

MUNICIPIO	ITAGUI
ENTIDAD	ESE HOSPITAL DEL SUR
NOMBRE	LUCELLY ALZATE RIOS
CARGO	ASESORA DE CALIDAD
CEDULA	43570332
TELÉFONO	3128667087
E-MAIL	lalzate@hospitaldelsur.gov.co

CRITERIO	SUBCRITERIO	AUTOEVALUACIÓN					EVALUACIÓN					VISITA				
		CALIFICACIÓN	DOCUMENTOS DE SOPORTE	FORTALEZA	SOPORTE DE FORTALEZA	OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN EVALUADOR	DOCUMENTOS DE SOPORTE EVALUADOR	FORTALEZA EVALUADOR	SOPORTE DE FORTALEZA EVALUADOR	OPORTUNIDAD EVALUADOR	CALIFICACIÓN VISITA	DOCUMENTOS DE SOPORTE VISITA	FORTALEZA VISITA	SOPORTE DE FORTALEZA VISITA	OPORTUNIDAD VISITA
1	1	5	Manual de procesos y procedimientos, Resolución de aprobación del manual de procesos y procedimientos, acto administrativo de Junta, soportes de divulgación en jornada de inducción, reinducción, referenciaciones. Publicaciones en salas de espera y en p	Se Cuenta con un mapa de procesos debidamente documentado, aprobado, actualizado y socializado, el cual esta publicado en la página Web y la intranet institucional y es divulgado desde el proceso de inducción con todo el personal y se utilizan diferente			5	Cumple				5	Manual de procesos y procedimientos, Resolución de aprobación del manual de procesos y procedimientos, acto administrativo de Junta, soportes de divulgación en jornada de inducción, reinducción, referenciaciones. Publicaciones en salas de espera y en			
	2	4	Normograma, plan de divulgación de normas, planes de implementación de normas, Listas de asistencia a divulgación de normas, Soportes de seguimiento de los planes de divulgación e implementación. Informes de auditorias internas	Se cuenta con normograma actualizado y se dispone de un plan de divulgación de normas. Se hacen planes de implementación de nuevas normativas y cambios, Las auditorias internas se realizan en coordinación de calidad y control interno e incluyen la veri			4	De acuerdo				5	Normograma, plan de divulgación de normas, planes de implementación de normas, Listas de asistencia a divulgación de normas, Soportes de seguimiento de los planes de divulgación e implementación. Informes de auditorias internas.			Ajustar el normograma de modo que se pueda filtrar desde la página por procesos, por tema y/o por palabra clave. Alimentar los procesos con algunas normas que faltan como por ejemplo otras normas que complementan el servicio farmacéutico y esterilización
	3	4	Procedimiento de gestión de manifestaciones y procedimiento de trámite de quejas. Soportes de gestión de manifestaciones. Aplicativo de reporte de manifestaciones del cliente en la página Web, Actas de apertura de buzones, Registro de actividades d	Se tiene estandarizado e implementado el proceso de gestión de manifestaciones del cliente y se cuenta con dos oficinas de atención a las personas en las sedes san pío y Santamaría a cargo de psicologa y trabajadora social. Se realiza busqueda activa d			4	De acuerdo				5	Procedimiento de gestión de manifestaciones y procedimiento de trámite de quejas. Soportes de gestión de manifestaciones. Aplicativo de reporte de manifestaciones del cliente en la página Web, Actas de apertura de buzones, Registro de actividades d			
	4	4	"Plan de desarrollo Plan cuatrianual de acción Planes de acción por línea estrategica Soporte de seguimiento a los planes de acción (eficacia y efectividad) Evaluación del plan de desarrollo con los indicadores de las 5 líneas estrategicas. Actas de la	Se cuenta con un plan de desarrollo institucional alineado con el contexto nacional, departamental y municipal y con el sistema integral de garantía de la calidad de la ESE, el cual se encuentra aprobado por la Junta Directiva y alineado con el plan de			4	De acuerdo				5	"Plan de desarrollo Plan cuatrianual de acción Planes de acción por línea estrategica Soporte de seguimiento a los planes de acción (eficacia y efectividad) Evaluación del plan de desarrollo con los indicadores de las 5 líneas estrategicas. Actas."			
	5	4	"Soportes de seguimiento a lan de desarrollo, planes de acción, planes operativos de trabajo y planes corporativos. Soporte de publicación en la página Web. Actas de la jornada de planeación Actas de comite TC Actas de comite de calidad y control inte	Desde la oficina de control interno se realiza seguimiento trimestral al plan de desarrollo, planes de accion, planes operativos de trabajo y planes corporativos y se publican en la página Web			4	De acuerdo				5	"Soportes de seguimiento al plan de desarrollo, planes de acción, planes operativos de trabajo y planes corporativos. Soporte de publicación en la página Web. Actas de la jornada de planeación Actas de comité TC Actas de comité de calidad y control inte			

6	4	"Procedimiento de auditoria interna de calidad PAMEC Programa general de auditoria Soportes de auditorias internas de calidad Soporte de auditoria de paciente trazador Planes de mejora de las auditorias y soporte de seguimiento Actas del comité de aud	"Se tiene estandarizado, divulgado e implementado el proceso de auditoria interna de calidad, el modelo de mejoramiento institucional y el PAMEC, los cuales permiten evaluar y gestionart la mejora de los procesos asistenciales y administrativos. El des			4	De acuerdo				5	""Procedimiento de auditoria interna de calidad PAMEC Programa general de auditoria Soportes de auditorias internas de calidad Soporte de auditoria de paciente trazador Planes de mejora de las auditorias y soporte de seguimiento Actas del comité de a			
7	4	"Soportes de seguimiento a los planes de mejoramiento. Indicadores derivados de auditoria: Auditorias de calidad, HC, MBE, Paciente trazador, etc que evidencien tendencias al mejoramiento "	Los resultados de las evaluaciones realizadas sobre la adherencia a los procesos y procedimientos administrativos se utilizan para correr el modelo de mejoramiento y asi mejorar los niveles de eficacia.			4	De acuerdo				5	""Soportes de seguimiento a los planes de mejoramiento. Indicadores derivados de auditoria: Auditorias de calidad, HC, MBE y paciente trazador, auditorias concurrentes. "			
8	4	planes de mejora de atención al usuario de los difentes servicios . Soportes d seguimiento. Soportes de divulgación en los grupos de servicios, actas de asociación de usuarios, actas comité de ética, comité tecnico científico y comite de calidad y cont	Se tienen planes de mejora de atención al usuario de los difentes servicios los cuales tienen como información de entrada los resultados de manifestaciones y percepción. Esta información se socializa con la liga de usuarios y en comité de ética. Lo			4	De acuerdo				5	Planes de mejora de atención al usuario de los diferentes servicios. Soportes de seguimiento. Soportes de divulgación en los grupos de servicios, actas de asociación de usuarios, actas comité de ética, comité técnico científico y comité de calidad y co			
1	3	"Plan de compras de bienes y servicios Acto administrativo mediante el cual se aprueba el plan de compras Actas de comité de compras Actas de comité de contratación Soportes de seguimiento del plan de compras de bienes y servicios "	"Se tiene plan de compras de bienes y servicios aprobado por comité de compras y comité tecnico científico, pero no se realizo teniendo en cuenta los lineamientos de la Guia de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente. El plan de se cuenta publicado			3	De acuerdo				2	"Se tiene plan de compras de bienes y servicios aprobado por comité de compras y comité técnico científico Evidencias: - No se realizo teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente. - El plan no se encue			Es importante que en el acta de la reunión de planeación se deje explicito que se aprueba el plan de compras del periodo, dando mayor claridad de que este fue avalado por las personas autorizadas.
