

|                                                                                                                    |                                               |                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  Instituto<br>Nacional de<br>Salud | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                    |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                    |                                               |                                                                | <b>Página 0 de 29</b> |

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN**  
**POR DEPENDENCIAS**  
**INS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE – 2020**

**AGOSTO 2020**

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 1 de 29</b> |

## Tabla de contenido

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| I. INTRODUCCIÓN - .....                                                   | 2  |
| II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN .....                                | 3  |
| III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES. ....                   | 5  |
| IV. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA               |    |
| Oficina de Control Interno: .....                                         | 8  |
| Oficina Asesora Jurídica: .....                                           | 9  |
| Oficina Asesora de Planeación: .....                                      | 10 |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:..... | 11 |
| Grupo de Comunicaciones: .....                                            | 12 |
| SECRETARÍA GENERAL .....                                                  | 14 |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.....                          | 17 |
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.....                                              | 18 |
| DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA. ....                                    | 20 |
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN. ....                                             | 23 |
| DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.....                             | 24 |
| V. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.....                 | 26 |
| VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:.....                                  | 27 |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 2 de 29</b> |

## I. INTRODUCCIÓN -

El presente documento resume el consolidado de los resultados del reporte de plan de acción de las dependencias del INS, acumulando tanto el primer trimestre (enero a marzo) como el segundo trimestre (abril - junio), de la presente vigencia 2020, bajo las especiales condiciones que nos ha impuesto como Entidad la pandemia mundial causada por el virus COVID-19.

El Plan de Acción es el instrumento administrativo mediante el cual el Instituto Nacional de Salud, proyecta su accionar para el periodo de un año, teniendo como referentes el Plan Institucional de Gestión y Desempeño, Plan sectorial de Gestión y Desempeño y el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales guardan una estrecha vinculación. Cada Plan está constituido por objetivos específicos que lo desarrollan.

Las directrices para la planeación parten del orden estratégico, en cabeza de la Dirección General, con el apoyo de las Dependencias que la apoyan y asesoran. La formulación, monitoreo y ejecución de la planeación abarca a las áreas que dependen de la Dirección General, las áreas misionales, con las cinco (5) direcciones que hacen parte de la estructura orgánica, siendo éstas las que desarrollan las principales acciones que dan cuenta de la razón de ser institucional. Paralelamente, las áreas de apoyo que conforman la Secretaría General, encargada de la gestión administrativa, del apoyo, suministro y demás logística, posibilitan el funcionamiento adecuado de todo el Instituto.

La planeación 2020, inició desde la proyección que se hace a partir de la asignación de recursos financieros, la formulación de metas y objetivos periódicos que obedecen a las funciones asignadas en la Ley, a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de las necesidades emergentes que son competencia institucional, el Plan Sectorial e Institucional y otras iniciativas, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Documentos CONPES.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 3 de 29</b> |

## II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

Para esta vigencia se tiene como aspecto relevante, la actualización del Direccionamiento Estratégico que rigió hasta el año 2019; en 2020, se expidió la Resolución No. 0612 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de Gestión y Desempeño (Plan Estratégico) del Instituto Nacional de Salud - INS 2019-2022”.

En términos consolidados, se ilustra a continuación la cantidad de cada componente de planeación formulados por las Dependencia.

**Tabla N°. 1. Cuantificación de componentes de planeación por Dependencia**

| DEPENDENCIAS                                                  | OBJET. | PROD. | ACTIV. |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                                    | 4      | 7     | 8      |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA                                      | 3      | 12    | 12     |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                 | 6      | 11    | 14     |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 3      | 6     | 16     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES                                       | 4      | 7     | 9      |
| SECRETARÍA GENERAL                                            | 17     | 21    | 30     |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN                                    | 3      | 8     | 21     |
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA                                       | 4      | 10    | 12     |
| DIRECCIÓN DE REDES                                            | 9      | 14    | 31     |
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN                                       | 3      | 7     | 13     |
| OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD                                | 4      | 7     | 7      |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De acuerdo con la consolidación de los reportes realizados por cada una de las Dependencias, se observó un buen nivel de ejecución al alcanzar el 98,6%, debido a que algunas Dependencias vieron afectados sus logros por la contingencia del COVID-19.

A continuación, se muestran los resultados consolidados por las grandes áreas y el consolidado de los componentes de planeación (Objetivos, Productos, Actividades).

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 4 de 29</b> |

**Tabla N°. 2 Resultados Consolidados al 2° trimestre**

|                               | INFORMACIÓN GENERAL |       |       |             |                    |       | TRIM. I         |               | TRIM. II        |               |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                               | OBJ.<br>ESP.        | PROD. | ACTI. | N°<br>Proy. | RECURSOS y % Part. |       | Ejec.<br>FÍSICA | Ejec.<br>FRA. | Ejec.<br>FÍSICA | Ejec.<br>FRA. |
| <b>ÁREAS DESPACHO</b>         | 20                  | 43    | 59    | 1           | 2.500.000.000      | 7,7%  | 100,0%          | 32,9%         | 100,0%          | 37,8%         |
| <b>SECRETARÍA<br/>GENERAL</b> | 17                  | 21    | 30    | 3           | 6.800.000.000      | 21,0% | 99,6%           | 13,2%         | 98,6%           | 24,1%         |
| <b>MISIONALES</b>             | 23                  | 46    | 84    | 7           | 23.079.958.597     | 71,3% | 96,1%           | 50,1%         | 99,1%           | 61,4%         |
| <b>TOTAL INS</b>              | 60                  | 110   | 173   | 11          | 32.379.958.597     |       | 98,6%           | 40,5%         | 99,2%           | 57,1%         |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

