

MANUAL DEL SOFTWARE PLANES ESTRATEGICOS



OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MANUAL DEL SOFTWARE PLANES ESTRATEGICOS



Este manual es de propiedad exclusiva del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, por lo cual no debe ser reproducido, distribuido, corregido o prestado, total o parcialmente por cualquier medio sin la previa autorización de la Dirección del IDSN, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad.

Elaboró: JIMENA INSUASTY DELGADO Contratista.	Revisó: GUSTAVO CUELLAR DE LOS RIOS Profesional Especializado	Aprobó: NILSA VILLOTA ROSERO Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 09-09-2014	Fecha: 09-09-2014	Fecha: 09-09-2014

MANUAL DE SISTEMA DE PLANES ESTRATEGICOS

1. Acceder a Internet mediante internet Explorer
2. Ingresar a la pagina de la intranet del Instituto Departamental de Nariño
<http://www.idsn.gov.co>

Seleccionar sistemas de Información



Mesa de ayuda ubicada a lado izquierdo



Ingresar a PLANES ESTRATEGICOS-POA.

Aparece el siguiente formulario.



PLANES ESTRATEGICOS

Usuario:
Contraseña:

Aceptar Cancelar

3. **Usuario:** Digitar el nombre de usuario asignado

Contraseña: Digitar la contraseña asignada

Una vez que haya ingresado al sistema con su nombre de usuario y contraseña correcta, aparece la siguiente ventana, dependiendo del perfil.



REPORTES USUARIOS DESCARGAS

Aseguramiento Prestacion de Servicios Promoción Social Gestión del Riesgo Salud Pública Riesgos Profesionales Fortalecimiento Institucional

Plan de Desarrollo Plan de Salud Territorial Plan de Acción Plan Operativo Anual Reportes Descargas

Salud Infantil SS y Reproductiva Salud Oral Salud Mental ECNT Micobacterias Salud Nutricional Salud Ambiental LSP PST_poa ETV SIS Epidemiología Gestión Movilización

Aparece como opciones principales

1. **Plan de Desarrollo:** Permite insertar modificar y eliminar metas de producto , metas de resultado del plan de desarrollo.

INSERTAR	
Metas Resultado	
Metas Producto	
CONSULTAR	
Metas de Producto	<input type="checkbox"/>
Metas de Resultado	<input type="checkbox"/>

EJECUCION METAS RESULTADO


Insertar


Modificar


Eliminar

LISTADO DE METAS DE RESULTADO						
Identificador	Meta de Resultado	Nombre Indicador	Linea Base Nacional	Linea Base Dptal	Meta 2012 -2015	Enfasis Subregion
<input type="radio"/>	14 Reducida la tasa de mortalidad en menores de 1 año	Tasa de mortalidad en menores de 1 año x 1.000 nacidos vivos.	20.13	40.56	36.4	Todas
<input type="radio"/>	18 Reducida la razón de mortalidad materna	Razón de mortalidad materna x 100.000 nacidos vivos	72.88	112.5	72.88	2,3,5,7,12

Insertar: Adicionar una nueva meta de resultado:

METAS DE RESULTADO POR TRIMESTRE			
META DE RESULTADO			
INDICADOR:			
Se prefiere que en el tiempo el indicador: Aumente ▼			
LINEA DE BASE NACIONAL:	LINEA BASE DPTAL 2011:	META 2012- 2015	META EJECUTADA 2012
META EJECUTADA 2013	META PROGRAMADA 2014	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	
<input type="button" value="Insertar"/>			

Insertar metas de producto

METAS DE PRODUCTO		
INFORMACION META DE PRODUCTO		
INDICADOR:		
Se prefiere que en el tiempo el indicador: Aumente ▼		
LINEA DE BASE DEPARTAMENTAL:	META 2012- 2015	META EJECUTADA ANTERIOR
META PROGRAMADA ACTUAL	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	
<input type="button" value="Insertar"/>		

Consultar Metas de Producto: dar click en la opción de Consultas Aparece el reportes según lo consultado metas de producto y metas de resultado.

