

INFORME DE MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2019

Presentado por: **Yadid Sofia Ruiz Ossio**
Profesional Especializado
Planeación y Gestión Comercial
Enero 27 de 2020

INFORME DE MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto presentar el resultado de la gestión adelantada en cada uno de los planes y tareas definidas en el plan de acción institucional finalizada la vigencia 2019.

- 1. Acopiar y publicar mediante el Plan Anual de Adquisiciones, todas las necesidades de contratación de la ESE orientadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y a su correcto funcionamiento.**

Esta tarea fue cumplida de conformidad con lo establecido en la norma y se publicó en la página web de la entidad y en SECOP en los términos establecidos como lo dispone el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015. **Indicador:** Cumplimiento en la publicación de documento en página web de la entidad. **Resultado:** (100%).

- 2. Seguimiento a la ejecución y control del Plan Anual de Adquisiciones orientado al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y al funcionamiento de la ESE.**

De acuerdo con las compras planeadas a realizar en la entidad para la gestión de su misión y de acuerdo con la ejecución presupuestal, se informa que se presupuestó para las compras de la vigencia 2019 un valor de \$14'067.626.000 y la ejecución real de las compras a 31 de diciembre de 2019 fue de \$22'038.948.366. **Indicador:** (Valor ejecutado del P.A.A./Valor presupuestado el P.A.A.) x 100% **Resultado:** (156.7%)

- 3. Elaborar autodiagnóstico de la gestión del talento humano de la Entidad. Indicador.**

La oficina de Talento Humano realizó el autodiagnóstico de la ESE en los aspectos concernientes al talento humano para determinar las actividades y estrategias a implementar en el plan estratégico de talento humano, esta tarea se realizó en el mes de enero de la vigencia actual. **Indicador:** Cumplimiento en la elaboración del autodiagnóstico **Resultado:** (100%).

- 4. Formular el Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Incentivos Institucionales, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)**

El plan estratégico de talento humano se encuentra publicado y disponible para su consulta en la página web de la ESE, este involucra las actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de capacitaciones y el plan anual de vacantes en el enlace de transparencia/planes institucionales. **Indicador:** Cumplimiento en la Construcción del documento. **Resultado:** (100%).

5. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico del Talento Humano

La socialización del plan estratégico de talento humano se realizó el 28 de junio de 2019 en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tal cual como se evidencia en acta No. 002-2019 de dicho comité. **Indicador:** Cumplimiento de socialización en reunión de Comité. **Resultado:** (100%).

6. Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano

El desarrollo del plan estratégico de talento humano no pudo alcanzar la meta propuesta del 90%, una vez consultado con el líder responsable del plan, manifestó que el plan se ajustó en su planeación a los lineamientos de MIPG y que este modelo aún está en proceso de implementación en la ESE, por lo que su avance ha sido lento. **Indicador:** Actividades ejecutadas del plan/ Actividades planeadas del plan x100. **Resultado:** (55%).

7. Diagnóstico de la necesidad de capacitaciones de la ESE.

En el mes de enero de 2019 la profesional de talento humano realizó el acopio de todas las necesidades de capacitación que consideraron los líderes de proceso son necesarias para el cumplimiento misional de la ESE y que son necesarias para desarrollar las competencias del personal trabajador. **Indicador:** Cumplimiento en el Levantamiento de la matriz de necesidades **Resultado:** (100%).

8. Fortalecer la cultura organizacional mediante capacitaciones al 90% del recurso humano de la institución, incluyendo al personal vinculado a través de los aliados.

Al cierre de la vigencia 2019 no se lograron realizar todas las actividades de capacitación planeadas, se fijó una meta de cumplimiento del 90%. El plan de capacitaciones se estructuró bajo 57 actividades de capacitación, de las cuales solo se pudieron realizar 36, una de las razones por las cuales no se pudieron realizar algunas actividades corresponden a la disponibilidad de recursos económicos y otras porque fueron reemplazadas a lo planeado por actividades que ofrecía el ente territorial sin costo. **Indicador:** (Actividades ejecutadas del cronograma de

capacitación/ Actividades planeadas del cronograma de capacitación) x100.
Resultado: (63%).

9. Adopción de la Nueva Política de Gestión Documental.

La política de gestión documental fue formulada y presentada a la alta gerencia, se procedió a socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta 002-2019), el cual autorizó su adopción mediante acto administrativo, Resolución 084 de 28 de junio de 2019. **Indicador:** Acto administrativo para la adopción de la política. **Resultado:** (100%).