2	5	"Procedimiento de contratación de servicios Actas de contratación Plan de compras de servicios Contratos con todos los soportes Soportes de supervisión o interventoria según corresponda "	Todos los contratos cuentan con la fase de planeación, tienen acta de inicio cuando se requiera, interventoría y/o supervisión, finalización y liquidación.			5	Cumple				5	"Se evidencia para los contratos de Doxa, Enrique Prada, Eurovic y Fundamentales. Actas de inicio Certificados para la autorización de pagos al contratista (informes de supervisión) - Para el contrato con Fredy Hernán Mañá, contrato 029, se evidencia a			
3	1	n/a		La ESE se rige mediante contratación por derecho privado por lo cual no se hace licitación para contratar, sino que se hace invitación privada. El estatuto y el manual se acoge a los principios de la Ley 80, pero no aplican todos los criterios de contr		1	De acuerdo				1	Toda la contratación se realiza por modalidad de contratación directa.			
4	4	"Procedimientos de compras y proveedores Manual de contratación Manual de compras Manual de proveedores Actas del comité de compras Registros de adquisiciones Soporte de evaluación de proveedores de bienes Soporte de evaluación de proveedores de servic	"Se tienen estandarizados los procesos de compras y proveedores de tal forma que se garantiza la libre concurrencia de oferentes y la valoración de cotizaciones y criterios de selección de adquisiciones según aplique. En la página Web estan publicados			5	Cumple				5	"Se tiene un sistema de compras documentados y soportado en: - Manual de contratación - Manual de bienes e insumos (procedimiento de gestión de bienes e insumos) - Manual de proveedores - Actas del comité de compras - Soporte de evaluación de proveedores			

5	5	"Manual de contratación actualizado según última normativa Acto administrativo de Junta Directiva aprobando el nuevo manual de contratación Soporte de divulgación de manual de contratación con todas las partes interesadas del interior de la Institución	"Se cuenta con Manual de contratación actualizado de acuerdo a la nueva normativa y se tiene publicado en la página Web "	Fortalecer la divulgación del manual de contratación con todas las áreas y con el cliente interno	5	Cumple				4	"Manual de contratación actualizado a noviembre de 2014. - Resolución 204 de 6 de agosto de 2014, por el cual se adopta el manual de contratación - Acto administrativo de Junta Directiva aprobando el nuevo manual de contratación, acuerdo 03B de P18 mayo			
6	5	Soportes de estudios previos de contratos celebrados en la vigencia 2014, que se ajusten a los criterios definidos en los procedimientos y en el manual de contratación	Todos los contratos que celebra la ESE cuentan con estudios y documentos previos elaborados de conformidad con el artículo 9 de la resolución 5185 de 2013, de acuerdo a una metodología establecida en los procedimientos y el manual de contratación		5	Cumple				5	"Soportes de estudios previos de contratos celebrados en la vigencia 2014, que se ajusten a los criterios definidos en los procedimientos y en el manual de contratación - Fundamentales médicos en casa, contrato 056, estudio previo feb 2014 - Enrique Pra			
7	1	"registro de la ESE ante el SECOP Soporte de información subida al SECOP"		Gestionar la clave de acceso al SECOP e iniciar con la publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP),	1	De acuerdo				1	"No se tiene soporte de información subida al SECOP - Los contratos están publicados en la página web del hospital, a excepción del contrato 65 y 73."			
8	5	"Notificación verbal Actas del comité de contratación "	El área de contratación informa a la Gerencia de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que puedan poner en riesgos el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente		5	Cumple				5	"Notificación verbal Actas del comité de contratación"			
2	9	"Soportes de selección de proveedores, seguimiento y evaluación, con criterios de calidad Hojas de vida de proveedores de bienes y servicios Soportes de recepción técnica y administrativa de los insumos. Actas de comité de compras Registros de gest	"Se cuenta con un proceso de compras que incluya desde la selección de proveedores, con criterios de calidad y recepción técnica y administrativa de los insumos. Se tienen implementados los programas de tecnó, farmaco y reacti		5	Cumple				5	"Soportes de selección de proveedores, seguimiento y evaluación Hojas de vida de proveedores de bienes y servicios Soportes de recepción técnica y administrativa de los insumos. Visitas a los proveedores"	Se realiza una reunión anual con todos los proveedores para reconocer a aquellos que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación, se les ofrece una capacitación en un tema técnico, se les refuerza el procedimiento de proveedores y se les invita a	"Registro fotográfico del evento ranking de resultados de evaluación."	