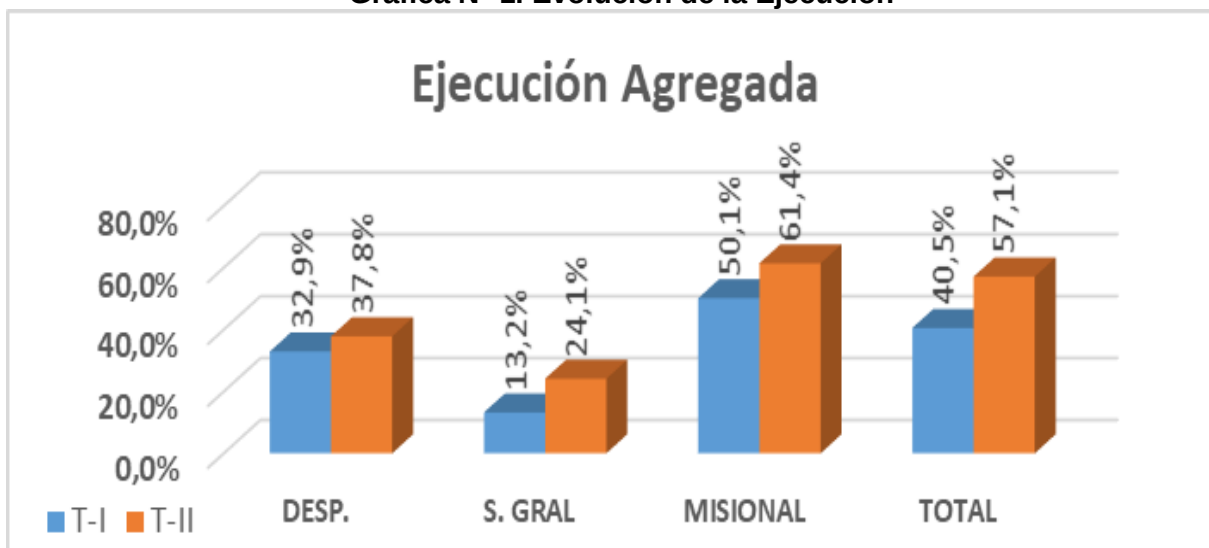
De la Tabla anterior se colige que las dependencias que integran el Despacho, alcanzaron un nivel de ejecución del 100%. La Secretaría General alcanzó el 98,6%. Finalmente, las Direcciones que desarrollan la misionalidad, alcanzaron en su conjunto una ejecución del 99,1%, que se considera satisfactorio, dado que muchos procesos se vieron truncados por la prioridad de re enfocar esfuerzos y recursos en atender la contingencia del COVID-19 a nivel nacional.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 5 de 29</b> |

### III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

El siguiente gráfico muestra el avance acumulado en los dos primeros trimestres, de la ejecución financiera:

**Gráfica N° 1. Evolución de la Ejecución**



**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En cuanto a las asignación de recursos, se debe tener en cuenta que la entidad, por su naturaleza pública, se rige por los principios del estatuto de presupuesto, en nuestro caso particular, se cuenta con recursos de funcionamiento, que metodológicamente y por la transversalidad de los mismos no se asignan a una área específica para el desarrollo de sus objetivos; los recursos de inversión, que se asignan a las Dependencias que gerencian los proyectos de inversión, toda vez que el desarrollo del objetivo del proyecto va ligado a sus objetivos.

En la siguiente tabla se detalla la asociación entre proyectos y dependencias; para el primer trimestre se generaron ajustes en la planeación general de la entidad, con el fin de atender la emergencia de la COVID-19, el principal cambio durante el trimestre fue la asignación de mayores recursos de inversión, con el siguiente detalle:

**Tabla N° 3. Relación entre Proyectos de Inversión y Dependencia responsable**

| <b>Nombre del Proyecto</b>                                                              | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones - Nacional | OFICINA TIC                    |                      |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 6 de 29</b> |

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                     | DEPENDENCIA RESPONSABLE                     | OBSERVACIONES                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional                  | DIRECCIÓN REDES DE LABORATORIO NACIONALES   | Tuvo adición de recursos por \$3.000 millones. |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública. - Nacional                        | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN                     |                                                |
| Investigación en salud pública y biomedicina. – Nacional                                                                                                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA |                                                |
| Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel. - Nacional | DIRECCIÓN DE VIGILANCIA                     | Tuvo adición de recursos por \$1.000 millones. |
| Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud. - Nacional                          | SECRETARÍA GENERAL                          |                                                |
| Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. - Nacional                                                                                          | SECRETARÍA GENERAL                          | Tuvo adición de recursos por \$500 millones.   |
| Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. - Nacional                                                                   | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN                  |                                                |
| Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-                                                        | DIRECCION DE REDES EN SALUD PÚBLICA         |                                                |
| Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional                                                   | DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD    |                                                |
| Fortalecimiento del Talento Humano del INS                                                                                                              | SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO         |                                                |

**Nota:** Los proyectos con recursos adicionados corresponden a la atención de la emergencia a nivel nacional presentada por la COVID 19

Con corte a 30 de junio, según reporte de SIIF, la ejecución, en los componentes de Funcionamiento e Inversión, presenta una ejecución general del 47,1% por compromisos y del 32,7% en término de obligaciones. A continuación, se ilustra la ejecución desagregada por componentes:

**Tabla N° 3. Relación entre Proyectos de Inversión y Dependencia responsable**

| CONCEPTO                         | APROP.                | COMP.                       | OBLIG.                      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>            | <b>46.929.612.072</b> | <b>20.618.512.286 43,9%</b> | <b>16.974.881.629 36,2%</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>        | 32.695.613.000        | 15.000.444.976 45,9%        | 15.000.444.976 45,9%        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>          | 12.599.901.072        | 5.139.843.169 40,8%         | 1.496.212.512 11,9%         |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | 900.045.000           | 43.402.741 4,8%             | 43.402.741 4,8%             |
| <b>GRAVÁMENES, TASAS MULTAS</b>  | 734.053.000           | 434.821.400 59,2%           | 434.821.400 59,2%           |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 7 de 29</b> |

| CONCEPTO                                  | APROP.         | COMP.                | OBLIG.               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>INVERSIÓN</b>                          | 32.379.958.597 | 16.751.086.939 51,7% | 8.950.707.434 27,6%  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                       | 2.000.000.000  | 347.523.809 17,4%    | 266.862.642 13,3%    |
| <b>PRODUCCIÓN</b>                         | 2.350.000.000  | 1.200.682.148 51,1%  | 462.759.106 19,7%    |
| <b>RENOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>             | 4.300.000.000  | 1.211.160.199 28,2%  | 735.476.366 17,1%    |
| <b>SISTEMAS</b>                           | 2.500.000.000  | 945.862.642 37,8%    | 467.664.371 18,7%    |
| <b>VIGILANCIA</b>                         | 7.807.040.000  | 5.131.131.893 65,7%  | 2.226.724.661 28,5%  |
| <b>OBSERVATORIO</b>                       | 860.000.000    | 670.030.210 77,9%    | 200.672.345 23,3%    |
| <b>INVESTIGACIÓN</b>                      | 2.385.000.000  | 1.227.912.509 51,5%  | 554.620.375 23,3%    |
| <b>NUTRICIÓN</b>                          | 410.000.000    | 244.306.090 59,6%    | 105.835.377 25,8%    |
| <b>RED NACIONAL DE LABORATORIOS</b>       | 8.000.000.000  | 4.977.070.908 62,2%  | 3.673.631.056 45,9%  |
| <b>BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES</b>     | 1.267.918.597  | 717.785.210 56,6%    | 240.751.565 19,0%    |
| <b>ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.</b> | 500.000.000    | 77.621.320 15,5%     | 15.709.570 3,1%      |
| <b>TOTAL</b>                              | 79.309.570.669 | 37.369.599.224 47,1% | 25.925.589.063 32,7% |

Fuente: Reporte SIIF – Cálculos OAP - INS

Para el primer semestre se destaca como variación importante, la adición de \$15.000, millones en el presupuesto, de los cuales, \$ 10.500 millones fueron para el rubro de Funcionamiento y los restantes \$ 4.500 millones para el rubro de Inversión, destinados a atender la emergencia sanitaria.