10. Formulación del Programa de Gestión Documental.

La ESE a través del proceso de contratación No. 087-2019, se encargó de hacer el levantamiento del Programa de Gestión Documental, el documento que evidencia la construcción del instrumento archivístico reposa en los archivos de la Gerencia. Se adopta el programa bajo el acto administrativo No. 203 de diciembre 31 de 2019 **Indicador:** Acto administrativo para la adopción del programa. **Resultado:** (100%).

11. Socialización del Programa de Gestión Documental a los responsables de las unidades productoras de documentos de la ESE.

La Gerencia de la ESE, mediante reunión efectuada el 27 de diciembre de 2019, con los líderes de proceso y el contratista seleccionado para la construcción del instrumento, realizó socialización del programa de gestión documental levantado para ser aplicado en la entidad. La evidencia de la reunión reposa en los archivos de la gerencia. Parte del personal que responde por unidades productoras al momento de la socialización se encontraba de vacaciones, lo que requiere se le sea programada una nueva oportunidad de socialización. **Indicador:** (Personal Asistente/ Listado líderes responsables de las unidades productoras de documentos). **Resultado:** (80.6%).

12. Implementación del programa de Gestión Documental.

Se realizaron las dos actividades que estaban programadas para realizar según el cronograma de actividades para la vigencia, el soporte reposa en el informe del contratista. **Indicador:** Generación del Cronograma de actividades. **Resultado:** (100%).

13. Incremento de la facturación coherente con portafolio.

A corte 31 de diciembre 2019, se generó un aumento en la venta con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se generó una venta de \$ 26´949.918.017

mientras que en el mismo periodo de 2018 la venta fue de \$ 19'951.958.650, por tanto, el **Indicador:** Porcentaje de incremento de ventas por servicios en periodo comparado con el periodo inmediatamente anterior, es de **Resultado:** (35.1%).

14. Racionalización de gastos mediante el uso adecuado de los recursos.

En el primer semestre de la vigencia 2019 se implementaron estrategias de racionalización de los costos y gastos, los cuales se vieron reflejados en gran diferencia con respecto a la vigencia anterior en el mismo periodo, sin embargo, a finales del segundo semestre se dispararon algunos gastos, lo que se refleja en un aumento de los costos, afectándose la consecución de la meta. El costo de ventas de final de la vigencia paso en 2018 de \$19'945.294.024 a 2019 en \$22'510.439.442. **Indicador:** Porcentaje de disminución de los costos de ventas en el periodo comparado con el periodo inmediatamente anterior. **Resultado:** (12.9%).

15. Optimización de la recuperación de cartera.

La efectividad de la recuperación de cartera sigue siendo baja frente a la meta propuesta que es de un 70%, muy a pesar de toda la gestión de venta que realiza la ESE. **Indicador:** Cartera recuperada del periodo/ Valor de las cuentas por cobrar en el periodo X 100. **Resultado:** (35.6%)

16. Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente de la institución.

En el programa de seguridad del paciente en la ESE se definieron 250 actividades a realizar y a la fecha de corte de este informe diciembre 31 de 2019 se cumplió con el desarrollo de todas las actividades programadas. **Indicador:** No de actividades desarrolladas en el PSP/ Total de actividades programadas en el PSP. **Resultado:** (100%).

17. Lograr un incremento de 0,2 en la evaluación total de estándares de Acreditación.

Una vez evaluados los indicadores del estándar de acreditación, se valida un resultado de 0,5 puntos de incremento, cumpliéndose con la meta establecida. **Indicador:** Incremento de 0,2 puntos con respecto a la autoevaluación inmediatamente anterior.

18. Fortalecer el Proceso de gestión ambiental en la institución dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aportando así a la mejora del medio ambiente.

A continuación, se presenta un listado de las actividades desarrolladas a corte mayo 2019, algunas son de carácter rutinario y otras son programadas para poder ser ejecutadas.

