

 <p>E.S.E. Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal CII 10 vía 5 Esquina Tl. 412010 NIT: 519002534-1</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 1 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

EJE ESTRATEGICO 1: FORTALECER LA CAPACIDAD DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD												
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	DEFINICION DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN Y/O REPORTE	LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE IMPACTO	COSTO DE ADOPCION O DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS INGRESOS	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS GASTOS	OBSERVACIONES
Mantenimiento de la Infraestructura física de las áreas de: Procedimientos Menores.	Número de áreas intervenidas en mantenimiento de la infraestructura física durante la vigencia / Número de áreas programadas para mantenimiento de la infraestructura física durante la vigencia	100%	NO APLICA	70%	1 mes	Permanente	\$ 6.600.000	Gerencia E.S.E.	Informe del 100% de la ejecución de Obra, emitido a satisfacción por el interventor del contrato	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Adecuación de la Infraestructura física de las áreas de: Hospitalización.	Número de áreas intervenidas en adecuación de la infraestructura física durante la vigencia / número de áreas programadas para adecuación de la infraestructura física durante la vigencia	100%	NO APLICA	40%	4 meses	Permanente	\$ 224.785.241	Gerencia E.S.E.	Informe del 100% de la ejecución de Obra, emitido a satisfacción por el interventor del contrato	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Formular el Plan de Mantenimiento Hospitalario, para revisión y aprobación por el Comité Técnico de la Secretaria de Seccional del Magdalena.	Plan de Mantenimiento Hospitalario formulado, radicado y aprobado ante el ente departamental.	1 PMH	NO APLICA	0	1 año	1 año	NO APLICA	Profesional Universitario	Documento PMH formulado, radicado y aprobado ante el ente departamental	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Ejecutar y evaluar el cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Mantenimiento Hospitalario vigencia 2017	(Actividades Ejecutadas del Plan de Mantenimiento Hospitalario / Actividades Programadas del Plan de mantenimiento hospitalario 2017) x 100	100%	SEMESTRAL	0	1 año	1 año	\$ 174.686.434	Técnico Area Almacén Apoyo Presupuesto Gerencia E.S.E.	Contar con informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Mantenimiento Hospitalario	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 <p>ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 2 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

EJE ESTRATEGICO 2: GESTION CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD												
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	DEFINICION DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO	PERIODICIDAD DE MEDICION Y/O REPORTE	LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE IMPACTO	COSTO DE ADOPCION O DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS INGRESOS	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS GASTOS	OBSERVACIONES
Publicar y desplegar la plataforma estratégica Institucional, en las instalaciones físicas de la Entidad Hospitalaria.	(Número de publicaciones ejecutadas durante la vigencia / Número de publicaciones programadas durante la vigencia) x 100	100%	ANUAL	0	1 AÑO	4 AÑO	\$ 1.579.000	Gerente E.S.E. Apoyo Calidad Apoyo SIAU	Publicación de plataforma estratégica de la Institución a través de Plotters, en las Instalaciones Físicas de la E.S.E.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Garantizar la participación activa de las alianzas de usuarios de la ESE, en la toma de decisiones, convocando la asistencia de los miembros que integran dichas alianzas a las reuniones trimestrales, que se llevan a cabo en las instalaciones de la ESE en coordinación con las Oficinas de Control Interno y SIAU	Número de reuniones realizadas en la vigencia / Número total de reuniones programadas con los miembros de la alianza de usuarios en el periodo	4	TRIMESTRAL	0	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo SIAU	Actas de reuniones, por la oficina de SIAU	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Socializar y divulgar al cliente interno y externo, sobre la política de seguridad del paciente, adoptada e implementada, en la vigencia	Número de charlas realizadas en la vigencia / Número total de charlas programadas en el periodo	100%	SEMESTRAL	70%	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Calidad Apoyo SIAU	Actas de socialización de la Política de Seguridad del Paciente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Garantizar una gestión transparente, y pública y participativa, para todos los grupos de interés de la	Elaboración, publicación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web de la	100%	CUATRIMESTRAL	0%	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. Control Interno Apoyo SIAU Apoyo Area	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN <small>Cll 10 era 5 Esquina TL 412016</small> <small>Unidos por la Salud de Guamal</small> <small>NI: 819002534-1</small>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 3 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