A continuación, se procede a ilustrar, dependencia por dependencia, los resultados alcanzados. Como ya se indicó, el primer objetivo es transversal y común a todas las Dependencias; la ponderación de este Objetivo es del 10% y en él se incluyen los compromisos de Plan de Acción, Rendición de Informes, Atención al Ciudadano y lo relativo con monitoreo y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad y Riesgos.



|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 8 de 29</b> |

## IV RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

### Oficina de Control Interno:

Se propuso cuatro (4) Objetivos Específicos, los cuales tuvieron un logro del 100%, tanto individual como en conjunto:

**Tabla N° 4. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                      | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                              |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 1100 Presentar informes a las instancias que lo requieran    | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1101 Evaluar resultados de los procesos del INS (Auditorías) | 45%   | 100%          | 100%           |
| 1102 Presentar informes a las instancias que lo requieran    | 35%   | 100%          | 100%           |
| 1103 Fomentar la cultura del autocontrol                     | 10%   | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete (7) Productos, que acumulan la siguiente ejecución:

**Tabla N° 5. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                                          | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                   |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 11001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                                  | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 11002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                                   | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 11003 Plan de Acción, gestionado                                                                                  | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 11004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                                       | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 11011 Informes de evaluación independiente al sistema de control interno institucional y auditoría interna al SIG | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 11021 Informes y/o reportes de ley                                                                                | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 11031 Actividad de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del autocontrol                                | 100%  | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Ahora bien, para el logro de los productos se desprenden las siguientes actividades, con sus respectivos logros al segundo trimestre 2020:

**Tabla N° 6. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                            | Pond. | Ejecución     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                       |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 110011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                    | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 110021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                             | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 110031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                          | 100%  | 1,00          |                |
| 110041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 110111 Realizar seguimientos programados y/o solicitados para verificar el cumplimiento de los controles de los procesos priorizados. | 80%   | 1,00          | 1,00           |
| 110112 Ejecutar el ciclo de Auditorías Internas del SIG.                                                                              | 20%   | 1,00          |                |
| 110211 Presentar informes y/o Reportes a Entes Externos en cumplimiento de la normatividad legal vigente                              | 100%  | 1,00          |                |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>   |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 9 de 29</b> |

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                            | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                       |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 110311 Realizar las actividades programadas, para el fomento de la cultura de control en los servidores públicos INS. | 100%  | 1,00          | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Como se puede observar, la completitud en la evaluación se relaciona con el hecho que las Actividades se cumplieron en el 100%, por lo cual también los Productos y los Objetivos Específicos alcanzaron al 100%.

#### Oficina Asesora Jurídica:

Define su accionar con base en tres (3) Objetivos Específicos, con la siguiente ejecución acumulada a julio:

**Tabla N° 7. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                   | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                           |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 1200 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1201 Asesorar para la prevención del daño antijurídico    | 67%   | 100%          | 100%           |
| 1202 Realizar la defensa de los intereses del INS         | 23%   | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Una docena de productos, lograron la siguiente ejecución con corte a julio de 2020:

**Tabla N° 8. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                             | Pond. | Ejecución     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                      |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 12001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                     | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 12002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                      | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 12003 Plan de Acción, gestionado                                                                     | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 12004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                          | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 12011 Actos Administrativos emitidas por la O.A.J.                                                   | 20%   | 1,00          | 2,00           |
| 12012 Actos Jurídicos emitidos por la O.A.J.                                                         | 15%   | 1,00          | 2,00           |
| 12013 Convenios elaborados por la Entidad.                                                           | 20%   | 1,00          | 2,00           |
| 12014 Aplicativo de software para el seguimiento de Convenios                                        | 10%   | 1,00          | 2,00           |
| 12015 Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas Jurídicos                               | 15%   | 1,00          | 2,00           |
| 12016 Derechos de petición respondidos                                                               | 20%   | 1,00          | 2,00           |
| 12021 Comunicaciones Oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad. | 50%   | 1,00          | 2,00           |
| 12022 Actuaciones Judiciales en Defensa de la Entidad                                                | 50%   | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Doce actividades, una por cada producto, se formularon y ejecutaron tal como se muestra en la siguiente tabla:

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 10 de 29</b> |

**Tabla N° 9. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                       | Pond. | Ejecución     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                  |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 120011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                                                                        | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                                                                     | 100%  | 1,00          |                |
| 120041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                                                                          | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120111 Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnico toxicológicos de productos plaguicidas.                                                      | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120121 Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos. | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120131 Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condiciones favorables para el INS.                                                                   | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120141 Actualizar datos de la base creada por la OAJ, para el desarrollo de un software para sistematizar el trámite de elaboración de convenios                                 | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120151 Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la prevención de daños antijurídicos                                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120161 Responder derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J.                                                                                      | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120211 Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del término otorgado, salvaguardando los intereses del INS.                                                  | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 120221 Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales                                                                            | 100%  | N.D.          | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

### Oficina Asesora de Planeación:

La OAP tiene a cargo la administración de los Planes y Proyectos de Inversión, así como el registro y monitoreo de lo relacionado con Indicadores y el Sistema Integrado de Gestión, formuló para la vigencia un total de cinco Objetivos Específicos y el Objetivo Transversal.

Cada uno de los objetivos alcanzaron el 100% y por tanto, la ejecución general para primer y segundo trimestre también fue de 100%.

**Tabla N° 10. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                         | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                 |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 1300 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                       | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1301 Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos       | 20%   | 100%          | 100%           |
| 1302 Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia | 20%   | 100%          | 100%           |
| 1303 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1                                   | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1304 Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG                                   | 20%   | 100%          | 100%           |
| 1305 Mantener y mejorar el estándar del Sistema Integrado de Gestión - SIG Institucional        | 20%   | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para los seis (6) objetivos específicos se definieron en total 11 productos los cuales también se lograron los estimados del 100%.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 11 de 29</b> |

**Tabla N° 11. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                 | Pond. | Ejecución     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                          |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 13001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                         | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 13002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                          | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 13003 Plan de Acción, gestionado                                                         | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 13004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                              | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 13011 Proceso de planeación apropiado                                                    | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 13021 Planes de Acción e Indicadores de Gestión formulados, publicados y con seguimiento | 50%   | 1,00          | 2,00           |
| 13022 Presupuesto INS asignado y controlado                                              | 50%   | 1,00          | 2,00           |
| 13031 Modelo de Transparencia Implementado                                               | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 13041 MIPG Implementado y mantenido                                                      | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 13051 SIG Administrado                                                                   | 40%   | 1,00          | 2,00           |
| 13052 SIG Implementado y mantenido                                                       | 60%   | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En detalle se definieron 11 Actividades para la vigencia, y enseguida se ilustran sus resultados acumulados al segundo trimestre del 2020:

**Tabla N° 12. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                               | Pond. | Ejecución     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                          |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 130011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                       | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                                | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                             | 100%  | 1,00          |                |
| 130041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                                  | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130111 Realizar una jornada de planeación y calidad para revisar los temas relevantes que contribuyan a la planeación del 2020           | 40%   |               |                |
| 130112 Realizar las asesorías requeridas por las dependencias del INS en temas de planeación y gestión de calidad                        | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 130113 Realizar una jornada de capacitación en indicadores de gestión                                                                    | 20%   |               | 1,00           |
| 130211 Realizar la consolidación y seguimiento, segunda línea de defensa, de los planes de acción e indicadores de gestión de la entidad | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130221 Realizar las tareas necesarias para lograr la asignación de recursos de inversión y funcionamiento para el año 2021.              | 50%   | 1,00          |                |
| 130222 Controlar ejecución de recursos asignados de acuerdo con objetivos de los proyectos de inversión y necesidades de la entidad      | 50%   | 1,00          |                |
| 130311 Presentar los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos o externos         | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130411 Contribuir a la implementación de las dimensiones del MIPG, competencia de los procesos de Planeación y Calidad.                  | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130511 Mantener el SIG, de acuerdo con las competencias de la OAP. (incluye normas de calidad que viene aplicando el INS, MIPG)          | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 130521 Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y la mejora continua de los procesos del SIG.                                | 100%  | 1,00          | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 12 de 29</b> |

A diferencia de las anteriores Dependencias, la OTIC dispone de recursos de inversión proveniente de un proyecto que tiene a cargo. La apropiación total para la vigencia es de \$2.500 millones, de los cuales ha solicitado CDP's por valor de \$ 2.161,5 millones (incluidas las Vigencias Futuras autorizadas en la vigencia anterior), y los compromisos a 30 de julio llegaron a \$ 945,9 millones (37,8%).

El Plan de Acción se estructuró sobre tres Objetivos Específicos, el transversal más otros dos que dan cuenta de la misionalidad propia de la dependencia.

Su cumplimiento de metas físicas programadas fue del 100%.

**Tabla N° 13. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                           | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                   |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 1400 Presentar informes a las instancias que lo requieran         | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1401 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica | 55%   | 100%          | 100%           |
| 1402 Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC     | 35%   | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para conseguir los tres (3) objetivos específicos, formuló un total de seis (6) Productos, presentando una ejecución del 100%.

**Tabla N° 14. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                       | Pond. | Ejecución     |                |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 14001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada               | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 14002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 14003 Plan de Acción, gestionado                               | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 14004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                    | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 14011 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521 | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 14021 Servicios de información implementados OEP_90511         | 100%  | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 19 Actividades para toda la vigencia, pero para el periodo en evaluación sólo se programaron metas para 13, las cuales alcanzaron una ejecución del 100%.

**Tabla N° 15. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                    | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                               |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 140011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos            | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 140021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                     | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 140031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                  | 100%  | 1,00          |                |
| 140041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia       | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 140111 Mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. | 20%   | 1,00          | 1,00           |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 13 de 29</b> |

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                         | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                    |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| OEP_905211                                                                                                                                                         |       |               |                |
| 140112 Adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional OEP_905212                                                                        | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 140113 Modernizar la Infraestructura tecnológica del INS OEP_905213                                                                                                | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 140114 Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica                                                                                       | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 140115 Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. OEP_905214                                                           | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 140116 Proporcionar apoyo logístico, administrativo, y de soporte que permita la ejecución del proyecto de inversión OEP_905216                                    | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 140211 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111                                                         | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 140212 Desarrollar e implementar componentes de software para la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información del INS con otras fuentes. OEP_905112 | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 140213 Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. OEP_905113                                     | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 140214 Desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno Digital OEP_905114           | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 140215 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111                                                         | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 140216 Realizar el soporte y mantenimiento de los portales Web institucionales.                                                                                    | 10%   | 1,00          | 1,00           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

### Grupo de Comunicaciones:

El Grupo de Comunicaciones, encargado del proceso de noticias, anuncios, publicidad y piezas comunicativas institucionales, no dispone de recursos de inversión y logró una ejecución del 100% en los cuatro Objetivos Específicos que hacen parte de su Plan de Acción.

**Tabla N° 16. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                             | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                     |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 1500 Presentar informes a las instancias que lo requieran                           | 10%   | 100%          | 100%           |
| 1501 Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa                      | 40%   | 100%          | 100%           |
| 1502 Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional | 40%   | 100%          | 100%           |
| 1503 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1                       | 10%   | 100%          | 100%           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Siete (7) productos formulados lograron el 100% con corte al segundo trimestre y dan respuesta a los Objetivos definidos:

**Tabla N° 17. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                         | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                  |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 15001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 15002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada  | 25%   | 1,00          | 2,00           |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 14 de 29</b> |

|                                                              |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 15003 Plan de Acción, gestionado                             | 25%  | 1,00 | 2,00 |
| 15004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                  | 25%  | 1,00 | 2,00 |
| 15011 Acciones de comunicación interna y externa realizadas  | 100% | 1,00 | 2,00 |
| 15021 Apoyos para el posicionamiento institucional brindados | 100% | 1,00 | 2,00 |
| 15031 Boletines informativos publicados                      | 100% | 1,00 | 2,00 |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Las nueve (9) actividades presentan ejecución del 100% en el trimestre:

**Tabla N° 18. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                           | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                      |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 150011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                   | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 150021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                            | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 150031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                         | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 150041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                              | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 150111 Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información                                     | 60%   | 1,00          | 1,00           |
| 150112 Gestionar los sondeos para grupos de interés que han sido caracterizados frente a la percepción de la identidad institucional | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 150211 Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas.                   | 60%   | 1,00          | 1,00           |
| 150212 Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas                                                                         | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 150311 Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas)                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, encargada de desarrollar las acciones de apoyo, que con sus aportes posibilita el accionar de toda la organización, formuló 17 Objetivos Específicos. Para su gestión cuenta con tres (3) proyectos de inversión, con una apropiación de \$ 6.800 millones, ha solicitado CDPs, por un monto de \$4.431,7 millones y la ejecución, en término de compromisos es de \$ 1.636,6 (36,9 %).

La ejecución de la planeación física fue del 99,6%, que se considera satisfactoria, debido a los traumatismos derivados de la emergencia por la que atraviesa el país.