10	4	"Soportes de los inventarios de activos fijos actualizados Soportes de los registros de entrada y salida de bienes y activos fijos del almacén y a los servicios, se encuentren organizados "	Todos los bienes y suministros tienen entrada y salida del almacén con la firma de los responsables en cada procedimiento, así mismo se llevan los inventarios actualizados, mínimo una vez al año, estos están sistematizados y se tienen identificados por	Unificar la identificación de los bienes que actualmente tienen varias placas de identificación para garantizar su trazabilidad	4	De acuerdo				4	"CNT Inventarios, software del almacén, en el se evidencian los registros de entrada y salida de bienes y activos fijos del almacén. Son sistematizadas, por tanto no están firmadas. Comparación inventario físico vs sistema (junio y diciembre) Activos tie			
11	4	Actas del comité de contratación mensuales	Se cuenta con un comité de contratación adoptado mediante Resolución 249 del 2 de Julio de 2013, el cual se reúne de manera sistemática y evalúa el proceso de contratación de la ESE. Hasta la fecha previa de la conformación del comité de contratación, e	Fortalecer la operación del comité de contratación para que se revisen todos los temas delegados desde la normativa aplicable	4	De acuerdo				4	Actas del comité de contratación de 2014			

12	5	"Manual de contratación Soportes de supervisión y/o interventoría "	"Se cuenta con Manual de Contratación que incluye criterios en relación a la supervisión y/o interventoría y se dispone de los soportes de su implementación. "		5	Cumple				5	""Manual de contratación e interventoría, capítulo XVIII. Los supervisores realizan cada mes un certificado de autorización de pagos a los proveedores. Informes de interventoría externa del contrato Fundamentales, Corinfa Interventor."			
13	4	Soportes de evaluación de proveedores de bienes y servicio	"Se cuenta con un procedimiento de gestión de proveedores y un manual de proveedores. Se dispone de registro de calificación de proveedores de bienes y servicios que consideran entre los criterios de valoración: la calidad, la eficacia, la economía y la		4	De acuerdo				4	"Soportes de evaluación de proveedores de bienes y servicio: oportunidad, presentación de documentos e informes, seguridad, resolución de inquietudes, cumplimiento de políticas, fidelización. No se evalúa el criterio de economía."			
14	3	"Soporte de auditorías internas al proceso de contratación Soporte de planes de mejora del proceso de contratación con referencia a los resultados de auditorías internas y externas, asistencia técnica de entidades públicas y/o privadas y PQRS. Soporte	"Se evalúa el proceso de contratación por lo menos una vez al año y frente a los incumplimientos el área elabora plan de mejora el cual es verificado sistemáticamente por la oficina de calidad y control interno El proceso define acciones de mejora con	Documentar las acciones de mejora originadas a partir de las PQRS del cliente interno y externo	3	De acuerdo				3	"- Soporte de auditorías internas al proceso de compras, en septiembre de 2014. - Auditoría a contratación, se realiza en el proceso jurídico, en esta no se evidencia la muestra de contratos revisados. - Soporte de planes de mejora del proceso de compras			
15	5	"Indicadores del proceso de contratación Actas del comité de contratación "	Se cuenta con indicadores que permiten monitorizar de manera sistemática que los contratos contribuyen al cumplimiento de la misión institucional y que los recursos se ejecutan en el tiempo estipulado y con los recursos asignados, y se les hace medi		5	Cumple				5	"Indicadores - oportunidad en la ejecución de los contratos, medición trimestral. - Proporción de contratos que cumplen con la misión. - proporción de contratos que requieren adición."			
16	5	Actas de comité de conciliación	La ESE cuenta con el Comité de Conciliación el cual cumple con los requerimientos normativos		5	Cumple				5	se evidencian 3 Actas de comité de conciliación			
17	5	"Se cuenta con: Procedimiento de contratación Procedimiento de supervisión e interventoría Manual de contratación Soportes de cumplimiento de los criterios legales y reglamentarios que le aplican a la contratación "	"Se tiene estandarizado e implementado el Procedimiento de contratación, el Procedimiento de supervisión e interventoría y el Manual de contratación Soportes de cumplimiento de los criterios legales y reglamentarios que le aplican a la contratación "		5	Cumple				5	"Se cuenta con: Manual de contratación e interventoría Soportes de cumplimiento de los criterios legales y reglamentarios que le aplican a la contratación "			
1	4	"Modelo de Gestión del Riesgo y eventos adversos Procedimiento de Gestión del Riesgo y acciones preventivas Mapa de riesgos Soporte de divulgación con el 100 del personal "	"En la institución existe un Modelo de gestión del riesgo aprobado por Gerencia, el cual permite la identificación, análisis, reporte, monitorización y evaluación de los riesgos y eventos adversos que se pueden presentar en cada una de las unidades fu	Actualizar mapa de riesgos por proceso habilitado.	4	De acuerdo				4	"Modelo de Gestión del Riesgo. Procedimiento de Gestión del Riesgo y acciones preventivas Mapa de riesgos, el cual no esta totalmente alineado a los procesos organizacionales del mapa, falta esterilización, medicina legal, referencia y contra referencia,			

2	5	"Política del riesgo Soportes de divulgación Soporte de calificación de la política de gestión del riesgo "	La ESE tiene definida la política de Gestión del Riesgo que promueve la transparencia y fortalece el autocontrol, está adoptada y socializada y se tienen indicadores de seguimiento a la implementación de esta política, en la política se encuentra que l	"Actualizar la política de gestión del riesgo de tal forma que promueva la transparencia y fomente la cultura del autocontrol y la prevención de hechos o eventos indeseables. Fortalecer la divulgación de la política de gestión de riesgos"	5	Cumple				5	"Política del riesgo, vigencia 12 de nov de 2014 - Soportes de divulgación, en capacitaciones del modelos de gestión del riesgo. - Soporte de calificación de la política de gestión del riesgo a través de indicadores de eventos adversos, proporción de vi				
3	4	"Planes de acción anuales Soporte de seguimiento sistemático a los planes de acción Soporte de publicación en la página web de planes de acción y su seguimiento "	"Se cuentan con planes de acción que son elaborados de acuerdo al plan estratégico de desarrollo, en el cual especifica objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables y recursos requeridos, por cada línea estratégica, la cual a su vez se encuentr		4	De acuerdo				5	"Planes de acción anuales Soporte de seguimiento sistemático a los planes de acción Soporte de publicación en la página web e intranet del plan de desarrollo y los planes de acción, planes de compras y su seguimiento."				