- Lavado de instalaciones del Hospital Niño Jesús.
- Reunión de Comité de gestión ambiental (GAGAS)
- Realizar Rondas de seguridad: Inspeccionar limpieza y desinfección de los servicios
- Inspeccionar el cargue y transporte externo de los residuos
- Inspeccionar la limpieza y desinfección de las áreas de depósito temporal de residuos hospitalarios y similares.
- Inspección de la clasificación y disposición final de medicamentos vencidos y de control.
- Rendición RESPEL ante el IDEAM
- Enviar informes RH1 cada seis meses a la autoridad ambiental competente (Barranquilla Verde).
- Socialización de las guías de bioseguridad y guías de residuos sólidos.
- Conmemoración del día del agua.
- Conmemoración del día del ahorro de energía.
- Lavado de pisos del servicio de urgencias general (brigada de pisos).
- Capacitación al personal asistencial en disposición de residuos sólidos.
- Capacitación al personal de servicios generales en manejo de residuos y reciclaje.
- Fumigación.

Indicador: % de cumplimiento del cronograma de actividades programadas del PGA. **Resultado:** (79%).

19. Mantener y fortalecer la estrategia IAMI como modelo de atención institucional.

Se elaboro el documento de socialización de la estrategia IAMI y en conjunto con el personal estudiantil de enfermería se realizaron más de las dos jornadas planeadas por mes. **Indicador:** Elaboración del Documento que relaciona toda la formulación de la estrategia para su socialización a la comunidad y socialización del mismo. **Resultado:** (204.2%).

20. Fortalecimiento de los convenios Docentes Asistenciales.

Al cierre de la vigencia la ESE cuenta con 14 convenios suscritos, los cuales se encuentran activos todos, con rotación de estudiantes en los diferentes servicios. **Indicador:** No de Convenios Docentes asistenciales revisados /Total de convenios docente existentes. **Resultado:** (100%).

21. Formular el plan de auditorías.

El área de control interno formuló el plan de auditorías para la vigencia 2019, a su vez el área de Calidad tiene su respectiva programación de auditorías consolidada en el PAMEC de la ESE. Este último fue socializado y se ejecutó según su programación. **Indicador:** Formulación del Plan de Auditorías. **Resultado:** (100%).

22. Socializar el cronograma del plan de auditorías.

El plan general de auditorías fue socializado directamente por el asesor de control interno a la gerencia y a cada uno de los responsables de procesos, las evidencias reposan en el archivo de dicha oficina. **Indicador:** Documento de asistencia a la socialización (Personal Asistente/ Listado líderes responsables de procesos). **Resultado:** (100%).

23. Realizar auditorías.

De las 10 auditorías planeadas para la vigencia de 2019, el asesor de la oficina de control interno realizó 8 de ellas. **Indicador:** No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas. **Resultado:** (80%).

24. Generar informe de auditorías.

El asesor de control interno levantó un total de 8 informes, uno por cada área auditada. **Indicador:** Presentación documento. **Resultado:** (80%).

Presentado por:

YADID SOFIA RUIZ OSSIO
Profesional Esp. Planeación y Gst. Comercial

Copia de Original firmado

Plan de Acción Institucional 2019

Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018	Relación con el Plan Estratégico		Responsable	Meta					Indicador	Recursos	Medición		
			Objetivos, Metas o Proyectos relacionados	Acciones		Tiempo		Valor Meta	Nombre producto	Unidad de medida			% Cumplimiento del Indicador	Fecha de Evaluación	
						Fecha Inicio	Fecha Finalización								
Gestión con Valores para Resultados	1	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Fortalecimiento del portafolio de servicios de la ESE	Acopiar y publicar mediante el Plan Anual de Adquisiciones, todas las necesidades de contratación de la ESE orientadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y a su correcto funcionamiento.	Subgerencia Científica, Subgerencia Administrativa y Grupo Funcional Suministros	01-ene-19	31-ene-19	100%	Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje	Cumplimiento en la publicación de documento en pagina web de la entidad	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Gestión con Valores para Resultados	2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Fortalecimiento del portafolio de servicios de la ESE	Seguimiento a la ejecución y control del Plan Anual de Adquisiciones orientado al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y al funcionamiento de la ESE.	Subgerencia Científica, Subgerencia Administrativa y Grupo Funcional Suministros	01-ene-19	31-dic-19	90%	Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje	(Valor ejecutado del P.A.A./Valor presupuestado el P.A.A.) x 100%	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	156.7%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	3	Gestión Estratégica del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Elaborar autodiagnóstico de la gestión del talento humano de la Entidad	Talento Humano	01-ene-19	15-ene-19	100%	Plan Estratégico del Talento Humano	Porcentaje	Cumplimiento en la elaboración del autodiagnostico	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	4	Gestión Estratégica del Talento Humano	-Plan Estratégico del Talento Humano -Plan de Incentivos Institucionales -Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -Plan Anual de Vacantes	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Formular el Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Incentivos Institucionales, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)	Talento Humano	16-ene-19	21-ene-19	100%	Plan Estratégico del Talento Humano	Porcentaje	Construcción del documento	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	5	Gestión Estratégica del Talento Humano	-Plan Estratégico del Talento Humano -Plan de Incentivos Institucionales -Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -Plan Institucional de Capacitación -Plan Anual de Vacantes	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico del Talento Humano	Talento Humano	21-ene-19	23-ene-19	100%	Plan Estratégico del Talento Humano	Porcentaje	Cumplimiento de reunión de Comité	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	6	Gestión Estratégica del Talento Humano	-Plan Estratégico del Talento Humano -Plan de Incentivos Institucionales -Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -Plan Anual de Vacantes	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Incentivos Institucionales, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)	Talento Humano	22-ene-19	31-dic-19	90%	Plan Estratégico del Talento Humano	Porcentaje	(Actividades ejecutadas del plan/ Actividades planeadas del plan) x100	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	55.0%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	7	Gestión Estratégica del Talento Humano	Plan Institucional de Capacitaciones	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Diagnostico de la necesidad de capacitaciones de la ESE.	Talento Humano	01-ene-19	15-ene-19	100%	Matriz de necesidades de capacitación	Porcentaje	Levantamiento de la matriz de necesidades	Humanos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Talento Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación	8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Plan Institucional de Capacitaciones	Garantizar un talento humano comprometido y satisfecho	Fortalecer la cultura organizacional mediante capacitaciones al 90% del recurso humano de la institución, incluyendo al personal vinculado a través de los aliados	Talento Humano	01-ene-19	31-dic-19	90%	Cronograma de capacitación	Porcentaje	(Actividades ejecutadas del cronograma de capacitación/ Actividades planeadas del cronograma de capacitación) x100	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	63.0%	14-ene-20
Información y Comunicación	9	Política de Gestión documental	PINAR	Gestión de desarrollo y monitoreo de la Planeación Estratégica.	Adopción de la Nueva Política de Gestión Documental	Gerencia	01-ene-19	31-ene-19	100%	Política de gestión documental	Porcentaje	Acto administrativo para la adopción de la política	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Información y Comunicación	10	Política de Gestión documental	PINAR	Gestión de desarrollo y monitoreo de la Planeación Estratégica.	Formulación del Programa de Gestión Documental	Gerencia Subgerencia Administrativa Planeación	31-ene-19	04-may-19	100%	Programa de Gestión Documental	Porcentaje	Acto administrativo para la adopción del programa	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Información y Comunicación	11	Política de Gestión documental	PINAR Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión de desarrollo y monitoreo de la Planeación Estratégica.	Socialización del Programa de Gestión Documental a los responsables de las unidades productoras de documentos de la ESE	Talento Humano Planeación	04-may-19	31-dic-19	80%	Acta de Asistencia	Porcentaje	Personal Asistente/ Listado líderes responsables de las unidades productoras de documentos	Humanos, físicos y tecnológicos	80.6%	14-ene-20
Información y Comunicación	12	Política de Gestión documental	PINAR Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión de desarrollo y monitoreo de la Planeación Estratégica.	Implementación del programa de Gestión Documental	Gerencia Subgerencia Administrativa Planeación	04-may-19	31-dic-19	80%	Cronograma de actividades	Porcentaje	(Actividades ejecutadas del cronograma / Actividades planeadas del cronograma) x100	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Evaluación de resultados	13			Gestión Financiera Eficiente	Incremento de la facturación coherente con portafolio.	Facturación	01-ene-19	31-dic-19	10%	Descripción de ventas por centros de costos	Porcentaje	Porcentaje de incremento de ventas por servicios en periodo comparado con el periodo inmediatamente anterior	Humanos, físicos y tecnológicos	35.1%	14-ene-20
Gestión con Valores para Resultados	14			Gestión Financiera Eficiente	Racionalización de gastos mediante el uso adecuado de los recursos	Financiera. Líderes de procesos	01-ene-19	31-dic-19		Descripción de gastos por centros de costos	Porcentaje	Porcentaje de disminución de los costos de ventas en el periodo comparado con el periodo inmediatamente anterior	Humanos, físicos y tecnológicos	12.9%	14-ene-20
Gestión con Valores para Resultados	15			Gestión Financiera Eficiente	Optimización de la recuperación de cartera	Cartera	01-ene-19	31-dic-19	70%	Balance General	Porcentaje	Cartera recuperada del periodo/ Valor de las cuentas por cobrar en el periodo X 100	Humanos, físicos y tecnológicos	35.6%	14-ene-20
Evaluación de resultados	16			Gestión de Calidad de los servicios enfocada a Seguridad, prevención del riesgo y humanismo en la atención.	Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente de la institución	Subgerente Científico, Líder de Seguridad del paciente	01-ene-19	31-dic-19	90%	Programa de Seguridad del Paciente	Porcentaje	No de actividades desarrolladas en el PSP / Total de actividades programadas en el PSP	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Evaluación de resultados	17			Gestión de Calidad de los servicios enfocada a Seguridad, prevención del riesgo y humanismo en la atención.	Lograr un incremento de 0,2 en la evaluación total de estándares de Acreditación	Subgerente Científico, Administrativo, líderes de procesos y calidad	01-ene-19	31-dic-19	+0.2	Autoevaluación de Acreditación	puntaje	Incremento de 0,2 puntos con respecto a la autoevaluación inmediatamente anterior	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	0.5	14-ene-20

