HUSBITAL REPROVAL				ESE I			ESPECI			BARA	ı					Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Empresa Social del Estado introdozase							RA - BC									Version	0		
						NII 8	260023		orma	to Di	an d	o A oo	nion			F de Aprobacion	12/01/2017		
Area o proceso	Area Administrativa (Geren	cia Contabilidad SO	GC (ontr	ol In	terno	luridic		OHHI	ILO PI	an u	e Acc	,1011						
Lider o Coordinador	Ana Zuleyma Mendoza	cia, contabilidad, 50	00,0	JOHN	OI III	terrio,	Juliul	a)											
Periodo Fiscal	2018																		
i criodo i isodi	Fortalecer los mecanismos	nuo normitan alcanza	ar i in	huar	n das	omno	no de l	ns nr	2000	us ui	۵2 ۵۱	vien	on d	osarrollando en el area de	Almacen v Fa	rmacia nara contr	ihuirr al		
Objetivo General	mejoramiento de la ESE	que permitan alcanza	ai uii	buei	Tues	empe	iio ue i	ios pi	OCES	os qu	IC 3C	VICII	ciiu	lesarrollarido errerarea de	e Allilacell y l'a	imacia para comi	ibuii1 ai		
Objetivo General	incjorarnicinto de la ESE																		
Objetivos Especificos																			
	ACCIONES A S	EGUIR				TI	EMPO D	E EJE(CUCIO	N				INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	TO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jul	Ago	Sep	0ct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
		Ajustes entre la cartera real cobrable, y lo registrado.		Х	X	X)	(X	X	Х	X	X	X	Х	Total ajustes realizados/total ajustes que se debia registrar (incoherencia)			Contador		
		Realizar el conteo de cada uno de los activos de la entidad					X						X	Numero de conteos realizados / conteos poyectados		100%	Contador Responsable Almacen		
Razonabilidad de estados Financieros	Depuración de estados financieros	Plaquetear los bienes contados		Х	Х	X)	K X	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Numero de bienes con plaqueta/total de Bienes de la ESE			Contador Responsable Almacen		
		Sectorisar por dependencia los bienes contados y plaqueteados	,	X	X	X)	x x	X	X	X	х	X	х	Total de dependencias sectorizadas/total de dependencia de la ESE			Contador Responsable Almacen		
		Comparación con el sistema de información con el modulo de activos	:	Х			(X	Х	X	Х	Х	Х	Х	Total ajustes realizados/total ajustes que se debia registrar (incoherencia)			Contador Responsable Almacen		
Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores	Monto acumulado de cuentas por pagar	Reconocer la totalidad de las obligaciones de la ESE e iniciar un plan de pagos conforme al flujo de recursos recibodos por las gestiones realizadas en la intervencióm			X	X X	K X	X	X	X	Х	Х	X	(Pasivo Actual/Pasivo anterior)/Pasivo Anterior	\$ 1.075.042.05 1		Ana Zuleyma Mendoza Contador		

LINODITAL BORBOIAL				ESE			L ESP				ARA						Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Enpress Social del Estado							ARA -			1							Version	0		
BIT 010-002-304-4						NIT	8260	0230									F de Aprobacion	12/01/2017		
										rma	to Pla	an d	e Ac	cion	1					
Area o proceso	Area Administrativa (Gereno	cia, Contabilidad, SO	GC, (Conti	rol In	tern	o, Jur	idica	1)											
Lider o Coordinador	Ana Zuleyma Mendoza																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Fortalecer los mecanismos o mejoramiento de la ESE	que permitan alcanza	ar un	bue	n des	semp	eño	de lo	s pro	ocesc	s qu	e se	vien	en d	desarrollando en el area d	de Almacen y Fa	rmacia para cont	ribuirr al		
Objetivo General	inejoraliliento de la ESE																			
Objetivos Especificos																				
	ACCIONES A SE	GUIR					TIEMF	O DE	EJECI	UCION	V				INDICADO	R DE CUMPLIMIEN	то			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Mantener actualizado Los	Documentar el proceso de los Procesos Administrativos		X	X	X	x	X	Х	X	Х	X	X	X	Proceso documentado		80%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
		Socializar los documentos generados en el proceso					Х			X			Х	X	Documentos socializados / Tota documentos de proceso			Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpeta adecuadas a l normatividad de AGN/carpetas producidas en e proceso	a	80%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		2	X	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	80%		Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	informes a los		X	X	X	Х	X	Х	X	X	X	X	X	Informes enviado oportunamente/total informes	95%	100%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez Contadora		

