

SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E
PLAN DE ACCION U OPERATIVO ANUAL



REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
NOMBRE DEL PLAN DE ACCION: EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PERIODO INFORMADO: 2010

MISION: El Sanatorio de Agua de Dios presta servicios integrales de salud a nivel nacional al paciente Hansen de acuerdo a la normatividad vigente mediante el desarrollo conjunto de actividades e investigación y

educación. Además ofrece servicios de salud para la comunidad en general; con el cumplimiento de los estándares de calidad y altos niveles de satisfacción de los usuarios.

VISION: VISION: Ser reconocidos como líderes a nivel nacional en la implementación y desarrollo de programas de salud pública con énfasis en lepra, estableciéndonos como centro de referenciación internacional,

fortaleciendo las actividades de educación e investigación, contribuyendo con el control y reducción de la carga de la enfermedad y acreditando los servicios de salud ofertados.

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREAS INVOLUCRADAS	META	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	OBTENER ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL		Cumplimiento del 100% de las auditorias al proceso de implementación del Modelo Estandar de Control Interno, al plan institucional de gestión ambiental y al sistema de Gestión de la Calidad previas a la certificación de calidad NTCGP 1000:2004 /	Elaborar cronograma de auditoria a los procesos	Recurso humano- tecnológico y fisico	Coordinadora de grupo control interno	Feb-10	Auditoria ejecutas según cronograma/ Total de auditorias programadas
				Solicitud de informacion y aplicación de herramientas de auditorias		Auxiliar administrativo (auditores asignados)	Según cronograma	
				Levantamiento del informe preliminar a cada uno de los procesos		Auxiliar administrativo (auditores asignados)	Según cronograma	
				Realizacion mesa de cierre de auditoria		Coordinadora de grupo control interno / Responsables de procesos	Según cronograma	
				Elaborar y Presentar informe de auditoria a la gerencia para su plan de mejora		Coordinadora de grupo control interno	Según cronograma	
2		Acompañar y asesorar la elaboracion de los mapas de riesgos por procesos		Elaborar cronograma de trabajo	Recurso humano- tecnológico y fisico	Coordinadora de grupo control interno	Mar-10	Mapa de riesgos elaborado por procesos/ Total de mapa de riesgos a elaborar (8)
				Concertar fechas con los responsables de procesos		Coordinadora de grupo control interno / Responsables de procesos	Abr-10	
				Ejecutar acompañamiento y asesoria		Coordinadora de grupo control interno / Responsables de procesos	Abril y mayo 2010	
				Presentar informe de mapa de riesgos por procesos		Coordinadora de grupo control interno	May-10	
3		Evaluacion de cumplimiento a los POAS institucionales por		Elaborar cronogramas de seguimiento	Recurso humano- tecnológico y fisico	Coordinadora de grupo control interno	Feb-10	Poas evaluados / total de poas a evaluar (8)
				Ejecutar las acciones de auditoria		Auxiliar administrativo (auditores asignados)	Trimestralmente	

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREAS INVOLUCRADAS	META	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
			procesos	Presentar informe de cumplimiento	fisico	Coordinadora de grupo control interno	Trimestralmente	
4	GARANTIZAR LA ADECUADA BUSQUEDA Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, APLICANDO POLITICAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO		Evaluacion de cumplimiento a los planes de mejoramiento	Identificar planes de mejoramiento institucionales, por procesos o individuales	Recurso humano- tecnologico y fisico	Coordinadora de grupo control interno / Responsable de procesos	Permanente	Planes de mejoramiento evaluados / Total de planes de mejoramiento
				Elaborar cronogramas de seguimiento		Coordinadora de grupo control interno	Trimestralmente	
				Ejecutar actividades de seguimiento		Auxiliar administrativo (auditores asignados)	Trimestralmente	
				Presentar informe de cumplimiento		Coordinadora de grupo control interno	Trimestralmente	