**Tabla N° 19. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                              | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                      |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 2000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                            | 10%   | 100%          | 100%           |
| 2001 Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales                  | 9%    | 97%           | 100%           |
| 2002 Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS | 6%    | 100%          | 100%           |
| 2003 Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales | 6%    | 100%          | 100%           |
| 2004 Administrar el sistema de PQRS                                                  | 4%    | 100%          | 70%            |



|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 15 de 29</b> |

|                                                                                                                                   |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 2005 Apoyar los procesos para la gestión de correspondencia                                                                       | 4%  | 100%       | 100%       |
| 2006 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1                                                                     | 4%  | 100%       | 100%       |
| 2007 Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico                                                           | 5%  | 100%       | 100%       |
| 2008 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento | 5%  | 100%       | 100%       |
| 2009 Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental                                                          | 4%  | No Reporta | 100%       |
| 2010 Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional                                                           | 4%  | No Reporta | 100%       |
| 2011 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 2                                                                     | 4%  | No Reporta | 100%       |
| 2012 Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS.                      | 6%  | 100%       | 100%       |
| 2013 Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS                                                                      | 6%  | 100%       | 100%       |
| 2014 Elaborar y presentar Informes Financieros                                                                                    | 12% | 100%       | 100%       |
| 2015 Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro                 | 6%  | No Reporta | No Reporta |
| 2016 Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal                                                                    | 5%  | 100%       | 100%       |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La realización de los Objetivos definidos se adelantó hasta julio a través de 21 Productos programados para la vigencia. Para el trimestre objeto de evaluación, se definieron metas para 17 Productos, en donde sólo uno no llegó al 100%, tal como se observa en el siguiente cuadro:

**Tabla N° 20. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                                                                                     | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                              |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 20001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                                                                             | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 20002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                                                                              | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 20003 Plan de Acción, gestionado                                                                                                                             | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 20004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                                                                                  | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 20011 Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la SECRETARÍA Distrital de Ambiente                                  | 100%  | 0,97          | 1,97           |
| 20021 Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II                                                                                                     | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20031 Asesoría a dependencias brindada                                                                                                                       | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20041 Permanente socialización aplicativo de pqrsc                                                                                                           | 100%  | 1,00          | 1,70           |
| 20051 Apropiación sistema manejo de comunicaciones                                                                                                           | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20061 Aumentar el número de productos y servicios medibles a través de la aplicación de encuestas y los resultados de la oportunidad de respuesta a las PQRS | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20071 Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211                                                                                    | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20081 Infraestructura de laboratorios en salud con mantenimiento OEP_11221                                                                                   | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20091 Evaluaciones con medición de nivel de conocimiento, Soportes de Actividades / Listas de Asistencia, Presentaciones en power point, infografías y Tips  | 100%  | -             | 1,00           |
| 20101 Soportes de Actividades / Correos electrónicos                                                                                                         | 100%  | -             | 1,00           |
| 20111 Informes entregados los entes de control / Actas mesas de trabajo                                                                                      | 100%  | -             | 1,00           |
| 20121 Sedes mantenidas OEP_90411                                                                                                                             | 11%   | 1,00          | 2,00           |
| 20122 Sedes adecuadas OEP_90421                                                                                                                              | 89%   | 1,00          | 2,00           |
| 20131 Inventario actualizado de los bienes del instituto                                                                                                     | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20141 Ejecución presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna                                                                                                 | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 20151 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621                                                                                               | 100%  | -             |                |
| 20161 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611                                                                                | 100%  | 1,00          | 2,00           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En cuanto a las Actividades, los resultados fueron:



|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>Página 16 de 29</b> |

**Tabla N° 21. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                              | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 200011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                                                                                                                                                      | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                                                                                                                                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                                                                                                                                                            | 100%  | 1,00          |                |
| 200041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                                                                                                                                                                 | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200111 8 programas ambientales ejecutados                                                                                                                                                                                                                               | 100%  | 0,80          | 1,00           |
| 200211 Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias                                                                                                                                                                                         | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200311 Realizar reuniones de trabajo con las dependencias y con los profesionales del grupo interno                                                                                                                                                                     | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200411 Realizar reuniones de trabajo con los referentes de PQRSD y los líderes de proceso que permitan el uso adecuado del aplicativo                                                                                                                                   | 100%  | 1,00          | 0,70           |
| 200511 Adelantar acciones de control en la ventanilla única de correspondencia para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales recibidas y la adecuada administración de la herramienta                                                             | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200611 Realizar un cronograma de medición de servicios, tabulando datos y generando información.                                                                                                                                                                        | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 200711 Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111                                                                                                                                                                                              | 90%   | 1,00          | 1,00           |
| 200712 Revisión y ajustes a documento sobre levantamiento de información.                                                                                                                                                                                               | 10%   |               | 1,00           |
| 200811 Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211                                                                                                                            | 60%   | 1,00          | 1,00           |
| 200812 Atender oportunamente las necesidades que se presenten y que estén relacionadas con la continuidad funcional de los equipos e instrumentos de medición OEP_112212                                                                                                | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 200813 Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. OEP_112213                                                                                                                         | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 200911 Sensibilización a los funcionarios del Ins en temas relacionados con gestión documental como: Uso de Instrumentos Archivísticos (TRD, FUID) y Normatividad Archivística                                                                                          | 100%  |               | 1,00           |
| 201011 Se realizarán actividades de seguimiento, revisión y control en cada una de las dependencias con el fin de validar la custodia, manejo y preservación de archivos, de esta manera brindar lineamientos que se requieran para el adecuado uso de la documentación | 100%  |               | 1,00           |
| 201111 Programar mesas de trabajo para tomar la toma de decisiones y de acuerdo a los resultados se consolida información y hace entrega de los informes solicitados por los entes de control                                                                           | 100%  |               | 1,00           |
| 201211 Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111                                                                                                                                                        | 55%   | 1,00          |                |
| 201212 COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112                                                                                                                                                                                                          | 45%   |               |                |
| 201221 Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211                                                                                                                                      | 60%   | 1,00          |                |
| 201222 APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212                                                                                                                                                                                                                   | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 201311 Realizar las actividades programadas para los inventarios personalizados de los funcionarios, que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad.                                                                                   | 100%  | 1,00          |                |
| 201411 Publicar oportunamente la Ejecución de Ingresos y Gastos                                                                                                                                                                                                         | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 201511 Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211                                                                                                            | 50%   |               |                |
| 201512 Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212                                                                                                                                                                        | 50%   |               |                |
| 201611 Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112                                                                                                                                                                                | 25%   | 1,00          |                |
| 201612 Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113                                                                                                                                                                                                              | 25%   | 1,00          |                |
| 201613 Realizar encuesta de clima organizacional y batería de riesgo psicosocial. OEP_906111                                                                                                                                                                            | 25%   | 1,00          |                |
| 201614 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de las actividades. OEP_906114                                                                                                                                                                                          | 25%   |               | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

No obstante, se prevé que una vez superada la contingencia se alcanzarán los resultados programados para la vigencia.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 17 de 29</b> |

Ahora, entrando en el bloque de las Dependencias misionales, integrado por las cinco Direcciones, se evidencia que en su conjunto se logró una ejecución del 99,1%, en donde cuatro de ellas lograron el 100%, y la restante presentó desempeño del 95,5%, situación que obedeció a imposibilidades surgidas por la emergencia causada por el COVID-19.

## DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

La Dirección de Investigación ejecuta recursos de inversión de dos (2) proyectos; dispone de una apropiación de \$ 2.795 millones, ha solicitado CDP's por \$1.959,4 millones y comprometió recursos por valor de \$ 1.472,2 millones (52,7%), para estos tres (3) objetivos:

**Tabla N° 22. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                                         | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                 |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 3000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                                       | 10%   | 100%          | 100%           |
| 3001 Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas                   | 45%   | 100%          | 100%           |
| 3002 Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas | 45%   | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron ocho (8) productos para la vigencia y para el periodo, en donde plenamente se han conseguido los resultados con corte al segundo trimestre.