METAS DE RESULTADO						METAS DE PRODUCTO				
DESCRIPCION METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE NACIONAL 2011	LINEA BASE DPTAL 2011	META 2012-2015	SUBREGION	DESCRIPCION METAS PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE DPTAL 2011	METAS 2012-2015	SUBREGION
Disminuida la prevalencia de hipertensión arterial, diabetes y obesidad en menores de 40 años. DM	Prevalencia (%) de hipertensión arterial, diabetes y obesidad en menores de 40 años. DM	3.2	0.57	0.51	Todas	Implementado el modelo de prevención de enfermedades crónicas. DM	N° de municipios con modelo implementado. DM	0	64	Todas
						Aumentada la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. DM	Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillo en población menor de 18 años. DM	14.7	15.7	Todas
						Reducida la proporción de sobrepeso en adultos de 18 a 64 años. DM	% de adultos de 18 a 64 años con sobrepeso. DM	36.6	34.5	Todas
						Aumentada la prevalencia de actividad física en adultos de 18 a 64 años. DM	Prevalencia (%) de actividad física en adultos de 18 a 64 años. DM	66.1	70	Todas

2. Plan de Salud Territorial: Permite insertar modificar y eliminar metas de producto, metas de resultado del Plan de salud territorial. El procedimiento de ingreso y consulta de información es de la misma manera q el plan de desarrollo.

METAS DE RESULTADO						METAS DE PRODUCTO				
DESCRIPCION METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE NACIONAL 2011	LINEA BASE DPTAL 2011	META 2012-2015	SUBREGION	DESCRIPCION METAS PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE DPTAL 2011	METAS 2012-2015	SUBREGION
Garantizada la prestación de servicios de salud con calidad, seguridad y humanización del servicio con enfoque de orientación hacia el cumplimiento del SOGCS.	% de prestadores de servicios de salud cumpliendo con los estándares de habilitación	0	40	80	Todas	Fortalecida la asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud en el marco del SOGCS con enfoque de seguridad al paciente y humanización.	% de prestadores de servicios de salud con asistencia técnica	40	80	1, 2, 3, 4
						Garantizada la asistencia técnica para la formulación de PAMEC con enfoque de acreditación a aquellos prestadores con cumplimiento de estándares de habilitación.	Numero de IPS Acreditadas	2	3	2
						Garantizada la medición de la satisfacción en los servicios de salud de la población objeto del departamento	% de satisfacción de los usuarios	0	80	1, 2, 3, 4
						Realizadas las visitas de verificación a prestadores de servicios de salud en cumplimiento de condiciones de habilitación	% de prestadores de servicios de salud con visitas de verificación	100	100	1, 2, 3, 4
						Fortalecido el seguimiento a los prestadores de salud que incumplen condiciones de habilitación	% de prestadores de salud que incumplen condiciones de habilitación con visitas de seguimiento.	50	100	1, 2, 3, 4
						Fortalecida la Vigilancia, Evaluación y Rendición de cuentas de la gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Departamento de Nariño	% de Gerentes de las ESE evaluados	0	100	Todas

3. Plan de Acción: Permite llevar el seguimiento trimestral de las metas de producto y de resultado propuestas:

EJECUCIONES
Ejecución Metas Resultado
Ejecución Metas Producto
CONSULTAR
Programaciones <input checked="" type="radio"/>
Ejecucion Metas Resultado <input type="checkbox"/>
Ejecucion Metas Producto <input type="checkbox"/>

Ejecuciones Metas de Resultado: Permite ingresar la información trimestralmente.

EJECUCION METAS RESULTADO

Ver Ejecuciones

LISTADO DE METAS DE RESULTADO

Identificador	Meta de Resultado
3	Garantizada la prestación de servicios de salud con calidad, seguridad y humanización con enfoque diferencial y preferente

<< < **Página 1 de 1** > >>
TOTAL REGISTROS 1

Se da click en el botón ver ejecuciones para ingresar de forma trimestralmente las ejecuciones.

PLAN DE ACCION

Objetivos Especificos: Fortalecer la participación e inclusión social de grupos de población especialmente protegidos e incrementar su acceso a los servicios de salud

METAS DE RESULTADO POR TRIMESTRE

Meta de Resultado: Garantizada la prestación de servicios de salud con calidad, seguridad y humanización con enfoque diferencial y preferente

Eje Primer Trimestre: <input type="text" value="75"/>	Eje Segundo Trimestre: <input type="text" value="87"/>
Eje Tercer Trimestre: <input type="text"/>	Eje Cuarto Trimestre: <input type="text"/>

Cumplimiento:

Programaciones: Permite consultar las programaciones de las metas de resultado y de producto.

