INFORME SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PRIMER TRIMESTRE 2025

1. OBJETIVO

Verificar el estado de avance y de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones de la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, como segunda línea de defensa, de acuerdo a los lineamientos internos en materia de formulación y seguimiento a Planes Institucionales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

2. ALCANCE

Plan Institucional de Capacitaciones de la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, para el Primer trimestre del año 2025.

3. METODOLOGIA

La oficina asesora de Control Interno adelantó las siguientes actividades para lograr el objetivo del presente seguimiento:

- Seguimiento al Plan Institucional de Capacitaciones publicado en la página web institucional.
- Solicitud del informe de capacitaciones, generado por el área encargada de recursos humanos.
- Validación de evidencias entregadas y/o referenciadas por el proceso en el informe de seguimiento.

- Solicitud de aclaraciones a las observaciones e inquietudes generadas en la revisión del informe de seguimiento.
- Generación de estadísticas
- Conclusiones y recomendaciones

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993 – *"por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."*
- Decreto Ley 1567 de 1998 – Titulo II: *"por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado."*
- El Decreto ley 1567 de 1998 Título I Sistema nacional de capacitación Capítulo I; Capítulo II inducción y reinducción; Capítulo III áreas y modalidades de la capacitación
- Ley 909 de 2004 - Titulo VI de la capacitación y de la evaluación del desempeño.

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

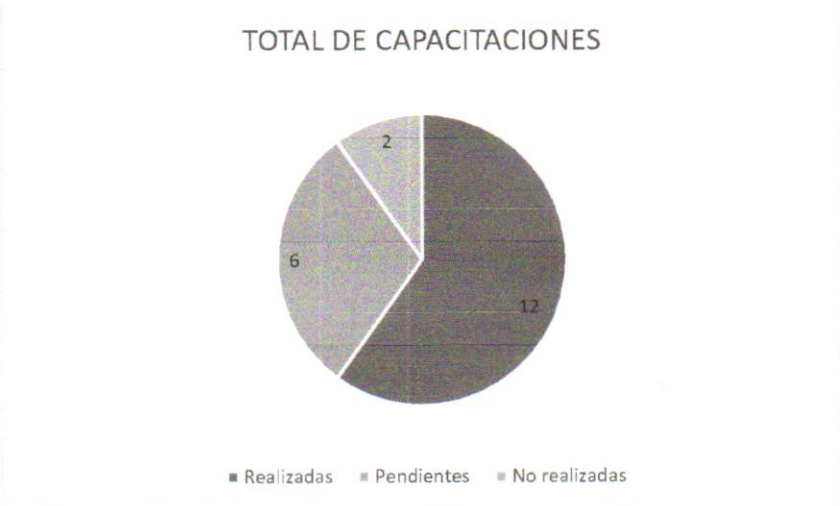
ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE	REALIZADA
1	SOCIALIZACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES	13 de febrero de 2025	Jefe de Talento Humano	NO

2	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	13 de febrero de 2025	Líder de mantenimiento	SI
3	POA INSTITUCIONAL 202, PLANES INSTITUCIONALES 2025	13 de febrero de 2025	Gerente, Control interno	SI
4	POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE- CONSENTIMIENTO INFORMADO	27 de febrero de 2025	Asesor de Calidad	SI
5	NOTIFICACIÓN Y ANALISIS DE EVENTO ADVERSO	27 de febrero de 2025	Líder de Procesos	SI
6	POLITICA DE HUMANIZACIÓN DE LOS SERVIDORES- DERECHOS Y DEBERES- PRTAFOLIO DE SERVICIO	27 de febrero de 2025	SIAU	NO
7	RESOLUCIÓN 3100/2019 ESTANDARES MINIMOS DE HABILITACIÓN	27 de febrero de 2025	Calidad	SI
8	ESTIMACIONES NUEVA EPS- COOSALUD	27 de febrero de 20025	Jefe	SI
9	PAMEC 2025 ACCIONES DE MEJORA- MATRIZ DE INDICADORES	06 de marzo de 2025	Calidad	SI