4	4	"Modelo de Gestión del Riesgo y eventos adversos Evidencias de divulgación y socialización del Modelo de gestión de riesgos y eventos adversos Indicadores de Gestión del Riesgo actualizados"	"La ESE tiene definido un Modelo de Gestión del Riesgo que parte desde un enfoque preventivo, el Modelo se encuentra adoptado y socializado en todos los procesos asistenciales y administrativos de la empresa y cuenta con indicadores que muestran el impac	Fortalecer el seguimiento a los indicadores de riesgos de los procesos administrativos	4	De acuerdo				4	"Modelo de Gestión del Riesgo y eventos adversos Evidencias de divulgación y socialización del Modelo."				
3	5	3	"Plan anticorrupcion Soportes de seguimiento, gestión y cierre de ciclos de mejora de los riesgos anticorrupcion "	Se cuenta con un plan anticorrupcion el cual se encuentra publicado en la pagina web de la ESE y se tienen claramente identificados los riesgos anticorrupcion	Ajustar el mapa de riesgos anticorrupcion teniendo en cuenta el 100% de los procesos y fortalecer su seguimiento y el cierre de ciclos de mejora	3	De acuerdo			3	"Plan anticorrupción, describe la identificación general de los riesgos y estrategias a implementar, pero no esta realizado bajo el enfoque de proceso Soportes de seguimiento, gestión y cierre de ciclos de mejora de los riesgos anticorrupción. seguimient				
6	4	"Resolución de conformación del comité de calidad y control interno Resolución de conformación del grupo operativo MECI Actas de comité de calidad y control interno Actas del grupo operativo MECI"	Se cuenta con comité de calidad y control interno, el cual se reúne sistemáticamente y esta conformado por los niveles directivos y de coordinación de la ESE y evalúan de manera sistemática el desempeño de los procesos y del sistema integral de garantía	Fortalecer el seguimiento a las estrategias anti corrupción, anti tramites y de gobierno en línea, desde el grupo operativo MECI	4	De acuerdo				4	"Resolución 299 de conformación del comité de calidad y control interno, de agosto 09 de 2012 Resolución 413 de conformación del grupo operativo MECI, noviembre de 2012 Actas de comité de calidad y control interno de julio de 2014 Actas del grupo operati				En la resolución de conformación del comité de calidad y control interno, no se tiene de manera específica un objetivo, función o responsabilidad asociada a la promoción de estrategias de la lucha anticorrupción, es importante que esto quede explícito en
7	3	"Actas del comité de calidad y control interno Actas del grupo operativo MECI "	La ESE cuenta con un comité de calidad y control interno que evalúa de manera sistemática la gestión del riesgo y los eventos adversos en los diferentes procesos institucionales, adicionalmente se dispone de un grupo operativo MECI que con base en un día	"Fortalecer el seguimiento sistemático a las políticas de gestión de riesgos establecidas en el mapa de riesgos institucional, desde el grupo operativo MECI "	3	De acuerdo				5	"Actas del comité de calidad y control interno Actas del grupo operativo MECI"				
8	5	Resolución de delegación de responsabilidad de coordinación del programa de seguridad del paciente. Resolución del comité de tecnoseguridad, IAAS, COVE, Comité de farmacia y terapéutica, comité de altas y complicaciones, comité de HC, comité de investi	"Se cuenta con una coordinadora de seguridad del paciente que es la encargada de monitorizar la gestión del riesgo, los incidentes y los eventos adversos en todos los procesos organizacionales. Adicionalmente se cuenta con 2 gestores de seguridad que se		5	Cumple				4	"Resolución de delegación de responsabilidad de coordinación del programa de seguridad del paciente. Resolución del comité de tecnoseguridad, IAAS, COVE, Comité de farmacia y terapéutica, comité de altas y complicaciones, comité de HC. - Sistema de in				Determinar como evidenciar de manera general la eficacia de los controles identificados en el mapa de riesgos (determinar el riesgo residual) que permita monitorear la efectividad de todos los controles establecidos en el mapa de riesgo.

	9	5	"Soportes de gestión de riesgos, fallas administrativas y eventos adversos Soporte de los planes de mejora de los procesos. Se debe contar mínimo con un plan de mejoramiento por proceso Soporte de seguimiento sistemático a los planes de mejoramiento, in	"La ESE cuenta con un modelo de mejoramiento que se aplica a todos los procesos institucionales. Dicho modelo está aprobado, difundido y conocido por los colaboradores de la empresa El modelo de gestión del riesgo se ajusta y se relaciona directamente co			5	Cumple			5	Soporte de los planes de mejora de los procesos y seguimiento a los mismos.				
4	1	3	"Encuesta de identificación de necesidades de formación. Evaluaciones de desempeño. Plan de formación. Evaluación del plan de formación. Plataforma moodle"	"Se identifican las necesidades y expectativas a partir de requisitos individuales, grupales, resultados de revisión gerencial, el desempeño de los procesos y la evaluación del personal y con ello se establecen prioridades para el diseño del plan de fo	Fortalecer la divulgación desde el plan de formación de temas relacionados con la contratación, la supervisión, la ética, la ley antitramites, gobierno en línea y anticorrupción		4	De acuerdo			4	"Encuesta de identificación de necesidades de formación. Evaluaciones de desempeño. Plan de formación. Evaluación del plan de formación. Plataforma Moodle "	Tienen también plan de entrenamiento.		Fortalecer la socialización de los temas relacionados con Anticorrupción y rendición de cuentas, dado que no se evidencia proyección de estos resultados en el tiempo y se evidencia desconocimiento en el tema, debido a que sólo se inició en este año 2014.	