·		·	ESE	HOSI	PITAL	ESPE	CIAL	DE C	CUBA	RA							Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARĂ Engresa Secial del Estado				(CUBA	RA -	BOYA	ACA									Version	0		
Empress Secial del Estado NIT 889,007,894.1			CUBARA - BOYACA NIT 826002304-1 Formato Plan de Accion Formato Plan de Acci																	
								For	mato	Pla	n de	Acci	ion							
Area o proceso	Facturacion y Cartera																			
Lider o Coordinador	Facturacion - Auditor Medic	o - Profesional Cartera																		
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Garantizar desde el ingreso,	autorizacion, facturacion, co	oro y	reca	iudo c	e los	serv	icios	s a los	s usu	iarios	s que	e lle	gan a	al hospital					
	Mejoramiento del proceso o	de Facturacion y cartera																		
Objetivos Especificos	Facturar todos los servicios	prestado en el hospital																		
	ACCIONES	S A SEGUIR				TII	EMPO	DE E.	JECUC	ION					INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	ТО			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	ADL	May			of y	seb Seb	5 5	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE		RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	
		Minimizar el numero de																		
Facturar correctamente	Seguimiento y verificacion	facturar anuladas por													Total facturas			Factorial		
os servicios prestados en		· ·													anuladas/Total facturas					
a institucion	facturas anuladas	digitalizacion u otros													registradas			Auditor iviedico		
		conceptos	Χ	Χ	X >	(X	(X	. X	(X	Х	X	()	(Χ	•	ND	3%			
		Mejorar el porcentaje de																		
		Mejorar el porcentaje de objeción inicial partiendo																		

dudas, con esto iniciar un

la

defiinitiva que actualmente

Radicar por lo menos el 90% del total de los

facturados a cada una de

Documentar el proceso de

Socializar los documentos

generados en el proceso

facturacion y cartera

servicios prestados

los pagadores

presenta el Hospital

glosa

plan de recaudo

posteriormente saneamiento de pagos

Disminuir

Mejoramiento procesos de

Mantener actualizado e

proceso de facturacion

cartera

facturación y cartera

Implementacion

estrategica

cumplimiento de

objetivos institucionales

incluidos en la plataforma

Valor Glosado Inicial

Valor Glosa definitiva / 1.20%

ERP

Total

del

85%

20%

total Facturado

Total Facturado

radicadas/total EPS

Proceso documentado

Documentos

socializados

documentos

proceso

Total

2.71%

Auditor Medico

Cartera

Facturacion

Facturacion

Facturacion

Facturacion

Auditor Medico

Cartera

80% Cartera

Auditor Medico

Auditor Medico

Cartera

Auditor Medico

3%

1.50%

95%

80%

OBSERVACIONES

			ESE	HOS	PITAI	ESPE	CIAL	DE C	JBAR	RA					Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA Empresa Basilal del Estado Empresa Basilal del Estado Empresa Basilal del Estado					CUB/	ARA - E	BOYA	ACA							Version			
Empresa Sesial dal Estado NT 886309.6944					NIT	82600	2304								F de Aprobacion	12/01/2017		
								Forr	nato	Plan	de A	Accior	1					
Area o proceso	Facturacion y Cartera																	
Lider o Coordinador	Facturacion - Auditor Medic	o - Profesional Cartera																
Periodo Fiscal	2018																	
Objetivo General	Garantizar desde el ingreso,	autorizacion, facturacion, co	bro	y reca	audo	de los	serv	/icios	a los	usua	rios	que II	egan	al hospital				
Objetivos Especificos		l ingreso, autorizacion, facturacion, cobro y recaudo de los servicios a los usuarios que llegan al hospital proceso de Facturacion y cartera servicios prestado en el hospital ACCIONES A SEGUIR TIEMPO DE EJECUCION INDICADOR DE CUMPLIMIENTO																
	ACCIONES	S A SEGUIR				TIE	MPO	DE EJ	CUCIO	ON				INDICADOR DE CUMPLIMIE	NTO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	Iviay	unr Ini	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	:	x	Х	x x	XX	x x	x	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso	80%	Facturacion - Auditor Medico		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	•	X	X	Х	хх	. X	(X	X	Х	X	Х	Х	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	90%	Facturacion - Auditor Medico - Cartera		

