



PLAN DE ACCIÓN

Evolucionamos pensando en usted

303.22.01

PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO:	DEFENSA JURÍDICA- CONTRATACIÓN		
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN/TRABAJO:	ALEXIS ARÉVALO QUINTERO		
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO	VIGENCIA:	2025
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN	PLAN ACCIÓN ANUAL VIGENCIA 2025		
OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA	Garantizar la operación, mantenimiento, ajuste y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad que aumente su eficacia, eficiencia y efectividad, administrando y controlando sus riesgos institucionales.		

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

CRONOGRAMA DE TRABAJO																	INDICADOR DE AVANCE			
N° Consecutivo	ACTIVIDAD -CONTROL	ETAPA PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)	PLAN/PROGRAMA ASOCIADO (SI APLICA)	RESPONSABLE	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO (EVIDENCIA DE GESTIÓN)	ESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE	META
							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

N° Consecutivo	ACTIVIDAD -CONTROL	ETAPA PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)	PLAN/PROGRAMA ASOCIADO (SI APLICA)	RESPONSABLE	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO (EVIDENCIA DE GESTIÓN)	ESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE	META	
							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora del sub proceso de Defensa Jurídica	P	Gestión del riesgo	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Mapa de riesgos actualizado (Mapa de Riesgo de Corrupción) Correo electrónico a planeación/calidad/control Interno	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	100%
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Definición y Contratación de Pólizas para el amparo del Hospital del Sarare para la vigencia 2025. Pólizas adquiridas	P	Gestión del Riesgo	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Pólizas adquiridas	PROGRAMADO			1						1				2	0%	100%
						EJECUTADO			0												
3	Realizar acciones que permitan fortalecer la política de defensa jurídica, como lo es la defensa de los procesos que se encuentran en curso contra la entidad.	P	Gestión del Riesgo	Defensa jurídica/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Contrato de Profesional Abogado Externo Apoyo de la Defensa Jurídica	PROGRAMADO						1						1	2	0%	100%
						EJECUTADO															
4	Realizar reunión periódica con el comité de Conciliación para revisar el Estado de los Procesos Judiciales.	H	Sistema integrado de gestión	Defensa jurídica/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	# de Reuniones Programadas /Número de Reuniones Realizadas Actas de reunión	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	0%	100%
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Realizar Informe del Estado de Procesos Judiciales en Contra de la Entidad para la vigencia 2024	V	Gestión del Riesgo	Defensa jurídica/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Documento Informe- rendición de cuentas	PROGRAMADO						1						1	2	0%	100%
						EJECUTADO															
6	Publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	H	Riesgos de Corrupción	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Procesos publicados con la totalidad de documentos/total de Procesos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	100%
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Informes normativos: * SIA Observa * Contraloría Anual * Superintendencia de Salud * 2163 * Función pública Informes internos: * Contratación Talento Humano * Contratación Control Interno	P	Gestión del Riesgo	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Reportes generados en las páginas oficiales / pantallazos del cargue de la información / archivos con número de profesionales contratados.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	100%
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Participación de comités de compras y adquisición de bienes	H	Gestión del Riesgo	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Acta de comité de Compras	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	100%
						EJECUTADO		0		0		0		0		0		0		0	
9	Publicación de documentos contractuales en la página de la gobernación	H	Riesgos de Corrupción	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Documentos publicados en la página de la gobernación /documentos físicos y digitales que reposan en la oficina	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	100%
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Socialización con Líderes y Supervisores la Actualización del Manual de Contratación del Hospital del Sarare ESE.	H	Plan de Defensa Jurídica	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis Arevalo Quintero	Documento que evidencia las actividades realizadas durante la socialización, incluyendo lista de asistentes, temas tratados y conclusiones.	PROGRAMADO			1						1				2	0%	100%
						EJECUTADO			0												
11	Actualización, Socialización y Aplicación del Manual de	P	Riesgos de	Contratación/ Asesor Jurídico Alexis	Documento revisado y ajustado, con los cambios realizados conforme a las normativas vigentes y las necesidades del hospital v las actividades v	PROGRAMADO			1						1				2	0%	100%
						EJECUTADO			0												