	2	5	"Acto administrativo de aprobación del manual de funciones. Manual de funciones y competencias. Correos que evidencian el envío del manual de funciones. Lista que confirma que cada funcionario leyó y comprendió el manual de funciones."	La institución ha documentado el manual de funciones de acuerdo a lo establecido en la norma, cuenta con un modelo de gestión por competencias para cada cargo y su respectivo diccionario., El manual de funciones se ha enviado a cada funcionario personalm			5	Cumple			5	"Acto administrativo de aprobación del manual de funciones. Manual de funciones y competencias. Correos que evidencian el envío del manual de funciones. Lista que confirma que cada funcionario leyó y comprendió el manual de funciones. Documento firmado p				
	3	5	"soportes de la identificación de necesidades por servicio. Análisis de personal y presupuesto. Estudio técnico de personal Aprobación de la planta de cargos."	"El Hospital cuenta con una identificación de necesidades de personal por procesos, la cual se consolida y conlleva a la realización de un presupuesto. Se cuenta con una planeación."				5	Cumple			4	"Soportes de la identificación de necesidades por servicio. Análisis de personal y presupuesto. Estudio técnico de personal Aprobación de la planta de cargos. "			Por transparencia, los cargos vacantes que no son por carrera administrativa, se pueda hacer visibles en cuanto a su necesidad en la página web u otros medios que la institución considere. El contrato que suministra el personal por Outsourcing debe cons
	4	5	Registro de entrega de los funcionarios de la declaración de bienes y rentas.	Se cuenta con una base de datos que permite controlar el diligenciamiento del registro de declaración de bienes y rentas del personal, en la fecha indicada.				5	Cumple			5	"Registro de entrega de los funcionarios de la declaración de bienes y rentas. "			
	5	5	"Registros de evaluaciones de desempeño. Carpetas virtuales y físicas de soporte de evidencias de evaluaciones de desempeño. "	"La ESE cuenta con un plan de evaluaciones de desempeño y definido su responsable. Se realiza en el periodo establecido por ley de las evaluaciones de desempeño."				5	Cumple			5	"Registros de evaluaciones de desempeño. Carpetas virtuales y físicas de soporte de evidencias de evaluaciones de desempeño. "			
	6	5	"Evaluación de desempeño del personal en provisionalidad. Planes de mejoramiento individual en todos los cargos, con seguimiento sistemático Soporte de cómo se apoya al personal para que mejoren "	Se tiene definida la evaluación de desempeño para el personal de provisionalidad y temporalidad. Se aplica a cada uno y se realizan planes de mejoramiento individual.				5	Cumple			5	"Evaluación de desempeño del personal en provisionalidad. Planes de mejoramiento individual en todos los cargos, con seguimiento sistemático Soporte de cómo se apoya al personal para que mejoren "			
	7	5	Acuerdos de gestión del personal	La ESE Hospital del Sur, cuenta con los acuerdos de gestión para cada uno de los funcionarios de Libre nombramiento y remoción. La evaluación se realiza cada año de acuerdo al cumplimiento de las metas e indicadores institucionales definidos en el plan				5	De acuerdo			5	"Acuerdos de gestión del personal "			

5	1	5	"Soportes de construcción del código de ética de manera participativa con las partes interesadas Soporte de revisión sistemática del código de ética (En jornada de planeación) Acto administrativo que soporte la adopción del código de ética Código de étic	"La ESE cuenta con un código de ética el cual fue construido basado en la norma y con la participación de los funcionarios, usuarios, Junta Directiva y equipo de colaboradores de la empresa. Este contiene los compromisos con la institución, con los clien			5	Cumple			5	La presencia de la estrategia de gestoras de calidad		
	2	2	"Código de ética Soportes de difusión y entrenamiento en principios y valores, políticas de anticorrupción y antisoborno "	Se cuenta con un código de ética pero este no establece de forma explícita mecanismos de difusión y entrenamiento en principios y valores, políticas de anticorrupción y antisoborno e incluye mecanismos sancionatorios frente actuaciones "censurables"	Ajustar el código de ética de la institución garantizando que desde su enfoque queden establecidos mecanismos de difusión y entrenamiento en principios y valores, políticas de anticorrupción y antisoborno e incluye mecanismos sancionatorios frente actua		2	De acuerdo			3	"Código de ética Soportes de difusión y entrenamiento en principios y valores, políticas de anticorrupción y anti soborno "	Implementar acciones del código de ética de la institución de modo que permitan la difusión y entrenamiento de los principios/valores, políticas de anticorrupción y anti soborno. Establecer mecanismos de sanción frente a comportamientos antiéticos.	
	3	5	Compromiso ético en hojas de vida de los funcionarios	Todo el personal firma a su ingreso a la institución el compromiso ético como garante de su cumplimiento y este permanece en la hoja de vida y es utilizado por los líderes como fundamento para la elaboración de planes de mejora individual			5	Cumple				5	Compromiso ético en hojas de vida de los funcionarios	
	4	5	"Jornadas de entrenamiento en manejo asertivo de conflictos y anticorrupción Soporte de campañas sistemáticas de humanización Soporte de convivencias Soporte de intervenciones a grupos de trabajo "	"La organización realiza entrenamiento sistemático con todo el personal, a través de simulación en manejo y resolución de conflictos Se tiene implementada una campaña sistemática de humanización Se tienen implementadas unas jornadas de humanización y			5	Cumple				5	"Jornadas de entrenamiento en manejo asertivo de conflictos y anticorrupción Soporte de campañas sistemáticas de humanización Soporte de convivencias Soporte de intervenciones a grupos de trabajo"	
	5	5	"Plan de implementación del código de ética y soporte de seguimiento sistemático. Soportes de divulgación de políticas organizacionales con cinete interno y externo Soporte de divulgación de derechos y deberes con cinete interno y externo Soporte	Se cuenta con un plan de implementación del código de ética el cual es verificado sistemáticamente por el comité de ética y por control interno			5	Cumple				5	"Plan de implementación del código de ética y soporte de seguimiento sistemático. Soportes de divulgación de políticas organizacionales con cliente interno y externo. Soporte de divulgación de derechos y deberes con cliente interno y externo."	