Institución	Institución							Jurídica				
Mantener el índice de satisfacción del usuario mayor o igual al 90% en la vigencia 2017	Número de usuarios satisfechos / Número Total de usuarios encuestados) x 100	90%	SEMESTRAL	0%	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo SIAU Apoyo Calidad	Informe de satisfacción al usuario, basado en las encuestas realizadas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 <p>E.S.E. Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal CII 10 vía 5 Esquina Tel. 4182010 Nit: 819002534-1</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 4 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

EJE ESTRATEGICO 3: IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD												
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	DEFINICION DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO	PERIODICIDAD DE MEDICION Y/O REPORTE	LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE IMPACTO	COSTO DE ADOPCION O DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS INGRESOS	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS GASTOS	OBSERVACIONES
Garantizar la efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud, a través de la realización del proceso de autoevaluación institucional, fundamentado en los Estándares de Acreditación contemplados en la Resolución 123 de 2012 Aplicables a un primer nivel	Resultado de la autoevaluación cuantitativa	2,28	ANUAL	2.20	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	GERENTE E.S.E. Apoyo Area Calidad Equipos de Autoevaluación	Informe de autoevaluación por parte de cada uno de los líderes de los equipos de autoevaluación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Elaborar el Programa de Auditoría de Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC) para la vigencia 2017, de acuerdo al resultado de la autoevaluación de los estándares de acreditación	PAMEC 2017 formulado y aprobado	DOCUMENTO PAMEC	ANUAL	0	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Calidad	Documento Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) vigencia 2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Programar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del PAMEC 2017	Número de informes de seguimiento y monitoreo en la ejecución del PAMEC vigencia 2017 / Número de informes de seguimiento y monitoreo PAMEC vigencia 2017 Programados	2 informes	SEMESTRAL	0	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Comité de Calidad	2 Informes de auditoría cumplimiento en la ejecución de las actividades contempladas en el PAMEC vigencia 2017.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN <small>Unidos por la Salud de Guamal</small>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 5 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

Ejecutar el cronograma de brigadas de salud con cubrimiento a la población rural del municipio, programadas por el equipo de salud de la ESE, durante la respectiva vigencia	Número de brigadas asistenciales con cubrimiento a la población rural del municipio realizadas durante el periodo analizado/ Número total de brigadas de salud con cubrimiento a la población rural del municipio programadas durante el periodo	100%	MENSUAL	0	1 AÑO	1 AÑO	NO APLICA	Gerente E.S.E. P.U Area PyP	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en las brigadas bajo la Modalidad de Atención Primaria en Salud en la Zona extramural.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
--	--	------	---------	---	-------	-------	-----------	--------------------------------	---	-----------	-----------	-----------

 <p>E.S.E. Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 6 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

EJE ESTRATEGICO 4: CONTRIBUIR A LA FORMACION Y CONSOLIDACION DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO												
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	DEFINICION DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO	PERIODICIDAD DE MEDICION Y/O REPORTE	LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE IMPACTO	COSTO DE ADOPCION O DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS INGRESOS	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS GASTOS	OBSERVACIONES
Alcanzar un cumplimiento del 90% en los procesos de capacitación que se formulan en la vigencia.	Número de capacitaciones ejecutadas y cumplidas durante la vigencia/ Número total de capacitaciones programadas durante actividades programadas x 100	90%	ANUAL	60%	1 año	Permanente	xx	Gerente, líderes de proceso, profesional universitario	Plan anual de capacitación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Elaborar el Plan de Acción para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E.	Elaborar un plan de acción para la Implementación de SG-SST de la E.S.E.	1 plan de acción	ANUAL	0%	1 año	Permanente	\$ 18.000.000	Gerente E.S.E. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de Acción de SG-SST de la E.S.E. Elaborado y ejecutado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Elaboración de las valoraciones medicas ocupacionales de los colaboradores de la E.S.E.	Número total colaboradores de la E.S.E. durante la vigencia a quien se realizó el examen de Médico Ocupacional / Número Total de colaboradores de la E.S.E. durante de la vigencia	70%	ANUAL	0%	1 año	Permanente	0	Gerente E.S.E. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Alcanzar un cubrimiento del 70% en la valoración médica ocupacional a los colaboradores de la E.S.E.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 <p>ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 7 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