PLAN DE ACCION													
Objetivos Especificos: Apoyar la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural o antrópico													
METAS DE RESULTADO													
DESCRIPCION METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE NACIONAL 2011	LINEA BASE DPTAL 2011	META 2012-2015	META EJECUTADA 2012	META EJECUTADA 2013	META PROGRAMADA 2014	META EJEC 1er TRIM.	META EJEC 2do TRIM.	META EJEC 3er TRIM.	META EJEC 4to TRIM.	% CUMPLIMIENTO	SUBREGION
Apoyadas las poblaciones indígenas, afros, en situación de desplazamiento y de discapacidad y población carcelaria para mayor conocimiento y acceso a las rutas de atención	% de los grupos especialmente protegidos constitucionalmente con conocimiento y acceso a las rutas de atención		60%	80%	70%	70%	75%	25	61			82	Todas

PLAN DE ACCION

Objetivos Especificos: Apoyar la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural o antrópico

METAS DE RESULTADO													
DESCRIPCION METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE NACIONAL 2011	LINEA BASE DPTAL 2011	META 2012- 2015	META EJECUTADA 2012	META EJECUTADA 2013	META PROGRAMADA 2014	META EJEC 1er TRIM.	META EJEC 2do TRIM.	META EJEC 3er TRIM.	META EJEC 4to TRIM.	% CUMPLIMIENTO	SUBREGION
Apoyadas las poblaciones indígenas, afros, en situación de desplazamiento y de discapacidad y población carcelaria para mayor conocimiento y acceso a las rutas de atención	% de los grupos especialmente protegidos constitucionalmente con conocimiento y acceso a las rutas de atención		60%	80%	70%	70%	75%	25	61			82	Todas

- 4. POA: permite ingresar proyectos, metas de producto, actividades y tareas el seguimiento trimestralmente.



Se selecciona la dimensión principal y aparecen las diferentes áreas que pertenecen a ella.

Al dar click sobre el eje Aparecen las diferentes dimensiones, se da click, en una de ellas y aparece toda la información del Plan Operativo Anual del área seleccionada.

PROGRAMACIONES
Proyectos
Metas de Producto Proyecto
Actividades
Indicadores Producto Esperado Tarea
Tareas
Indicadores Producto Esperado Actividad
Recursos Programa
Recursos Millones Actividad
SEGUIMIENTO

En la opción de programaciones permite ingresar Proyectos, Metas de Producto Proyecto, Actividades, Tareas, Indicadores Producto Esperado por Tareas, Indicadores Producto Esperado por Actividades,

Insertar Proyectos

PROYECTOS



Insertar



Modificar



Eliminar

LISTADO PROYECTOS

Identificador	Nombre del proyecto
147	ADULTO MAYOR

<< < Página 1 de 1 > >>

TOTAL REGISTROS 1

PROMOCION SOCIAL

SEGUIMIENTO PLAN OPERTIVO ANUAL ADULTO MAYOR

Objetivos Especificos: Apoyar la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en

INSERTAR PROYECTO

Aceptar

Indicadores Producto Tarea: Se selecciona la tarea y luego dar click en el botón insertar Indicador o Ver indicador cuando ya tiene ingresado las respectivas programaciones



Insertar Indicador %



Ver Indicador %

LISTADO DE TAREAS

Identificador	Tarea
<input type="radio"/>	1056 Realizar la secretaria técnica del comité departamental Adulto Mayor.
<input type="radio"/>	1057 apoyo en la elaboración plan de acción Comité Departamental Adulto Mayor.
<input type="radio"/>	1058 Base de datos comités consejos municipales de adulto mayor.
<input type="radio"/>	1059 contratación profesional del área social y/o salud.
<input type="radio"/>	1060 Realizar 5 talleres zonales para la divulgación la de la política publica
<input type="radio"/>	1061 Impresión y Divulgación de la Política Pública
<input type="radio"/>	1062 Realización de dos encuentros con Comités municipales de Adulto Mayor.
<input type="radio"/>	1063 Acompañamiento a los planes de mejora a los municipios priorizados.
<input type="radio"/>	1064 Diligenciamiento de matriz de Comité Municipal de adulto mayor
<input type="radio"/>	1065 planificación de IV municipios priorizados

<< < Página 1 de 2 > >>

TOTAL REGISTROS 17

Se ingresa la programación para cada tarea: teniendo en cuenta que las programaciones son acumulativas hasta que de cómo total un 100. No nos debemos pasar de 100.