	1	5	**Manual para la rendición de cuentas publicado en la intranet. *Soportes de realización de Rendición de cuentas *Listas de asistencia a la Rendición de Cuentas *Informes de Rendición de cuentas publicado en la página web *Análisis de las propuestas pres	"La ESE cuenta con un Manual para la Rendición de cuentas a la ciudadanía, donde se dan las directrices claras acerca de la forma de planeación, preparación, ejecución, cierre, análisis de los resultados, retroalimentación a la comunidad, entre otros. La			5	Cumple			4	"Manual para la rendición de cuentas publicado en la intranet. Soportes de realización de Rendición de cuentas Listas de asistencia a la Rendición de Cuentas Informes de Rendición de cuentas publicado en la página web Análisis de las propuestas pres"	Analizar la asistencia a la convocatoria para la rendición de cuentas, qué variables pueden estar influyendo, para proyectar el aumento de la asistencia a las audiencias.	
	2	5	**Soportes de realización de Rendición de cuentas *Listas de asistencia a la Rendición de Cuentas *Informes de Rendición de cuentas publicado en la página web *Análisis de las propuestas presentadas en la Rendición de Cuentas"	"Los informes y resultados de las Rendiciones de cuentas son divulgados por diferentes medios de comunicación a los grupos de interes. Así mismo La ESE Hospital del Sur publica en la página web todos los planes de acción del año, los informes de gestió			5	Cumple			5	"Soportes de realización de Rendición de cuentas Listas de asistencia a la Rendición de Cuentas Informes de Rendición de cuentas publicado en la página web Análisis de las propuestas presentadas en la Rendición de Cuentas""		

3	5	Procedimiento de gestión de manifestaciones y procedimiento de trámite de quejas. Soportes de gestión de manifestaciones. Aplicativo de reporte de manifestaciones del cliente en la página Web, Actas de apertura de buzones, Registro de actividades d	Se tiene estandarizado e implementado el proceso de gestión de manifestaciones del cliente y se cuenta con dos oficinas de atención a las personas en las sedes san pio y Santamaría a cargo de psicóloga y trabajadora social. Se realiza búsqueda activa d			5	Cumple				5	Procedimiento de gestión de manifestaciones y procedimiento de trámite de quejas. Soportes de gestión de manifestaciones. Aplicativo de reporte de manifestaciones del cliente en la página Web, Actas de apertura de buzones, Registro de actividades d			
4	5	"Resolución del comité de bio ética Plan de trabajo del comité BSC del comité Plan de trabajo del comité y soporte de seguimiento "	"Se cuenta con comité de bio ética el cual se encuentra conformado formalmente y se reúne de acuerdo a lo establecido en el cronograma de reuniones de comités de la vigencia. El comité cuenta con plan de trabajo el cual se encuentra articulado al plan de			5	Cumple				5	"Resolución del comité de bioética Plan de trabajo del comité BSC del comité Plan de trabajo del comité y soporte de seguimiento "			
5	5	"* Planes de acción, planes de trabajo, Plan de Desarrollo publicado en la página web de la ESE. *Seguimiento al cumplimiento de los planes publicado en la página Web de la ESE. *Informes de Gestión de la empresa publicados en la página web."	" La ESE Hospital del Sur publica en la página web todos los planes de acción del año, los informes de gestión, igualmente el plan de desarrollo del cuatrenio todos con su respectivo seguimiento, con el fin de que la comunidad esté enterada de la gestión			5	Cumple				5	"Planes de acción, planes de trabajo, Plan de Desarrollo publicado en la página web de la ESE. Seguimiento al cumplimiento de los planes publicado en la página Web de la ESE. Informes de Gestión de la ESE publicados en la página web."			
6	4	"*Acta de constitución de la asociación de usuarios *Estatutos de la asociación de usuarios *Acta de elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ESE *Actas del comité de ética *Acta de las reuniones de la asociación de usuari	"La ESE tienen en cuenta los mecanismos de participación ciudadana es por ello que tiene una asociación de usuarios constituida y activa, representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ESE, un comité de ética con participación de usuarios y			4	De acuerdo				5	"Acta de constitución de la asociación de usuarios Estatutos de la asociación de usuarios Acta de elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ESE Actas del comité de ética Acta de las reuniones de la asociación de usuarios y			
7	5	"*Actas de las capacitaciones a la asociación de usuarios *Actas de capacitación a la asociación de usuarios en rendición de cuentas *Soportes de las invitaciones realizadas y los medios utilizados *Listados de asistencia a las capacitaciones y a la ren	"La ESE realiza capacitaciones permanentes a la asociación de usuarios, entre ellas se encuentra la capacitación para la rendición de cuentas. Así mismo a través de los diferentes medios de comunicación, se invita a la comunidad en general, veedurías, as			5	Cumple				4	"Actas de las capacitaciones a la asociación de usuarios Actas de capacitación a la asociación de usuarios en rendición de cuentas Soportes de las invitaciones realizadas y los medios utilizados Listados de asistencia a las capacitaciones y a la rendición			Realizar medición de la efectividad de la convocatoria y su comparación y análisis y comparación con las convocatorias anteriores
8	5	"*Plan de Trabajo de la asociación de usuarios *Actas de reunión de la asociación de usuarios *Registros de capacitación de la asociación de usuarios en rendición de cuentas"	"La ESE tiene un plan de trabajo y de capacitación anual con la asociación de usuarios, se tienen registros y actas de las reuniones y capacitaciones de la asociación de usuarios, entre las que se encuentran capacitación en rendición de cuentas."			5	Cumple				4	"Plan de Trabajo de la asociación de usuarios Actas de reunión de la asociación de usuarios Registros de capacitación de la asociación de usuarios en rendición de cuentas "			Generar sistema que permita evaluar a los que conforman la asociación de usuarios y que comprendan la información relacionada con la rendición de cuentas.