				ESE I					DE CI	JBAR	Α						Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Enpresa Social del Estado introdoz 264								BOYA									Version	0		
NIT. GEO.OCE.2044						NIT 8	32600)2304									F de Aprobacion	12/01/2017		
									Forn	nato l	Plan	de A	ccior	1						
Area o proceso	Almacen y Farmacia																			
Lider o Coordinador	Isidro Villamizar - Regente c	de Farmacia																		
Periodo Fiscal	2018	2110 DOKENITOR 0100D70		buoi	2 800	0000		0.100	proof				non.	00	00rr0110nd0 0n 01 0r00 d0	NIMO O O O O VII O	emania nara aanti	CIDILIER OF		
Objetivo General	mejoramiento de la ESE	que региптан атсанzа	ir un	buei	rues	етъ	eno u	e 105	proce	2502 C	que :	se vie	enen	ues	sarrollando en el area de	Аппасен у ға	тпаста рага сопц	ibuiii ai		
Objetivos Especificos																				
	ACCIONES A S	EGUIR				Ţ	IEMPO	DE E	JECUC	ION				Ţ	INDICADOR I	DE CUMPLIMIEN	ТО			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	<u> </u>	Jul Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
la institución con oportunidad y calidad,	consumo que son	activos.			Х)	(X			x	((((Inventarios Ejecutados/Inventarios Programados)*100 (Inventarios Ejecutados/Inventarios Programados)*100	25%	100%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.	Documentar el																Isidro Villamizar - Regente de Farmacia Isidro Villamizar -		
	Mantener actualizado el proceso de Almacen y Farmacia	proceso de Almacen y farmacia Socializar los documentos generados en el proceso	Χ	X X	X X	X X	X X	(x	X X	X	X	X	X	[5	Proceso documentado Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		

				ESE	HOSI	PITA	L ESP	ECIAI	L DE	CUB	ARA						Codigo	ES-DIR-FO-01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Empresa Secial del Extade Mir Gross 244							ARA -			ı							Version			
Empresa Secial del Estade Nr. 00002.2044						NIT	8260	0230									F de Aprobacion	12/01/2017		
									Fo	rmat	to Pl	an d	e Ac	cion						
	Almacen y Farmacia																			
	Isidro Villamizar - Regente d	e Farmacia																		
	2018																			
	rortalecer los mecanismos o mejoramiento de la ESE	ше региптан атсанда	ır un	bue	nues	sem	beno (ue io:	s pro	cesc	os qu	e se	vien	enu	desarrollarido en el area de	е Аппасен у га	тпасіа рага сопі	TIDUITI AI		
Objetivos Especificos																				
	ACCIONES A SE	GUIR					TIEMP	O DE	EJECL	JCION	l				INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	ТО			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	0ct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas	X	Х	Х	X	Х	X	X	X	X	X	Х	Х	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	•	capacitaciones que	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Χ	X	Х	Х	Х	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Usuarios satisfechos		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.5%	90.0%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	informes a los diferentes entes de		Х	Х	X	Х	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Informes enviados oportunamente/total informes	95%	100%	Facturacion - Auditor Medico - Cartera		

HOSPITAL ESPECIAL				ESE							ARA						Codigo	ES-DIR-FO-01]	
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Supresa Secial del Estado SETICOGOS.2014							ARA -			1							Version			
						NIT	8260	0230									F de Aprobacion	12/01/2017		
A	A Di	!- I D!		\					Fo	orma	to Pl	an d	le Ac	cion					-	
Area o proceso Lider o Coordinador	Apoyo Diagnostico (Laborat Maria Ruth Parra	orio, imagenes Diagi	nosti	cas)																
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Garantizar una atencion opo	ortuna oficionto y co	n ca	lidad	on Ir	nro	ctaci	on de	ما دما	rvicio									1	
Objetivo General	Realizar lectura y entrega de				enia	pre	Stacio	JII UE	ei 3ei	VICIC	,								1	
Objetivos Especificos	icanzar icciara y criticga de	resultados oportur	iairic	IIIC																
C Djetivos Especificos																			1	
	ACCIONES A SI	GUIR				1	TIEMP	O DE	EJEC	UCIOI	V				INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	TO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	lυί	Ago	Sep	0ct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		X	X	Х	X	X	X	X	x	X	х	X	Х				Maria Ruth Parra		
	Mantener actualizado el proceso de Apoyo	Documentar el proceso de Apoyo Diagnostico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	Proceso documentado		80%	Maria Ruth Parra		
Implementacion y cumplimiento de los	Diagnostico	Socializar los documentos generados en el proceso	I	Х	X	X	X	Χ	X	Х	X	Х	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Maria Ruth Parra		
objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener	X									X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso			Maria Ruth Parra		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion			Х	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Maria Ruth Parra		
	Usuarios satisfechos														Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.5%	90.0%	Maria Ruth Parra		