INDICADOR PRODUCTO ESPERADO DEL PROYECTO POR TRIMESTRE					
Primer Trimestre:	<input type="text" value="25"/>	%	Segundo Trimestre:	<input type="text" value="50"/>	%
Tercer Trimestre:	<input type="text" value="75"/>	%	Cuarto Trimestre:	<input type="text" value="100"/>	%
<input type="button" value="Modificar"/>					

Para las actividades funcionan de la misma manera que las tareas.

Se selecciona la Actividad y luego en el icono insertar indicador

INDICADORES PRODUCTO PROYECTO	
Insertar Indicador %	Ver Indicador %
LISTADO DE ACTIVIDADES	
Identificador	Actividad
<input type="radio"/>	406 Acompañamiento al Comité Departamental de Adulto Mayor
<input type="radio"/>	407 Asistencia técnica (encuentros, talleres) en fortalecimiento de Política Pública Departamental de Envejecimiento y Vejez
<input type="radio"/>	408 F fortalecimiento de Comites municipales de Adulto mayor.
<input type="radio"/>	409 Inspección vigilancia a las actividades realizadas a las poblaciones especiales Adulto Mayor en 20 municipios
<input type="radio"/>	411 Difundir los lineamientos y estandartes de calidad y normatividad vigente para los centros que ofrecen servicios alas personas Mayores.
<input type="radio"/>	412 Caracterización de Personas Mayores
<< < Página 1 de 1 > >>	
TOTAL REGISTROS 6	

Al dar click en el Insertar Indicador.

INDICADOR PRODUCTO ESPERADO DEL PROYECTO POR TRIMESTRE					
Primer Trimestre:	<input type="text" value="25"/>	%	Segundo Trimestre:	<input type="text" value="50"/>	%
Tercer Trimestre:	<input type="text" value="75"/>	%	Cuarto Trimestre:	<input type="text" value="100"/>	%
<input type="button" value="Modificar"/>					

SEGUIMIETNO: En la opción de seguimiento debemos ingresar las ejecuciones trimestrales tanto de las tareas como de las actividades

SEGUIMIENTO

Ejecución Indicadores Producto/Actividad

Ejecución Indicadores Producto/Tarea

Al dar click en cada una de las opciones aparece un listado de actividades y tareas para ingresar las ejecuciones.


Ver Indicador %

LISTADO DE ACTIVIDADES	
Identificador	Actividad
<input type="radio"/> 413	Fortalecida la respuesta local en la Atención Integral Humanitaria - Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado en Normatividad Vigente y atención con enfoque de género
<input type="radio"/> 414	Realizar Inspección y Vigilancia a las actividades realizadas a las poblaciones especiales de Víctimas a través de la lista de chequeo - Guía de Seguimiento a los Autos, Avances del Programa PAPSIVI, Planeación y Seguimiento al Programa mis derechos Primero y Resolución 1895 del 2013 atención a mujeres víctimas de VIF realizando un monitoreo y seguimiento permanente a los 21 municipios priorizados en 2014.
<input type="radio"/> 415	Eventos colectivos subregionales para fortalecimiento institucional PAPSIVI; en procesos de articulación intersectorial

<< < Página 1 de 1 > >>
 TOTAL REGISTROS 3

Se da click en Ver Indicador aparece la siguiente ventana en donde se ingresa cada una de las ejecuciones por trimestre las ejecuciones también son acumulativas. Debe cumplir un 100%

ACTIVIDAD

Fortalecida la respuesta local en la Atención Integral Humanitaria - Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado en Normatividad Vigente y atención con enfoque de género

PROGRAMACION ACTIVIDAD

I TRIMESTRE: **25** II TRIMESTRE: **50** III TRIMESTRE: **75** IV TRIMESTRE: **100**

INDICADOR PRODUCTO ESPERADO DEL PROYECTO POR TRIMESTRE /TAREA

	Eje.	Cumplimiento		Eje.	Cumplimiento
Primer Trimestre:	25	% 100	Segundo Trimestre:	50	% 100
Tercer Trimestre:	0	% 0	Cuarto Trimestre:	0	% 0
Cumplimiento Total:	50				

Se ingresa la ejecución y se tecléa TAB, el sistema calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento.