10	INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD- LAVADO DE MANOS	06 de marzo de 2025	Calidad	SI
11	PGHIRASA, RESOLUCIÓN 591/2024, FORMATO EH1	06 de marzo de 2025	Líder del Proceso	SI
12	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA USU RACIONAL DE ANTIBIOTICOS	20 de marzo de 2025	Regente	SI
13	DAÑO ANTIJURIDICO, MANEJO DE LA HISTORIA CLINICA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	20 de febrero de 2025	Juridico	SI
14	GENERALIDADES RESOLUCIÓN 3280/2018	20 de marzo de 2025	Jefe	SI
15	RUTA MODERNA PERINATAL	3 de abril de 2025	Medico SSO	PENDIENTE
16	RUTA CARDIOMETABOLICA	3 de abril de 2025	Medico General	PENDIENTE
17	Politica IAMII (Información-Educación)	3 de abril de 2025	jefe	PENDIENTE
18	RUTA DE ATENCIÓN PARA LA DETENCIÓN DE CANCER DE CERVIX, MAMA Y PROSTATA	22 de abril de 2025	Jefe	PENDIENTE
19	MANEJO DE EQUIPOS-USO DE TECNOLOGIA	22 de abril de 2025	Biomédica	PENDIENTE
20	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO, TBC Y LEPRA	22 de abril de 2025	Bacteriologa	PENDIENTE

El total de las capacitaciones programadas y realizadas se llevaron a cabo durante la jornada de inducción y reinducciones ejecutadas en el primer semestre del año 2025.

Las capacitaciones que se establecen como no realizadas, es debido a que no se encuentra soporte que evidencie su cumplimiento.



Para el primer cuatrimestre se estipularon 20 capacitaciones de las cuales se realizaron 12 que equivalen al 60%, 6 capacitaciones quedaron pendientes con un 30% y 2 no fueron realizadas que equivale al 10% de las capacitaciones

6. INDICADOR

A continuación, se relaciona el indicador de cumplimiento asociado al primer cuatrimestre de 2025 , sobre las temáticas ejecutadas, el cual arroja un porcentaje de ejecución del 89% para dicho momento solicitado.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES 2025	
Capacitaciones realizadas	12

Capacitaciones programadas	20
TOTAL, CUMPLIMIENTO EN %	60%



Para el primer cuatrimestre se programaron 20 capacitaciones de las cuales solo se han ejecutado 12 con un equivalente al 60% de ejecución contra un 40% que faltaría por ejecutar

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Institucional de Capacitación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se generan las siguientes recomendaciones:

- Si bien es cierto el Plan Institucional de Capacitación contempla en su mayoría las actividades propuestas por normatividad y cumple con los objetivos principales establecidos por ley para el establecimiento del PIC, se identifica que de acuerdo con la normatividad aplicable el Grupo de Talento

Humano, este podrá contemplar en el cronograma de actividades la realización de capacitaciones informales que fomenten la recreación y bienestar del empleado, por lo cual se deja a consideración de este grupo evaluar la viabilidad de incorporar las mismas en futuros Planes Institucionales de Capacitación.

- Se recomienda incluir en la evaluación de desempeño de los funcionarios de la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, la participación y cumplimiento en las capacitaciones que desde el Grupo de Talento Humano se programen, como un criterio de evaluación, así como dar alcance de este a los jefes y/o coordinadores de área a fin de recalcar la importancia de las mismas.
- Se deja como recomendación que se deben reprogramar las capacitaciones que estaban programadas para el mes de abril y muy seguramente las de mayo, toda vez que a la fecha no se cuenta con la evidencia que van a ser programadas nuevamente.
- Se recomienda subir a la pagina de la E.S.E el Seguimiento Plan de Capacitaciones.

Erika Rojas Rodríguez
Asesora Control Interno E.S.E. Hospital Santa Marta Samacá