HOSPITAL ESPECIAL		ESE HO					UBAR	A						Codigo			
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Engrosa Social del Estado Entro Secial del Estado Entro					- BOY 00230									Versior F de Aprobacior			
			IVII	020	002304		nato P	lan d	e Ac	rion				r de Aprobación	12/01/2017		
Area o proceso	Urgencias (Atencion inicial,	Referencia y contrareferencia)				1011	iiuto i	iuii u	C 710	0.011							
Lider o Coordinador	Jefe de Enfermeria																
Periodo Fiscal	2018																
Objetivo General	Garantizar el acceso y la opo	ortunidad de la atención inicial de urgencias	a los ı	usuar	rios qu	e req	uieran	ı el se	rvicio	o con	pato	ología	s que comprometan la vida o funcionalio	dad de la persona	ì.		
Objetivos Especificos																	
	l l	ACCIONES A SEGUIR				TIEME	O DE E	JECUC	ION				INDICADOR DE CUMPLIMIEN	ITO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Nar	Abr	May	unr	lut Ago	Sen	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
de guia de manejo especifica: Guia de	n disponibilidad de equipo o, quirurgico las 24 horas del e dia los 365 días del año,	3.Retroalimentar los resultados de la adherencia a la guía, establecer e implementar el plan de mejoramiento	x x	X	x	X	X X	(x	x	X	X	X	Nùmero de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicaciòn estricta de la guìa de atenciòn de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/total de historias clìnicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con Dx de Hipertensiòn arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluaciòn.	>= 90%	Jefe de Enfermeria		
Reingreso por el servicio d urgencias	reingreso por el servicio de urgencias e implementar planes de mejora en los	Analizar todos los casos de reingresos por el servicio de urgencias en el comité tècnico cientifico que se realiza mensual. Establecer planes de mejora en los casos que sea necesario. Socializar los planes de mejora con todo el personal asistencial de la ESE.	x x	X	x	x	IX X	(x	l X	x	X	x	Numero de consultas al servicio de urgncias por el mismo diagnstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas que hacn parte de la muestra representativa / total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa.	>= 0.03	Jefe de Enfermeria		

		ESE HO	OSPIT	AL ES	SPECIA	AL DE	CUB	BARA							Codigo	ES-DIR-FO-01]	
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ENTRES SOCIAL SOL ESTADO					A - BO		1								Version	0		
WT. 030.002.304-4			N	IT 82	60023										F de Aprobacion	12/01/2017		
_		D. 6				Fc	rma	to Pla	ın de	Acci	ion							
Area o proceso		Referencia y contrareferencia)																
Lider o Coordinador	Jefe de Enfermeria																	
Periodo Fiscal	2018																	
Objetivo General	Garantizar el acceso y la opo	ortunidad de la atención inicial de urgencias	s a lo	s usua	arios c	que re	equie	eran e	l ser	vicio	con p	oatol	ogías	que comprometan la vida o funcionalid	lad de la persona.			
Objetivos Especificos																		
	A	ACCIONES A SEGUIR				TIE	MPO	DE EJE	CUCI	ON				INDICADOR DE CUMPLIMIEN	TO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	May	lin	Jul	Ago	Sep	0ct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
		Lograr que la oportunidad promedio para pacientes con triage 2 no supere los 30 minutos Documentar el proceso de Urgencias	X	X	x x	Х			X		Х	Х	Х			Jefe de Enfermeria Jefe de Enfermeria		
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales		Socializar los documentos generados en el proceso		X	x x x x	X	X		X	X	X	X		Proceso documentado Documentos socializados / Total documentos del proceso	80%	Jefe de Enfermeria		
incluidos en la plataforma estrategica		Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN	i	X	x x	x	X	x	X	x	X	х	x	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso	80%	Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		X	X	хх	X	x	X	х	X	X	х	Х	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		Χ	Χ	х х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos 87.50%		Jefe de Enfermeria		