**Tabla N° 23. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                         |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 30001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                        | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 30002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                         | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 30003 Plan de Acción, gestionado                                                        | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 30004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                             | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 30011 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711 | 90%   | 1,00          | 2,00           |
| 30012 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411 | 10%   | 1,00          | 2,00           |
| 30021 Documentos de Investigación OEP_11721                                             | 90%   | 1,00          | 2,00           |
| 30022 Documentos de Investigación OEP_11421                                             | 10%   | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron 21 Actividades para la vigencia y 18 para el trimestre; solamente una Actividad no obtuvo el 100% del resultado esperado, como se:

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 18 de 29</b> |

**Tabla N° 24. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                            | Pond. | Ejecución     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 300011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                                                                                                                    | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 300021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                                                                                                                             | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 300031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                                                                                                                          | 100%  | 1,00          |                |
| 300041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                                                                                                                               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 300111 Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117111                                                                              | 50%   | 1,00          | 1,00           |
| 300112 Formular y radicar programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.                                                                                                                               | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 300113 Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública                                                                                                                            | 5%    | 1,00          | 1,00           |
| 300114 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117                                                                                | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 300115 Realizar las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Investigación en Salud Pública                                                                                                          | 5%    | 1,00          | 1,00           |
| 300116 Participar en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública. OEP_117113 | 5%    | 1,00          | 1,00           |
| 300117 Implementar procesos de vigilancia científica y tecnológica que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública. OEP_117114                                  | 10%   |               | 1,00           |
| 300118 Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115                                                                                     | 5%    | 1,00          | 1,00           |
| 300121 Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111                                                                                                                        | 10%   |               | 1,00           |
| 300122 Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113                                                                                      | 80%   | 1,00          | 1,00           |
| 300123 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112                                                                                          | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 300211 Promover, participar y organizar eventos para la divulgación de resultados de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública realizados. OEP_117211                             | 30%   | 1,00          | 1,00           |
| 300212 Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212                                                                                                                         | 20%   | 1,00          | 1,00           |
| 300213 Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (Producción intelectual en artículos, capítulos de libro, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)                                           | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 300214 Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP_117213                                                                           | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 300221 Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP_114212                                                                                  | 50%   |               |                |
| 300222 Promover, organizar y/o participar en redes de conocimiento y eventos para la divulgación de resultados de investigaciones de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114211                                                    | 50%   | 1,00          |                |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.

La Dirección de Vigilancia fue uno de los protagonistas en la atención de la emergencia, definió para su gestión durante la vigencia un total de cuatro (4) Objetivos Específicos y para el trimestre definió meta para tres de ellos. Dos Objetivos alcanzaron el 100% y el otro 99,8%.

La ejecución física es del 99,9%, como se detalla enseguida:

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 19 de 29</b> |

**Tabla N° 25. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                   | Pond. | Ejecución        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
|                                                                                           |       | Física<br>Trim-I | Física<br>Trim-II |
| 4000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                 | 10%   | 100%             | 100%              |
| 4001 Operar el sistema de vigilancia en salud pública                                     | 40%   | 100%             | 100%              |
| 4002 Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública                             | 25%   | 100%             | 100%              |
| 4003 Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública | 25%   | No Reporta       | 100%              |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tiene a cargo la ejecución de 1 proyecto de inversión con una apropiación total de \$ 7.807,0 millones; en CDP's ha solicitado \$ 5.748,3 millones y la ejecución por compromisos alcanza \$ 5.131,0 millones (65,7%). Se observa que porcentualmente disminuyó el nivel de ejecución, hecho que obedece a que a finales de mayo recibió una adición de \$ 1.757,0 millones, para atender un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

Programó diez Productos para la vigencia y para segundo trimestre planeó resultados para todos ellos, consiguiéndolos plenamente. Logró el 100% en ocho productos y en el restante la ejecución estuvo por encima del 99%:

**Tabla N° 26. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                                          | Pond. | Ejecución        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                   |       | Física<br>Trim-I | Física<br>Trim-II |
| 40001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                                  | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                                   | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40003 Plan de Acción, gestionado                                                                                  | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                                       | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40011 Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_11011                     | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40012 Documentos de lineamientos técnicos                                                                         | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40013 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11022 | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40014 Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_11021                                              | 25%   | 1,00             | 2,00              |
| 40021 Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_11031                                              | 100%  | 1,00             | 2,00              |
| 40031 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_11041         | 100%  | -                | 1,00              |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para gestionar los ocho (8) productos propuestos para la vigencia, definió un total de 12 Actividades y para el primer trimestre se lograron metas para diez (10) de ellas. Quedó pendiente por cumplir un componente de una de las Actividades transversales.

Su gestión, como consecuencia de la atención de compromisos emergentes a raíz de la pandemia, llevó a la solicitud de ajuste de algunas acciones, debido a que debieron priorizarse recursos, especialmente de asistencia técnica y de apoyo a entes territoriales, en los temas de COVID-19.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 20 de 29</b> |

Pese a los cambios surgidos, la gestión estuvo muy cercana al 100%, con el siguiente detalle:

**Tabla N° 27. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                     | Pond. | Ejecución     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 400011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                             | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 400021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                      | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 400031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                   | 100%  | 1,00          |                |
| 400041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                        | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 400111 Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111                 | 100%  |               | 1,00           |
| 400121 Generar y publicar los documentos técnicos de lineamientos programados                                  | 100%  | 1,00          |                |
| 400131 Realizar las asistencias técnicas OEP_110221                                                            | 100%  | 1,00          |                |
| 400141 Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP_110211 | 40%   |               |                |
| 400142 Generar informes epidemiológicos programados                                                            | 30%   | 1,00          | 1,00           |
| 400143 Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212              | 30%   | 1,00          | 1,00           |
| 400211 Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP_110311                                | 100%  | 1,00          |                |
| 400311 Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP_110411  | 100%  |               | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.

Esta Dirección tuvo el mayor protagonismo en atención de la Emergencia, para atender una demanda desbordada en varios frentes:

**Tabla N° 28. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                                                                   | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                           |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 5000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                                                                 | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5001 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos     | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5002 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 1 | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5003 Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública                                                                     | 27%   | 100%          | 100%           |
| 5004 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales                                                                           | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5005 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 1                                                                       | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5006 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 2                                                                       | 10%   | 100%          | 100%           |
| 5007 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 2 | 7%    | 100%          | 100%           |
| 5008 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 3 | 6%    | 100%          | 100%           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Cuenta con dos (2) proyectos de inversión para adelantar su gestión misional; tiene apropiados recursos por un valor total de \$ 9.267,9 millones; ha solicitado CDPs por valor de

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 21 de 29</b> |

\$ 7.300,2 millones y la ejecución a nivel de compromisos es de \$ 5.694,9 millones (68,9%), haciendo la salvedad que, de los recursos apropiados, un valor de \$3.000 millones fueron incorporados a finales del mes de marzo.

