sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general a través de nuestras redes sociales

Para difusión de noticias al interior de la entidad se dispuso de chat de WhatsApp y de Boletín interno llamado "NOTIMATERNO". Igualmente se cuenta con variedad de formas de refuerzo, como el correo electrónico interno, carteleras y las pantallas de televisión dispuestas en los distintos centros de salud de la Entidad.

La entidad realiza campañas publicitarias en pro de impulsar las actividades que contemplen entre otros aspectos la prevención, control de las enfermedades y la promoción de la salud, en medios radiales, publicación de notas periodísticas en los diferentes medios escritos y televisivos de comunicación local y regional, así como en la web.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

A continuación, nuestras noticias:



Se han realizado videos institucionales con el fin de dar a conocer con mayor amplitud las actividades realizadas por la entidad, así como piezas audiovisuales en las q se promocionan los servicios médicos y campañas preventivas, cuyo objetivo es llegar a la comunidad de manera educativa.



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

PERIODO: CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019



Se deben tomar acciones que permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan entorpecer el desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje principal de la correcta implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno.

Implementar Programa de Gestión Documental.

RECOMENDACIONES

Implementación de la autoevaluación institucional por procesos basado en la autovaloración del control, que comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión gerencial

Construcción, Aprobar y adoptar los procesos, procedimientos, manuales, guías y protocolos levantados, que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, procurando su simplificación y actualización de manera permanente.

Implementar el sistema de gestión documental en la entidad, acorde a la ley 594 del 2000

Zulma Manotas Roa
ZULMA MANOTAS ROA
Jefe Oficina de Control Interno