9	5	"*Actas de las rendiciones de cuentas *Planes o sugerencias implementadas teniendo en cuenta estas expresiones"	La ESE teniendo en cuenta las propuestas e inquietudes de la comunidad que participa en las rendiciones de cuenta toma acciones para implementarlas y tomar decisiones basadas en estas expresiones de la comunidad.			5	Cumple				4	"Actas de las rendiciones de cuentas Planes o sugerencias implementadas teniendo en cuenta estas expresiones "			Mencionar las acciones de mejora resultantes de la rendición de cuentas y asociarlas a los planes de mejora de la encuestas de satisfacción o al de las auditorías internas.

	10	5	<p>**Actas de las rendiciones de cuentas</p> <p>*Planes o sugerencias implementadas teniendo en cuenta estas expresiones"</p>	<p>La rendición de cuentas se realiza acorde al modelo definido por la institución y a la normativa vigente. Las propuestas y observaciones realizadas son tenidas en cuenta son acogidas e incorporadas en las decisiones institucionales. El informe se public</p>			5	Cumple				4	<p>"Actas de las rendiciones de cuentas</p> <p>Planes o sugerencias implementadas teniendo en cuenta estas expresiones "</p>			<p>Idear mecanismos para fortalecer la asociación de usuario. Propiciar la participación de otros grupos etéreos en la asociación, como jóvenes de las escuelas pensando en la integración de grupos de las parroquias del Municipio.</p>
7	1	5	<p>"Procedimiento de auditorias internas de calidad PAMEC</p> <p>Programa general de auditorias internas de calidad</p> <p>Soporte de auditorias internas de calidad</p> <p>Certificación de auditores internos de calidad</p> <p>Soporte de aprobación del programa general de auditorias</p>	<p>"Se cuenta con un procedimiento de auditorias internas de calidad, el cual esta alineado con el PAMEC institucional, que se fundamenta en el Sistema Único de Acreditación y en los demás requisitos aplicables al SIGC.</p> <p>Se cuenta con un Programa general</p>			5	Cumple				5	<p>"Procedimiento de auditorias internas de calidad PAMEC.</p> <p>Programa general de auditorias internas de calidad.</p> <p>Soporte de auditorias internas de calidad.</p> <p>Certificación de auditores internos de calidad.</p> <p>Soporte de aprobación del programa general de auditor</p>			
	2	5	<p>"Procedimiento de información primaria</p> <p>Procedimiento de información secundaria</p> <p>Matriz de control de informacion primaria</p> <p>Matriz de control de informacion secundaria</p> <p>Se dispone de un software para el control documental "</p>	<p>"Se cuenta con un procedimientos y matrices de control de informacion primaria y secundaria, que incluye el control de la informacion generada y recibida en todos los procesos organizacionales. Se tienen mediciones sistematicas para todos los procesos</p>			5	Cumple				5	<p>"Procedimiento de información primaria</p> <p>Procedimiento de información secundaria</p> <p>Matriz de control de información primaria</p> <p>Matriz de control de información secundaria</p> <p>Se dispone de un software para el control documental.</p>			
	3	4	<p>"Matriz de información primaria con seguimiento actualizado</p> <p>Matriz de información secundaria con seguimiento actualizado "</p>	<p>El envío de información a los entes de control es monitorizado diariamente por las líder del proceso de información secundaria</p>			4	De acuerdo				4	<p>"Matriz de información primaria con seguimiento actualizado</p> <p>Matriz de información secundaria con seguimiento actualizado "</p>			<p>Realizar análisis y socialización de indicadores de saneamiento fiscal y financiero a los funcionarios, y formalizar su publicación.</p>
	4	5	<p>"Listas de chequeo de los procesos</p> <p>Soporte de implementación de controles de los procesos</p> <p>Soporte de seguimiento a controles y listas de chequeo</p> <p>Soporte de seguimiento a barreras de acceso</p> <p>Soporte de seguimiento a barreras de seguridad</p> <p>Soporte de promoci</p>	<p>"Los planes de acción de todos los procesos se encuentra alineados al plan de desarrollo y el modelo de desarrollo institucional y el área de control interno realiza seguimiento sistemático de su eficacia, eficiencia y efectividad</p> <p>Desde todos los proce</p>			5	Cumple				5	<p>"Listas de chequeo de los procesos</p> <p>Soporte de implementación de controles de los procesos</p> <p>Soporte de seguimiento a controles y listas de chequeo</p> <p>Soporte de seguimiento a barreras de acceso</p> <p>Soporte de seguimiento a barreras de seguridad."</p>			
	5	5	<p>"Planes de mejora de los procesos</p> <p>Planes de mejora de auditorias internas</p> <p>Planes de mejora de auditorias externas</p> <p>Planes de mejora de incidentes y eventos adversos</p> <p>Todos con soporte de seguimiento a la fecha</p> <p>Soportes de referencia comparativa</p> <p>Soporte</p>	<p>"Se cuenta con planes de mejoramiento por proceso que se realizan de acuerdo a lo establecido en el Modelo de mejoramiento empresarial; los cuales con divulgados con los responsables de su ejecución en las reuniones de grupos de servicios, donde se tiene</p>			5	Cumple				5	<p>"Planes de mejora de los procesos</p> <p>Planes de mejora de auditorias internas</p> <p>Planes de mejora de auditorias externas</p> <p>Planes de mejora de incidentes y eventos adversos</p> <p>Todos con soporte de seguimiento a la fecha</p> <p>Soportes de referencia comparativa</p> <p>Soporte</p>			
	6	5	<p>"Actas de comité técnico científico</p> <p>Actas de comité de calidad y control interno</p> <p>Soporte de seguimiento a planes de mejora de auditorias internas</p> <p>Soporte de seguimiento a planes de mejora de auditorias externas</p> <p>Soporte de seguimiento al cierre de refere</p>	<p>"Se realizan planes de mejora a partir de los resultados de las auditorias internas y externas de calidad, los cuales son presentados al comité técnico científico para su aprobación y desde el comité de calidad y control interno se hace seguimiento sist</p>			5	Cumple				5	<p>"Actas de comité técnico científico</p> <p>Actas de comité de calidad y control interno</p> <p>Soporte de seguimiento a planes de mejora de auditorias internas</p> <p>Soporte de seguimiento a planes de mejora de auditorias externas</p> <p>Soporte de seguimiento al cierre de refere</p>		<p>Documento del informe de gestión, donde se evidencia la evaluación independiente de cada proceso.</p>	

8	1	5	"Pagina Web Intranet "	"Contamos con pagina web, es actualizada de manera constante teniendo como fundamento los criterios normativos de gobierno en linea. Adicionalmente se cuenta con una intranet donde se almacenan todo la plataforma documental que soporta los planes, pr			5	Cumple			5	Pagina web www.hospitaldelsur.gov.co			
	2	5	"Pagina Web con información actualizada con respecto a: misión, visión, principios, valores institucionales, código de ética, mapa de procesos, organigrama y manual de funciones y competencias laborales de la institución."	En la pagina web se encuentra publicado: la misión, visión, principios, valores institucionales, código de ética, mapa de procesos, organigrama y manual de funciones y competencias laborales de la institución.			5	Cumple			5	Pagina web www.hospitaldelsur.gov.co, link nuestra institución y link documentos - institucional.			