EJE ESTRATEGICO 5: GARANTIZAR AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ESE												
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	DEFINICION DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO	PERIODICIDAD DE MEDICION Y/O REPORTE	LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE IMPACTO	COSTO DE ADOPCION O DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD O COMPROMISO	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS INGRESOS	TIPO DE IMPACTO ESPERADO SOBRE LOS GASTOS	OBSERVACIONES
Realizar una acertada contratación con las diferentes Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado, para obtener un óptimo incremento porcentual en la Unidad de Pago por Capacitación – UPC, por concepto de ventas de servicios de salud por parte de la ESE	Promedio de variación porcentual positiva de la UPC-S en los contratos celebrados entre la ESE, y las Empresas promotoras de Salud Subsidiadas, durante la vigencia analizada	Incremento porcentual de la UPC-S de la variación porcentual anual, mayor o igual al 3%	MENSUAL	3%	1 año	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Jurídica Auditor de Cuentas	Incremento anual en la UPC-S de los contratos con las entidades promotoras de salud subsidiadas	Incremento	NO APLICA	NO APLICA
Optimizar el recaudo por ventas de servicios a las diferentes entidades responsables de pago, a través de una adecuada facturación y una gestión de cartera	Valor total recaudado por venta de servicios por las diferentes entidades responsables de pago en la vigencia /valor total facturado por venta de servicios en la vigencia	mayor o igual al 85%	TRIMESTRAL	83%	1 año	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Jurídica Auditor de Cuentas	Informes de Recaudo	Incremento	NO APLICA	NO APLICA
Garantizar el equilibrio presupuestal en la vigencia según los lineamientos establecido en la política territorial	Valor total de ingresos reconocidos por venta de servicios durante la vigencia / Valor total del compromiso adquirido durante la vigencia	Superávit presupuestal	TRIMESTRAL	NO APLICA	1 año	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Presupuesto E.S.E	Ejecución Presupuestal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Garantizar el superávit de la operación corriente en la vigencia según los lineamientos establecido en la	Valor total de ingresos recaudados por venta de servicios durante la vigencia / Valor total del compromiso	Superávit de Operación Corriente	TRIMESTRAL	NO APLICA	1 año	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Presupuesto E.S.E	Ejecución Presupuestal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 <p>ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 8 de 10

PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017

política territorial	adquirido durante la vigencia											
Adopción, Actualización y Publicación, del Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2017	Plan Anual de Adquisiciones Adoptado, Actualizado y Publicado, en el 100% en el SECOP	Plan Anual de Adquisiciones de la ESE, Actualizado en el SECOP	ANUAL	NO APLICA	1 año	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Profesional Universitario	Plan Anual de Adquisidores de la ESE (SECOP)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Generar y radicar oportunamente, los informes de ley, exigidos por los diferentes organismos de inspección, vigilancia y control, según las exigencias de la normatividad vigente, durante la vigencia 2017	Número total de informes de ley radicados a los diferentes organismos de control y vigilancia durante la vigencia / Número total de informes de ley exigidos por los organismos de control y vigilancia durante el periodo	100%	MENSUAL - CIRCULAR 081/2017 - SSSM - CIRCULAR 014/2015 - SNS - SIA OBSERVA - SECOP- CONTRATACION - FORMATO DIAN - RETENCION FUENTE - ESTAMPILLAS - 3.5%	100%	1 AÑO	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Financiera Area Producción Area Facturación Area Calidad Jefe de Control Interno	100% de los informes de Ley radicados a los diferentes organismos de Control y Vigilancia (Pantallazos de la radicación oportuna)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Número total de informes de ley radicados a los diferentes organismos de control y vigilancia durante la vigencia / Número total de informes de ley exigidos por los organismos de control y vigilancia durante el periodo	100%	TRIMESTRAL DECRETO 2193/2004 . DATOS GENERALES ESE . FACTURACION . CARTERA POR DEUDOR . PASIVOS . BALANCE GENERAL . ESTADO DE ACTIVIDAD . PRODUCCION . EJECUCION PRESUPUESTAL . CONTRATACION . PROCESOS JUDICIALES - CGN CONTABLE - CGR PRESUPUESTAL - NIIF - NORMAS INTERNACIONALES - CARTERA (CIRCULAR 030/2015 - SNS) - INF.SOAT (CIRCULAR 015/2016 - SNS) - INF.FINANC. (CIRCULAR 016/2016 - SNS)	100%	1 AÑO	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Financiera Area Producción Area Facturación Area Calidad Jefe de Control Interno	100% de los informes de Ley radicados a los diferentes organismos de Control y Vigilancia (Pantallazos de la radicación oportuna)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Número total de informes de ley radicados a los diferentes organismos de	100%	CUATRIMESTRAL - INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL	100%	1 AÑO	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Financiera Area Producción	100% de los informes de Ley radicados a los diferentes organismos de	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 <p>E.S.E. Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Unidos por la Salud de Guamal</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACION:	02-ENE-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-M-004
	PAGINA	Página 9 de 10
PLAN DE ACCION OPERATIVO ANUAL 2017		

control y vigilancia durante la vigencia / Número total de informes de ley exigidos por los organismos de control y vigilancia durante el periodo		INTERNO - MECI - INFORME SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - LEY 1474 DE 2011					Area Facturación Area Calidad Jefe de Control Interno	Control y Vigilancia (Pantallazos de la radicación oportuna)			
Número total de informes de ley radicados a los diferentes organismos de control y vigilancia durante la vigencia / Número total de informes de ley exigidos por los organismos de control y vigilancia durante el periodo	100%	SEMESTRAL DECRETO 2193/2004 . CALIDAD - CGN- BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO – BDME - SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA - SIA CONTRALORIA GRAL. MAGDALENA - CIRCULAR UNICA (EJECUCION PMH) - SNS - INDICADORES CALIDAD EN SALUD (RES. 256/2016) - SISPRO (SNS) / (MSYPS) - SECOP- ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	100%	1 AÑO	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Financiera Area Producción Area Facturación Area Calidad Jefe de Control Interno	100% de los informes de Ley radicados a los diferentes organismos de Control y Vigilancia (Pantallazos de la radicación oportuna)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Número total de informes de ley radicados a los diferentes organismos de control y vigilancia durante la vigencia / Número total de informes de ley exigidos por los organismos de control y vigilancia durante el periodo	100%	ANUAL DECRETO 2193/2004 . UNIDADES DEPENDIENTES . MECANISMOS DE PAGO . CAPACIDAD INSTALADA . RECURSOS HUMANOS . PASIVO PRESTACIONAL . INFRAESTRUCTURA - CGR - PERSONAL Y COSTOS - INFORME ANUAL NIVEL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - PAMEC (CIRCULAR 012/2016 – SNS) - ELABORACION PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - PMH - PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - SECOP- REGISTRO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	100%	1 AÑO	1 año	NO APLICA	Gerente E.S.E. Apoyo Area Financiera Area Producción Area Facturación Area Calidad Jefe de Control Interno	100% de los informes de Ley radicados a los diferentes organismos de Control y Vigilancia (Pantallazos de la radicación oportuna)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

