# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CODIGO

DIR-01-F09

REVISIÓN No.

02

# PLAN DE ACCIÓN

#### Evolucionamos pensando en usted

303 22 01

PROCESO	GESTIÓN JURIDICA											
SUBPROCESO:	DEFENSA JURIDICA											
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION/TRABAJO:	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO											
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO	VIGENCIA:	2024									
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN	PLAN ACCION ANUAL VIGENCIA 2024											

PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL												
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4									
0%	0%	0%	0%									

								A DE TI	IND	NDICADOR DE AVANCE														
N°	N° ACTIVIDAD -CONTROL	ETAPA PHVA	PLAN/PROGRAM		PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	ESTADO	ENERO	FEBRERO	MAR	ZO A	BRIL	MAYO	JUNIO	JUL	IO AG	osto s	EPTIEMB	RE OCT	UBRE	NOVIEMBRE	DICIEM		AVANCE	META
Consecutivo ACTIVIDAD -CONTROL	(Planear, Hacer, Verificar, Actuar)	A ASOCIADO (SI APLICA)		(EVIDENCIA DE GESTIÓN)		0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	,	0%	0%	C	)%	0%	0%		AVANCE	WEIA	
ldentificación de riesgos y oportunidades de me	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora del sub	P	Gastión del riesao	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Mapa de riesgos actualizado (Mapa de Riesgo Corrupción)	PROGRAMADO				1	0%				1	0%					1	0%	3 0%	100%
000	proceso de Defensa Juridica	r	Gestion del nesgo	ALLAID AILEVALO QUIVILINO	Correo electrónico a planeación/calidad/control Interno	EJECUTADO					0 78					0 70						(	0	100%
004	Definición y Contratación de Pólizas para el amparo de	P	Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Polizas adquiridas	PROGRAMADO			1	0%													1 0%	100%
004	Hospital del Sarare para la vigencia 2024. Polizas adquiridas		Goodien der raeege	ALEXIO AILEVALO GOINTENO	i onzao adquirida	EJECUTADO				070												(	0	100%
005	Realizar acciones que permitan fortalecer la política de defensa jurídica, como lo es la defensa de los procesos que		Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Contrato de Profesional Aboado Externo Apoyo de	PROGRAMADO la	1 0%																1 0%	100%
	se encuentran en curso contra la entidad.	·			Defensa Jurídica	EJECUTADO	0,0															(	0	
006 Realizar reunión periódica con el comité de Conciliación par	Realizar reunión periódica con el comité de Conciliación para	н	Sistema integrado	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	# de Reuniones Programadas /Número de Reunion Realizadas	PROGRAMADO	1 0%	1 0%	1	0%	0%	1 0%	1 0%	1	0%	0%	1 0%	1	0%	1 0%	1	1 0%	12 0%	100%
	revisar el Estado de los Procesos Judiciales.		de gestión	ALEAIS AREVALU QUINTERU	Actas de reunión	EJECUTADO	070	070		0,0	0 70	070	070		070	070	07		0 70	070	Ш	(	0	100%
009	Realizar Informe del Estado de Procesos Judiciales en	v	Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Documento Informe	PROGRAMADO		1		1			1		1			1			1	(	6 0%	
	Contra de la Entidad para la vigencia 2023					EJECUTADO															Ш			
007	Publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de		Riesgos de	LEXIS ARÉVALO QUINTERO	Procesos publicados con la totalidad de documentos/to de Procesos	PROGRAMADO	1 0%	1 0%	1	0%	0%	1 0%	1 0%	1	0%	0%	1 0%	1	0%	1 0%	1	1	12 0%	100%
007	los tres (3) días siguientes a su expedición.	п	Corrupción	ALLAIS ANEVALO QUIVIENO		EJECUTADO	070	070		0 78	0 78	0 70	0 78		0 78	0 70		70	0 /0	070	П	(	0	100%
	Informes normativos: * SIA Observa					PROGRAMADO	2	3	2	5		1	1	5	1		1	5		1	1	2	28	
008	* Contraloría Anual  * Superintendencia de Salud  * 2193	P	Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Reportes generados en las páginas oficiales / pantallaz del carque de la información / archivos con número		0%	0%	Н	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	/6	0%	0%	H	0%	0%	100%
* 2193  * Función pública Informes internos:  * Contratación Talento Humano  * Contratación Control Interno			TELNOTHE VEG QUINTER	profesionales contratados.	EJECUTADO		0,6		370	370		370		0,0	0,0			370				0	100%	
	Participacion de comites de compras y adquisiscion de			o ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Acta de comité de Compras	PROGRAMADO		1		1			1		1			1			1	(	6	
008 bienes	bienes	н	Gestion del Riesgo			EJECUTADO		0%			0%		0%			0%			0%			0%	0%	100%
	Publicacion de documentos contratuales en la pagina de la		Riesgos de	e ,	Documentos publicados en la página de la gobernació	PROGRAMADO	1	1	1	1		'	1	1	1		1	1		1	1		12	
910 gobernación	H	Corrupción	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	/docuemntos físicos y digitales que reposan en la ofic	EJECUTADO	0%	0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	6	0%	0%		0%	0%	100%	

### SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CODIGO

**DIR-01-F09** 

**REVISIÓN No.** 

02

# PLAN DE ACCIÓN

#### Evolucionamos pensando en usted

303.22.01																			
011	Elaborar, actualizar e implementar el manual de proceso disciplinario	P	Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO	Manual del proceso disciplinario	PROGRAMADO				1 0%							1 0%	<b>%</b> 10	0%
						EJECUTADO											0		
012	Evaluar los casos que ameritan ser discutidos dentro del comité disciplinario		o :: 115:		Actas de reunión	PROGRAMADO		1		1		1	00/		1	00/	4	0/ 4/	.00/
		н	Gestion del Riesgo	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO		EJECUTADO		0%		0%			0%			0%	0%	6 10	0%

#### MEDICIÓN Y MONITOREO