Tiene programados nueve (9) Objetivos Específicos, con una ejecución del 100%. Fue necesario hacer ajustes en algunas Actividades, desde el momento en que se identificó la inminencia de la llegada del COVID-19.

Para cumplir con los Objetivos Específicos planteados, formuló 14 Productos para la vigencia y para el trimestre evaluado, definió meta para cada uno de ellos. La gestión desplegada se vio reflejada en el cumplimiento al 100% de los Productos.

**Tabla N° 29. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                                                    | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                             |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 50001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                                            | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 50002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                                             | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 50003 Plan de Acción, gestionado                                                                                            | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 50004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                                                 | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 50011 Documentos normativos OEP_11611                                                                                       | 33%   | 1,00          | 2,00           |
| 50012 Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621 | 33%   | 1,00          | 2,00           |
| 50013 Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631                | 34%   | 1,00          | 2,00           |
| 50021 Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632                         | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50031 Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312                       | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50041 Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311                                                                       | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50051 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313                                     | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50061 Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321                                                                         | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50071 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322           | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 50081 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11323                             | 100%  | 1,00          | 2,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para materializar los Productos, la Dirección formuló 31 Actividades para la vigencia y programó meta para 28 de ellas, logrando en cada una de ellas el 100%.

**Tabla N° 30. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                              | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                         |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 500011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos      | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 500021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia               | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 500031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                            | 100%  | 1,00          |                |
| 500041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 500111 Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las       | 50%   |               |                |



|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 22 de 29</b> |

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                    | Pond. | Ejecución     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                               |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111                                                                                                                                                               |       |               |                |
| 500112 Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112                                                                                              | 50%   | 1,00          |                |
| 500121 Hacer seguimiento y socialización de los principales indicadores de interés en las Redes de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión y Trasplantes OEP_116212                                        | 33%   | 1,00          | 1,00           |
| 500122 Administrar los sistemas de información RedData y SIHEVI, para monitorear los procesos asociados a donación, uso y complicaciones relacionadas con sangre, órganos y tejidos. OEP_116213               | 33%   | 1,00          | 1,00           |
| 500123 Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211                                              | 34%   | 1,00          | 1,00           |
| 500131 Preparar y acondicionar el material de referencia empleado para evaluar el desempeño a los actores de la Red Nacional de Bancos de Sangre y la Red Nacional de Donación y Trasplantes OEP_116311       | 50%   | 1,00          |                |
| 500132 Analizar el comportamiento de los actores frente a las evaluaciones realizadas, y permitir que los resultados sirvan en el proceso de mejora y seguridad de las transfusiones y trasplantes OEP_116312 | 50%   |               | 1,00           |
| 500211 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321                                   | 33%   |               | 1,00           |
| 500212 Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322                                   | 33%   | 1,00          | 1,00           |
| 500213 Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas públicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323                                         | 34%   |               |                |
| 500311 Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121                                                                            | 50%   | 1,00          | 1,00           |
| 500312 Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes . OEP_113123                                                                                                                   | 35%   | 1,00          | 1,00           |
| 500313 Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122                                                                                                             | 15%   | 1,00          | 1,00           |
| 500411 Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111                                                                 | 15%   | 1,00          | 1,00           |
| 500412 Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112                                                                                 | 25%   | 1,00          | 1,00           |
| 500413 Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) . OEP_113113                                                                                            | 18%   |               |                |
| 500414 Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114                                                                                                 | 12%   | 1,00          |                |
| 500415 Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115                                     | 20%   |               | 1,00           |
| 500416 Fortalecer habilidades técnicas y de gestión dell Talento humano. OEP_113116                                                                                                                           | 10%   | 1,00          | 1,00           |
| 500511 Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131                                                                                | 50%   | 1,00          |                |
| 500512 Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132                                                                                                        | 50%   | 1,00          | 1,00           |
| 500611 1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211                                                                                                   | 50%   | 1,00          | 1,00           |
| 500612 Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212                                                                              | 50%   |               |                |
| 500711 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221                                                                    | 50%   | 1,00          |                |
| 500712 Realizar asistencias técnicas por diferentes canales, supervisiones, asesorías. OEP_113222                                                                                                             | 50%   | 1,00          | 1,00           |
| 500811 Generar informes, boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231                                                                           | 50%   | 1,00          | 1,00           |

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 23 de 29</b> |

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                              | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                         |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 500812 Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232 | 50%   | 1,00          | 1,00           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.

La Dirección de Producción formuló 3 Objetivos Específicos. Cuenta con un proyecto de inversión que dispone de una apropiación de \$ 2.350 millones; la solicitud de CDP's fue de \$1.348,6 millones y la ejecución en término de compromisos es \$ 1.200,7 millones (51,1%). Presenta el más bajo nivel de ejecución de metas físicas (94,4%), debido a que los procesos contractuales se vieron afectados por la contingencia conocida.

**Tabla N° 31. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                                                         | Pond. | Ejecución     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                 |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 6000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                                                       | 10%   | 100%          | 100%           |
| 6001 Gestionar los procesos de producción de biológicos, bio-modelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia | 75%   | 77%           | 94%            |
| 6002 Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados                             | 15%   | 100%          | 100%           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Su gestión se basa en la consecución de siete (7) productos planteados para la vigencia. En el trimestre logró 100% en seis (6) de los siete (7) Productos y un Producto rezagado con 72,4%.

**Tabla N° 32. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                                                                               | Pond. | Ejecución     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                        |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 60001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                                                                       | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 60002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                                                                        | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 60003 Plan de Acción, gestionado                                                                                                                       | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 60004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                                                                            | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 60011 Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111                                                        | 80%   | 0,72          | 1,65           |
| 60012 Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112 | 20%   | 1,00          | 2,00           |
| 60021 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121                            | 100%  | 1,00          | 2,00           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 13 Actividades para la vigencia, con metas en el trimestre, obteniendo 100% de ejecución en 12 actividades y un bajo nivel en 1 por obstáculos en un proceso:



|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 24 de 29</b> |

**Tabla N° 33. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                    | Pond. | Ejecución     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                               |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 600011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                                                                                                            | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 600021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                                                                                                                     | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 600031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                                                                                                                  | 100%  | 1,00          |                |
| 600041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia                                                                                                       | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 600111 Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes OEP_111111            | 85%   | 0,50          | 0,67           |
| 600112 Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS                          | 15%   | 1,00          |                |
| 600121 Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL- INS-                                                                                                      | 35%   | 1,00          | 1,00           |
| 600122 Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. | 25%   | 1,00          | 1,00           |
| 600123 Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS                                                                                                         | 30%   | 1,00          | 1,00           |
| 600124 Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad                                                                                        | 10%   | 1,00          |                |
| 600211 Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción                    | 40%   | 1,00          | 1,00           |
| 600212 Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción                                                                                          | 20%   |               | 1,00           |
| 600213 Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto                                                                                               | 40%   | 1,00          | 1,00           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.