	3	5	Página Web con información actualizada con respecto a: ortafolio de servicios, horarios de atención, teléfonos de atención, fax y correos electrónicos	En la pagina web se publica: el portafolio de servicios, horarios de atención, teléfonos de atención, fax y correos electrónicos y se mantiene actualizados			5	Cumple			5	Pagina web www.hospitaldelsur.gov.co, link nuestra institución - portafolio de servicios			
	4	5	"Página Web con información actualizada con respecto a: programas y proyectos a iniciar y los que están en ejecución así como los temas de planeacion y contratacion."	En la pagina web se publica: programas y proyectos a iniciar y los que están en ejecución así como los temas de planeación y contratación.			5	Cumple			4	Publicado en pagina web, link nuestra institución - gestión institucional - planes y proyectos			Publicar en la pagina web el nivel de desarrollo de cada uno de los proyectos en ejecución y las barreras encontradas.
	5	4	"Página Web con información actualizada con respecto a: información precisa a la comunidad en general y usuarios sobre los trámites, partiendo del nombre del trámite, su descripción, normas principales que la regulan y los plazos para su realización."	Se cuenta con página Web en la cual se tiene un aplicativo con información de interes para la comunidad en general, los usuarios y las partes interesadas. La información para los usuarios contiene trámites, su descripción, normas principales que los re			4	De acuerdo			4	Estrategias anti tramites, las cuales hacen parte del estatuto anticorrupción.			Conviene ubicar las estrategias anti tramites en un sitio en la pagina web que sea de mayor facilidad de ubicación para el ciudadano.
	6	5	Página Web con criterios de: calificación y selección de proveedores	En la pagina Web se publican los criterios de calificación y selección de proveedores			5	Cumple			1	Pagina web, link nuestra institución - proveedores, allí se encuentra el resultado de las evaluaciones y el manual de proveedores.			Publicar en la pagina web los criterios de evaluación de los proveedores.
	7	5	Soporte de gestión de manifestaciones del cliente interno y externo, que ingresan por el aplicativo d ela WEB para PQRS	"En la pagina Web se tiene un modulo de PQRS, el cual permite interactuar con el cliente interno y externo "			5	Cumple			5	Pagina web - manifestaciones de los usuarios			
9	1	5	Resolucion de conformación del comité de control interno disciplinario y de evidencias que sirvan para demostrar que cumple con sus funciones	"Se cuenta con comité de control interno disciplinario Se cuenta con asesor jurídico responsable de los procesos disciplinarios SE tiene estandarizado un procedimiento para los procesos de control interno disciplinario "			5	Cumple			5	"Comité interno disciplinario, creado por resolución 101 de abril 21 de 2014. Actas de reunión del comité, 4 reuniones (18 julio, 21 agosto, 4 sept, 18 sept)"			
	2	5	"Procedimiento de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal a favor o en contra de la entidad Soportes de implementación del procedimiento de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal a favor o en contra de la entidad. Indicador	Se cuenta con un procedimiento establecido de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal a favor o en contra de la entidad y se tiene implementado			5	Cumple			5	"Procedimiento gestión y control de procesos disciplinarios, versión de mayo 19 de 2014. Procedimiento registro y seguimiento de sanciones disciplinarias o fiscales, versión de 12 de nov de 2014."			
	3	5	No se tienen funcionarios con fallos de responsabilidad fiscal durante los ultimos cinco años por detrimento al patrimonio de la entidad				5	Cumple			5	No se tiene fallos de responsabilidad fiscal en los últimos 5 años			

4	5	No se tienen funcionarios sancionados con fallos de responsabilidad disciplinaria durante los últimos cinco años por detrimento al patrimonio de la entidad				5	Cumple				1	Se tienen dos fallos de responsabilidad disciplinaria, los cuales ya cumplieron los plazos sancionatorios, uno de ellos en marzo de 2010 y el otro en marzo de 2013.			
5	5	"Planes de mejora individual Soportes de inicios de procesos disciplinarios"	El proceso disciplinario estandarizado a nivel de la organización se ajusta a los lineamientos normativos y se complementa con otros procesos de la ESE como PQRS y Auditorias			5	Cumple				5	"Soporte de inicio de procesos disciplinarios, en actas de comité de septiembre de 2014. Proceso de Edwin Tabares, abierto el 5 de septiembre de 2014. Proceso de Beatriz Hoyos, cerrado en octubre 6 de 2014. 4 procesos en indagación preliminar."			
TOTAL													89.95%	90.56%	89.82%