HOGDITAL EGENOLAL				ESE		PITALI					ARA						Codigo	ES-DIR-FO-01]	
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ESPESS SOCIAL DEL ESPECIAL ESPESS SOCIAL DEL ESPECIA ESPESS SOCIAL DEL ESPECIA ESPESS SOCIAL DEL ESPECIAL ESPESS SOCIAL DEL ESPESIA ESPESS SOCIAL ESPESS SOCIAL DEL ESPESIA ESPESSOR						CUBAF				1							Version	0		
RIT. 520-002-304-4						NIT 8	2600)230					_				F de Aprobacion	12/01/2017		
A	11								Fo	rmat	to PI	an d	e Ac	cion						
Area o proceso Lider o Coordinador	Hospitalizacion																			
Periodo Fiscal	Jefe de Enfermeria 2018																			
Objetivo General	Prestar el servicio de estanc	ia hasnitalaria an su	mnli	mion	to de	loc of	ribu	toc (do o	alida	٨								1	
Objetivo General	Cumplir con el ciclo de los tr				เบนต	105 at	HDU	105 (ue ca	allua	u								1	
Objetivos Especificos	cumpin con el ciclo de los ti	atamentos de los us	uari	JS																
	ACCIONES A SI	FGUIR	ī			TII	MPC) DF I	FIFCL	JCION	J				INDICADOR	R DE CUMPLIMIEN	ITO	Ι		
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr						Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		Х	Х	Х	хх	: >	K 1	X	Х	Х	Х	Х	Х				Jefe de Enfermeria		
Implementacion y cumplimiento de los	,	proceso de Hospitalizacion Socializar los documentos generados en el	X			x x						X X		X	Proceso documentado Documentos socializados / Total documentos del proceso			Jefe de Enfermeria Jefe de Enfermeria		
objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN	X			X X						X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso			Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		Х	Х	Х	x x		()	X	X	X	X	Х	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		Х	Х	Х	ХХ	·)	(Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Jefe de Enfermeria		

HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ GIPTRIA SOCIAL del Bulado		ESE HO		AL ESP			UBAR	A								Codigo			
Smpraza Social del Getado Mr. 856/02.2041				BARA -												Version			
			N	IT 8260	0230		nato	Dland	lo Ar	rcion						F de Aprobacion	12/01/2017		
Area o proceso	Hospitalizacion (obstetricia)					1011	nato	r laii c	ic Au	CIOII									
Lider o Coordinador	Jefe de Enfermeria																		
Periodo Fiscal	2018																		
Objetivo General	Garantizar la atencion de ob	ostetricia de manera integral, oportuna, per	tinen	ite, con	tinua	ı y seg	ura qe	e cont	ribu	yan a	mej	orar la	a ca	alidad de vidad de los usu	uarios y al cun	nplimiento de la 1	normatividad		
Objetivos Especificos																			
	ı	ACCIONES A SEGUIR				TIEMI	PO DE	EJECUC	CION					INDICADOR I	DE CUMPLIMIEN	ITO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Abr	May	Jun	lut o	Ago	Sep 5	100	Nov Dic		FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	comunidades indìgenas (que represeta mas del	Charlas a los promotores y lìderes de los cabildos indigenas sobre control prenatal. Establecer brigadas con mèdico general periodicas en el chuscal para mejorar el acceso a las gestantes		x x	X	X	X	x x	X	(X	X	x x	g le s p n s	Nùmero de mujeres gestantes a quienes se es realizò por I menos una valoración mèdica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a màs tardar en la semana 12 de gestación de mujeres gestantes identificadas		>=85%	Nancy Milena Tovar		
Insidencia de Sifilis	oportunamente las maternas que durante su	Continuar con las estrategias para realizar los controles prenatales para detectar oportunamente las gestantes positivas para sifilis y ordenar tratamiento		x x	X	X	X	x x	x	(X	X	. X	b o	Nùmero de Recien Nacidos con Diagnostico de Sifilis congenita en poblaciòn atendida por a ESE en la vigencia	0	0	Nancy Milena Tovar		
	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		Х	хх	Х	Х	X :	хх	: X	(х	X	. X					Nancy Milena Tovar		
		Documentar el proceso de Obstetricia	Χ	хх	Х	х	X	_x		(X	x	x	F	Proceso documentado		80%	Nancy Milena Tovar		
	Mantener actualizado el proceso de Obstetricia	Socializar los documentos generados en el proceso		x x				x x				x x	S C	Documentos cocializados / Total documentos del proceso			Nancy Milena Tovar		
		Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN		хх		Х	X	х	: X	(x	X	X	,			80%	Nancy Milena Tovar		