Plan de Acción Institucional 2019

Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018	Relación con el Plan Estratégico		Acciones	Responsable	Meta				Indicador	Recursos	Medición	
			Objetivos, Metas o Proyectos relacionados	Tiempo			Unidad de medida	% Cumplimiento del Indicador	Fecha de Evaluación					
				Fecha Inicio						Fecha Finalización			Valor Meta	
Evaluación de resultados	18		Gestión de Calidad de los servicios enfocada a Seguridad, prevención del riesgo y humanismo en la atención.	Fortalecer el Proceso de gestión ambiental en la institución dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aportando así a la mejora del medio ambiente.	Subgerencia Administrativa	01-ene-19	31-dic-19	90%	Cumplimiento	Porcentaje	% de cumplimiento del cronograma de actividades programadas del PGA	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	79.0%	14-ene-20
Evaluación de resultados	19		Fortalecimiento del portafolio de servicios de la ESE	Mantener y fortalecer la estrategia IAMI como modelo de atención institucional	Subgerencia Científica	01-ene-19	31-dic-19	90%	Modelo de Atención Ajustado	Porcentaje	Documento	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	204.2%	14-ene-20
Evaluación de resultados	20		Gestión de Calidad de los servicios enfocada a Seguridad, prevención del riesgo y humanismo en la atención.	Fortalecimiento de los convenios Docentes Asistenciales	Subgerencia Científica	01-ene-19	31-dic-19	90%	Convenios realizados	Porcentaje	No de Convenios Docencia asistenciales revisados /Total de convenios docencia existentes	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Control Interno	21	Control Interno Servicio Al Ciudadano Racionalización de Trámites Integridad	Interiorizar la cultura del autocontrol y la prevención del riesgo	Formular el plan de auditorias	Control Interno Calidad	01-ene-19	31-ene-19	100%	Plan de Auditorias	Porcentaje	Documento	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Control Interno	22	Control Interno Servicio Al Ciudadano Racionalización de Trámites Integridad	Interiorizar la cultura del autocontrol y la prevención del riesgo	Socializar el cronograma del plan de auditorias	Control Interno Calidad	31-ene-19	15-feb-19	100%	Plan de Auditorias	Porcentaje	Documento	Humanos, físicos y tecnológicos	100.0%	14-ene-20
Control Interno	23	Control Interno Servicio Al Ciudadano Racionalización de Trámites Integridad	Interiorizar la cultura del autocontrol y la prevención del riesgo	Realizar auditorias	Control Interno Calidad	15-feb-19	31-dic-19	90%	Plan de Auditorias	Porcentaje	No de auditorias realizadas / No de auditorias programadas	Humanos, físicos y tecnológicos	80.0%	14-ene-20
Control Interno	24	Control Interno Servicio Al Ciudadano Racionalización de Trámites Integridad	Interiorizar la cultura del autocontrol y la prevención del riesgo	Generar informe de auditorias	Control Interno Calidad	01-feb-19	31-dic-19	100%	Plan de Auditorias	Porcentaje	documento	Humanos, físicos y tecnológicos	80.0%	14-ene-20

Copia de Original Firmado