De igual forma se ingresa La ejecución Producto tarea.

LA OPCION DE CONSULTAS

CONSULTAR PROGRAMACIONES	
Proyectos	<input type="checkbox"/>
Metas de Producto	<input type="checkbox"/>
Actividades	<input type="checkbox"/>
Tareas	<input type="checkbox"/>
Indicadores Prod. esperado	<input type="radio"/>
Recursos Programa	<input type="radio"/>
Recursos/Actividad	<input type="radio"/>
Poa Programación	<input type="radio"/>
CONSULTAR EVALUACIONES	
Seguimiento a ejecución	<input type="radio"/>
Seguimi. a ejecución/Tareas	<input type="radio"/>
Costos POA	<input type="radio"/>
POA / Metas	<input type="radio"/>
Ejecucion Recursos	<input type="radio"/>
Ejecucion Recursos Detallado	<input type="radio"/>

CONSULTAR PROGRAMACION: nos permite formar consultar el POA según se requiera ya sea por Proyectos, Metas de producto, Actividades, y Tareas.

PROYECTOS	METAS DE PRODUCTO		
	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	TAREAS
SALUD INCLUYENTE PARA POBLACION DESPLAZADA Y VICTIMAS	Fortalecida la asistencia tecnica, la estrategia Informacion Educacion y Comunicación, y las visitas de Inspeccion y Vigilancia en municipios priorizados con Poblacion en situacion de desplazamiento, diferenciando municipios expulsores y receptores	Fortalecida la respuesta local en la Atención Integral Humanitaria - Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado en Normatividad Vigente y atención con enfoque de género 3	Contratación de recursos humanos: Profesional Especializado, 2 Profesionales Universitarios. Elaboración del Plan de Asistencia Técnica y de visitas de IV a 21 Municipios priorizados. PRIMER TRIMESTRE
			Priorización de Municipios con situación de alto riesgo en victimización y desplazamiento por violencia. Reunión con equipo de trabajo y Preparación de formatos y papeles de trabajo. PRIMER TRIMESTRE
			Reunión con equipo de trabajo, para realizar IV y asistencia técnica, aprobación de planes y programación de actividades. PRIMER TRIMESTRE
		Realizar Inspección y Vigilancia a las actividades realizadas a las poblaciones especiales de Víctimas a través de la lista de chequeo - Guía de Seguimiento a los Autos, Avances del Programa PAPSIVI, Planeación y Seguimiento al Programa mis derechos Primero y Resolución 1895 del 2013 atención a mujeres víctimas de VIF realizando un monitoreo y seguimiento permanente a los 21 municipios priorizados en 2014. 3	Revisión documental de los contenidos de la visita de asistencia técnica y/o IV-tramites operativos. TRIMESTRAL
			Ejecución y seguimiento al Plan de asistencia técnica y/o IV a 21 Municipios priorizados. TRIMESTRAL
			Generación y envío de informes para retroalimentación y/o planes de mejora. TRIMESTRAL
			Planeación de agenda, participantes y aspectos logísticos
Eventos colectivos subregionales para fortalecimiento institucional PAPSIVI; en procesos de asistencia técnica y articulación intersectorial 3	Ejecución de eventos		
	Evaluación y Seguimiento a compromisos adquiridos.		