HOSPITAL ESPECIAL		ESE HO	SPITA	AL ES	PECIA	AL DI	E CU	BARA	١						Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Emprasa Social del Estado (M. 68000.0441			CUE	BARA	- BO	YAC	Α								Version	0		
			NI	T 826	0023	304-1	1								F de Aprobacion	12/01/2017		
						F	orma	ato P	lan d	е Асс	ion							
Area o proceso	Hospitalizacion (obstetricia)																	
Lider o Coordinador	Jefe de Enfermeria																	
Periodo Fiscal	2018																	
Objetivo General	Garantizar la atencion de ob	ostetricia de manera integral, oportuna, per	tinent	e, co	ntinu	ua y s	segur	ra qe	contr	ibuya	an a r	mejo	rar la	calidad de vidad de los usuarios y al cur	mplimiento de la i	normatividad		
Objetivos Especificos																		
	A	CCIONES A SEGUIR				TIE	EMPC	DE E.	IECUC	ION				INDICADOR DE CUMPLIMIEI	NTO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	ep	Mar	Abr	May	<u> </u>	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
		Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	()X	(X	(X	()	с х	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso	90%	Nancy Milena Tovar		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		X	()	(X	(X	()	(X	Х	X	X	Х	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	100%	Nancy Milena Tovar		
	Usuarios satisfechos		χ)	()	(X	(X	()	(X	Х	Х	Х	Х	Х	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos 87.50%	90%	Nancy Milena Tovar		

HOSPITAL ESPECIAL		E	SE HO	SPI	TAL E	SPE	CIAL [DE CU	BAR	Α						Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Supresa Secial del Estado Supresa Secial del Estado Secial							BOYA									Version	0		
				N	IIT 82	2600	2304-									F de Aprobacion	12/01/2017		
						0.1					de A	ccion							
Area o proceso		nsulta Medigina General, Consul	ta Enf	erm	eria,	Salu	ıd Ora	I, Vac	unac	cion)									
Lider o Coordinador	Nancy Milena Tovar																		
Periodo Fiscal	2018			10100	ممامم						مامما	ما ماء	n n l ! 4	ilaa ala IIIaanimaalan					
Objetivo General	Garantizar ia oportunidad y	la calidad en la prestacion de lo	s serv	ICIOS	ae a	aenci	ion en	cons	suita,	, emp	nean	do ia	polit	ica de Humanización					
Objetivos Especificos																			
	ACCION	ES A SEGUIR				Ţ	IEMPO	DE EJ	ECUC	ION				INDICADOR D	DE CUMPLIMIEN	TO TO			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	ч	Mar	Abr	May		Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
Proporciòn de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestaciòn.	Implementar estrategias para concientizar a las comunidades indigenas (que represeta mas del 50% de la población de la región) de la importancia de los controles prenatales desde el primer trimestre	indigenas sobre control prenatal. Establecer brigadas con mèdico general periodicas en col chuscal para majorar el chuscal para majorar el chuscal para majorar el	x x		x >	X	x x	x	x	x	x	X	X	Número de mujeres gestantes a quienes se les realizò por I menos una valoración mèdica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a màs tardar en la semana 12 de gestación / total de mujeres gestantes identificadas		>= 85%	Jefe de Enfermeria		
de guia de manejo, especifica: Guia de atencion de Enfermedad		resultados de la adherencia a la guía, establecer e) 									Número de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/total de historias clinicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con Dx de Hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluación.		>= 90%	Jefe de Enfermeria		

HOSPITAL ESPECIAL		E	SE HO					DE C	JBAI	RA							Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Empresa Social del Estado Emcados 2644						RA - I											Version	0		
				N	NIT 8	2600	230										F de Aprobacion	12/01/2017		
								Forn				Acci	n							
Area o proceso	ervicios Ambulatorios (Consulta Medigina General, Consulta Enfermeria, Salud Oral, Vacunacion)																			
Lider o Coordinador	Nancy Milena Tovar																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Garantizar la oportunidad y	la calidad en la prestacion de los	serv	/icios	s de a	aenc	ion e	n con	sulta	a, en	nple	ando	la po	olitio	ca de Humanizacion					
Objetivos Especificos																				
	ACCION	ES A SEGUIR				т	IEMD	O DE E	IECLI	CION					INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	ITO	1		
PROYECTOS, PLANES,	Accion	LS A SEGUIK	I		I			ODLL	JECO	CIOIN	· 		I		INDICADOR	DE COIVII EIIVIIEI		1	% ejecucion	
PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	돌 :	₹ .	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	a 31/12/2018	OBSERVACIONES
de guia de manejo de	de adherencia a la guía de control de crecimiento y	1,Actualizar la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 2, socialilzar la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 3, Realizar seguimiento trimestral a la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 4, Realizar un actualización de la guía de manejo específica: Hemorragias del III trimestre y transtornos hipertensivos en la gestación. (una) año 2014 5, Realizar inducción a los medicos nuevos que ingresen a la insitución sobre la guia de manejo de control de crecimiento y desarrollo.	X	X	X	X	X	X X	()	()	X	X	X);	X	Nùmero de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se les aplico estrictamente la guìa de detección temprana de alteraciones de Crecimiento y desarrollo / nùmero de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quiene se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluación.		>= 80%	Jefe de Enfermeria		

HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Expresa Secial del Estade Expresa Secial del Estade			ESE H				ECIAL BOY		UB/	ARA							Codigo Version			
					NIT 8	3260	02304		mat	o Pla	n do	Λοοί	ion				F de Aprobacion	12/01/2017		
Area o proceso	Servicios Ambulatorios (Cor	nsulta Medigina General, Consu	Ita Er	nfern	neria	ı, Salı	ud Or					ACC	1011							
ider o Coordinador	Nancy Milena Tovar					,		,			,									
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Garantizar la oportunidad y	la calidad en la prestacion de lo	os ser	vicio	s de	aeno	cion e	n coi	nsul	ta, ei	mple	ando	o la p	oliti	ca de Humanizacion					
Objetivos Especificos																				
	ACCION	ES A SEGUIR					TIEMP	O DE	EJEC	UCIO	V				INDICADOR	DE CUMPLIMIEN	NTO .			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	In	In	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
Oportunidad promedio en a atencion de consulta medica general	asignaciòn de citas y establecer los cambios que sean necesarios para garantizar la oportunidad	Realizar la revisiòn del proceso de asignaciòn de citas con todos los funcionarios que hacen parte de èste. Establecer los cambios necesarios para mejorar la oportunidad de asignaciòn de citas		X	Х	Х	Х	x	X	X	X	Х	Х	x	Sumatoria total de los dias calendarios transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de medicina general y la fecha para la cual es asignada la cita / Numero total de citas mèdicas asignadas en la institución	1 Dia	<= 3 Dias	Jefe de Enfermeria		
	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General														Sumatoria total de los dias calendarios transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, para ser atendido en la	1 Dia	<= 3 Dias	Jefe de Enfermeria		
	Mantener actualizado el proceso de Servicios Ambulatorios (Consulta		5	Χ	Χ	Х	Х	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Proceso documentado		80%	Jefe de Enfermeria		
mplementacion y cumplimiento de los	medicina General, Salud Oral)	generados en el proceso	X	Χ	Χ	Х	Х	X	X	Χ	X	Х	Х	Х	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Majoromianto calidad da	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General	X	X	Х	Х	Х	X	Χ	X	Х	Х	Х	Х			1 dia	Jefe de Enfermeria		

HOSPITAL ESPECIAL		E	SE H	IOSP	ITAL	ESPE	ECIA	L DE C	UBA	RA							Codigo	ES-DIR-FO-01		
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Suprasa Secial del Estado Sit (200.00.3044						RA -											Version	0		
					NIT 8	32600	0230	4-1									F de Aprobacion	12/01/2017		
								For	mato	Plar	n de	Accio	n							
Area o proceso	Servicios Ambulatorios (Con	sulta Medigina General, Consul	ta Er	nferm	neria	ı, Salı	ud O	ral, V	acuna	acion	1)									
Lider o Coordinador	Nancy Milena Tovar																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Garantizar la oportunidad y	la calidad en la prestacion de lo	s ser	vicio	s de	aeno	cion (en co	nsult	a, en	nplea	ando I	a po	olitio	ca de Humanizacion					
	·	·																		
Objetivos Especificos																				
'																				
	ACCIONI	ES A SEGUIR					TIEMI	PO DE	EJECU	ICION					INDICADOR DE	CUMPLIMIENT	ТО			
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	NOV	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Disponer de un adecuado control de documentos.	acruerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	Х	Х	Х	Х	X	X)	X	x x	()	K	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		X	X	Х	X	X	X	X	x)	X	x x	()	X.	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	X Z	X)	X	х х	()	Κ	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Jefe de Enfermeria		

HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Supress Social del Satado			ESE	HO		L ESP				ARA							Codigo	ES-DIR-FO-01		
Emprese Secial del Batado BIT 020,082,0041						ARA -											Version	0 12/01/2017		
					IVII	8260	0230		rmat	n Pl	an d	ρΔrn	ion				F de Aprobacion	12/01/2017		
Area o proceso	Gestion de la Informacion (S	Sistemas, Estadisitica, Archi	vo de	Hist	torias	Clinic	as, A					c Au	,1011							
Lider o Coordinador	Benjamin Rios - Jesus Calde																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Administrar de manera efica	aaz, y custodiar los archivos	de la	a ESE	y las	Hsto	ias li	nicas	s de l	os u	ısuar	ios								
	Dar cumplimiento a la Reso	lucion 1995 de 1999, y dem	as no	orma	tivida	id Vig	ente													
Objetivos Especificos																				
	ACCIONES	A SECTIO	T			TI	EMPO	DE E	IECLIC	NOL					INDICADOR DE CUMPLIMIENT	<u> </u>		I		
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr					Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
Reorganizar el especio fisio del Area de Historias Clinicas		disposiciones de la	1	Х	Х	X)	(X	: x	<u>х</u> х	· >	()	()	()		Porcentaje cumpliento de la resolcuion 1995 de 1999			Benjamin Rios - Jesus Calderon		
	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		Х	Х	Х	X)	(X	X	X X		()	()	()	X				Benjamin Rios - Jesus Calderon		
	Mantener actualizado el	Documentar el proceso de Gestion de la informacion	X	Х	Х	x >	(X	x	x	·)	()	()	()	X	Proceso documentado			Benjamin Rios - Jesus Calderon		
Implementacion y cumplimiento de los	proceso de Gestion de la Informacion	Socializar los documentos generados en el proceso		Χ	X	X)	(X	. X	X X		()	()	()		Documentos socializados / Total documentos del proceso			Benjamin Rios - Jesus Calderon		
objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN) S	Х	X	X X	x x	x	x x		()	()	()		Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso			Benjamin Rios - Jesus Calderon		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion			X	X	X	(x	x x	<u> </u>		()	()	()		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones			Benjamin Rios - Jesus Calderon		
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	ide los informes a los	S	Х	X	X)	(X	: X	x x	. >	()	()	()	X	Informes enviados oportunamente/total informes	95%	100%			

HOSPITAL ESPECIAL			ESE	HOS	PITA	L ESP	ECIAL	L DE	CUE	BARA	١						Codigo	ES-DIR-FO-01		
DE CUBARA						ARA -	_	_	1								Version			
					NIT	8260	0230										F de Aprobacion	12/01/2017		
								Fo	orma	to Pl	lan d	de Ac	cion							
Area o proceso	Gestion documental																			
Lider o Coordinador	Regina Villamizar																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Administrar de manera efica								mane	ejo de	e la l	Unida	ad de	e Coi	rrespondencia					
	Dar cumplimiento a la Reso																			
Objetivos Especificos	Dar cumplimiento a la norm		ida po	or el	Archi	vo ge	neral	l de	la Na	acior	า									
	Operativizar la Unidad de Co	orrespondencia																	_	
	ACCIONES	A SEGUIR				TII	MPO	DE E	EJECU	CION	<u> </u>				INDICADOR DE CUMPLIMIENT	0				
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	lin l		미	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	Realizar diagnostico de los archivos se normatividad AGN (TRD)	Realizar encuesta de TRD, levantamiento y reconocimiento de documentos generados por la ESE		X	X	x x	X	΄)	x :	x 2	X	X	X		Areas con encuesta realizada/total areas	0%	100%	Regina Villamizar		
		Documento de TRD aprobadas												Χ	Documento aprobada	0%		Regina Villamizar		
	Mantener actualizado el	Documentar el proceso de Gestion de la informacion		Х	X I	x x	X		x 2	x 2	X	Х	Х	X	Proceso documentado	0%	80%	Regina Villamizar		
1 '		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	x x	X	()	x :	x 2	X :	X	Χ	Χ	Documentos socializados / Total documentos del proceso	0%		Regina Villamizar		
estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acruerdo a las normas emanadas por el AGN		X	X	x x	X	΄)	x_X	X X	X l	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso	0%	100%	Regina Villamizar		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		X	Х	X	x x	X	()	X Z	X 2	X I	Х	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	100%		Regina Villamizar		