Poa Programación

DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	PLAN OPERATIVO ANUAL												
		INDICADORES				TOTAL RECURSOS	RECURSOS PROPIOS		SGP		FOSYGA	TN	REG	
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		Con Dest. Especifica	Sin Dest. Especifica	Con Dest. Especifica	Sin Dest. Especifica				
Fortalecida la asistencia técnica, la estrategia Información Educación y Comunicación, y las visitas de Inspección y Vigilancia en municipios priorizados con Población en situación de desplazamiento, diferenciando municipios expulsores y receptores	Realizar Inspección y Vigilancia a las actividades realizadas a las poblaciones especiales de Víctimas a través de la lista de chequeo - Guía de Seguimiento a los Autos, Avances del Programa PAPSIVI, Planeación y Seguimiento al Programa mis derechos Primero y Resolución 1895 del 2013 atención a mujeres víctimas de VIF realizando un monitoreo y seguimiento permanente a los 21 municipios priorizados en 2014.	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fortalecida la respuesta local en la Atención Integral Humanitaria - Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado en Normatividad Vigente y atención con enfoque de género	25	50	75	100	97.748.000	0	0	97.748.000	0	0	0	0	0
	Eventos colectivos subregionales para fortalecimiento institucional PAPSIVI; en procesos de asistencia técnica y articulación intersectorial	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSULTAR EVALUACIONES: Opción que permite consultar las diferentes evaluaciones que se realizan dentro del Plan Operativo Anual.

Seguimiento a ejecución:

DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	PLAN OPERATIVO ANUAL								
		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.		
		PROG.	EJE	%CUMPL.	PROG.	EJE	%CUMPL.	PROG.	EJE	%CUMPL.
Mantenida la asistencia técnica y capacitación del recurso humano en sistemas integrado de gestión de la calidad bajo las normas NTC ISO 9001, NTC GP 1000 y MECI	Actividades de apoyo en el seguimiento y formulación de Indicadores de gestión, Mapa de riesgos	25	25	100	50	50	100	75	0	0
	Ciclo de auditorias internas de calidad y auditoria de seguimiento al SGC 2014 cerrados.	0	0	0	50	50	100	0	0	0
	Auditoria de seguimiento a la certificación por el ente certificador externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adquisición de software de información para el fortalecimiento del seguimiento y mantenimiento del SGC	0	0	0	33	33	100	66	0	0
	Fortalecimiento del Talento humano para el apoyo al seguimiento y mantenimiento de las actividades del sistema de gestión de la calidad.	25	25	100	50	50	100	75	0	0
Actividades de capacitación y acompañamiento a los líderes de proceso y funcionarios del DSN en el Sistema de gestión de la calidad.	50	50	100	100	100	100	0	0	0	

Seguimiento a Ejecución Por tareas

TAREAS	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			PROG
	PROG	EJE	CUMPL	PROG	EJE	CUMPL	PROG	EJE	CUMPL	
Contratar Recurso humano competente para el apoyo al amtenimiento del SGC	100	100	SI	0	0	NA	0	0	NA	0
Ejecucion de las actividades contratadas para el mantenimiento del SGC	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Seguimiento de las actividades ejecutadas.	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Realizar 2 Inducciones generales al personal contratado y vinculado al IDSN en el SGC	50	50	SI	100	100	SI	0	0	NA	0
Acompañamiento a los responsables tecnicos de proceso para el mantenimiento y mejora del SGC y charla motivacional	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Seguimiento a las acciones del mantenimiento y mejora del SGC	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Seguimiento a las actividades de capacitación y acompañamiento a los lideres de proceso y funcionarios del IDSN.	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Programación de actividades de capacitación y acompañamiento a los lideres de proceso y funcionarios del IDSN.	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Ejecución de actividades de capacitación y acompañamiento a los lideres de proceso y funcionarios del IDSN.	25	25	SI	50	50	SI	75	0	NO	100
Planeación de las auditorias internas de calidad	100	100	SI	0	0	NA	0	0	NA	0
ejecución y seguimiento de las auditorias internas de calidad	0	0	NA	50	50	SI	100	0	NO	0
Seguimiento a los hallazgos evidenciados en la auditoria	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	100
Contratacion de la auditoria externa para la renovacion de certificacion	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	100
Ejecución de la auditoria externa.	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	100
1. Realizar estudio de mercado, estudios previos y solicitud de disponibilidad	0	0	NA	50	50	SI	100	0	NO	0
2. Adjudicación, elaboración y legalización de contrato	0	0	NA	0	33	SI	100	0	NO	0
3. Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	0	0	NA	0	0	NA	50	0	NO	100