El Observatorio Nacional de Salud formuló cuatro Objetivos Específicos para la Vigencia y definió metas para el trimestre en 3 de ellos; alcanzó ejecución satisfactoria del 100%.

Financia sus acciones con un proyecto de inversión que dispone de una apropiación de \$860 millones; ha solicitado CDP's por valor de \$768,0 millones y tiene compromisos por \$670,0 millones (77,9%).

**Tabla N° 34. Relación de Objetivos**

| OBJETIVO DE DEPENDENCIA                                                                                                 | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                                         |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 7000 Presentar informes a las instancias que lo requieran                                                               | 10%   | 100%          | 100%           |
| 7001 Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública | 35%   | 100%          | 100%           |
| 7002 Divulgar resultados de las investigaciones realizadas                                                              | 35%   | 100%          | 100%           |
| 7003 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1                                                           | 20%   | No Reporta    | 100%           |

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 25 de 29</b> |

Se definieron siete (7) Productos a realizar a lo largo de la vigencia, para el primer trimestre se fijaron metas para seis (6) de ellos, con resultados satisfactorios del 100%.

**Tabla N° 35. Relación de Productos**

| PRODUCTOS DE DEPENDENCIA                                                                        | Pond. | Ejecución     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                 |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 70001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada                                                | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 70002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada                                                 | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 70003 Plan de Acción, gestionado                                                                | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 70004 Acciones de Transparencia, ejecutadas                                                     | 25%   | 1,00          | 2,00           |
| 70011 Documentos de Investigación OEP_11511                                                     | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 70021 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11521 | 100%  | 1,00          | 2,00           |
| 70031 Documentos de Investigación OEP_11511                                                     | 100%  | -             | 1,00           |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

A nivel de Actividades se definieron siete (7) para la vigencia y para el periodo evaluado se establecieron metas para seis (6), las cuales se cumplieron satisfactoriamente.

**Tabla N° 36. Relación de Actividades**

| ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA                                                                        | Pond. | Ejecución     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
|                                                                                                   |       | Física Trim-I | Física Trim-II |
| 700011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos                | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 700021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia                         | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 700031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción                                      | 100%  | 1,00          |                |
| 700041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia           | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 700111 Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111 | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 700211 Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213                    | 100%  | 1,00          | 1,00           |
| 700311 Generar documentos de recomendaciones de política (policy brief) OEP_115114                | 100%  |               |                |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 26 de 29</b> |

#### IV. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.

Para finalizar, se ilustra en la siguiente tabla, la apropiación de recursos por Dependencia, así como los resultados de afectación de dicho presupuesto, en términos de solicitud de CDP's, la apropiación disponible (no afectada por CDP) y el monto de compromisos, tanto en términos absolutos como relativos.

**Tabla N° 37. Ejecución de Recursos por Dependencia**

| DEPENDENCIAS                                                   | APROP. VIGENTE | APROP. CON CDP |       | APROP. DISPON. |       | COMPROMISO    |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  | 2.500.000.000  | 1.079.584.218  | 43,2% | 1.420.415.782  | 56,8% | 823.110.218   | 32,9% |
| SECRETARÍA GENERAL                                             | 6.800.000.000  | 3.268.393.891  | 48,1% | 3.531.606.109  | 51,9% | 894.765.586   | 13,2% |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA                    | 2.795.000.000  | 1.739.494.168  | 62,2% | 1.055.505.832  | 37,8% | 1.262.493.382 | 45,2% |
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | 6.050.000.000  | 4.760.920.887  | 78,7% | 1.289.079.113  | 21,3% | 4.001.746.223 | 66,1% |
| DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA                            | 9.267.918.597  | 6.137.376.263  | 66,2% | 3.130.542.334  | 33,8% | 4.040.052.876 | 43,6% |
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN                                        | 2.350.000.000  | 1.386.906.933  | 59,0% | 963.093.067    | 41,0% | 796.544.354   | 33,9% |
| OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD                                 | 860.000.000    | 683.193.280    | 79,4% | 176.806.720    | 20,6% | 577.304.530   | 67,1% |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 27 de 29</b> |

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El resumen por dependencia organizacional del plan de acción lo podemos ver en la siguiente tabla:

**Tabla N° 38. Relación cuantitativa de componentes y Recursos por Dependencia**

|                                                                | No.<br>OBJ. | Nº.<br>Prod. | Nº. Act | No.<br>Tareas | No.<br>Proy. | Apropiación    |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| DESPACHO                                                       | 20          | 43           | 59      | 185           | 1            | 2.500.000.000  |
| APOYO                                                          | 17          | 21           | 27      | 61            | 3            | 6.800.000.000  |
| MISIONALIDAD                                                   | 23          | 47           | 84      | 433           | 7            | 23.079.958.597 |
| TOTAL INSTITUTO                                                | 60          | 111          | 170     | 679           | 11           | 32.379.958.597 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                                     | 4           | 7            | 8       | 27            | -            | -              |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA                                       | 3           | 12           | 12      | 39            | -            | -              |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                  | 6           | 11           | 14      | 61            | -            | -              |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  | 3           | 6            | 16      | 39            | 1            | 2.500.000.000  |
| COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL                                     | 4           | 7            | 9       | 19            | -            | -              |
| SECRETARÍA GENERAL                                             | 17          | 21           | 27      | 61            | 3            | 6.800.000.000  |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA                    | 3           | 8            | 21      | 120           | 2            | 2.795.000.000  |
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | 4           | 11           | 13      | 63            | 1            | 7.807.040.000  |
| DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA                               | 9           | 14           | 31      | 162           | 2            | 9.267.918.597  |
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN                                        | 3           | 7            | 12      | 67            | 1            | 2.350.000.000  |
| OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD                                 | 4           | 7            | 7       | 21            | 1            | 860.000.000    |

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El Plan de Acción inicial contó con la capacidad de adaptación a cambios de tipo estructural y presupuestal debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, donde los planes de acción, especialmente de las direcciones: Redes de Salud Pública, Vigilancia y la Secretaría General, debieron realizar ajustes a lo inicialmente planteado, por adición de recursos a cada uno de sus proyectos.

|                                                                                                                             |                                               |                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Instituto<br/>Nacional de<br/>Salud</b> | <b>PROCESO – PLANEACIÓN<br/>INSTITUCIONAL</b> | <b>REPORTE DE AVANCE<br/>TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES<br/>POA</b> | <b>Versión: 00</b>     |
|                                                                                                                             |                                               |                                                                | <b>2017 – 03-31</b>    |
|                                                                                                                             |                                               | <b>FOR-D01.1300-003</b>                                        | <b>Página 28 de 29</b> |

Como reto para lo que resta de la vigencia, se requiere intensificar la ejecución de contratos, el uso de remanentes, los traslados necesarios al interior de los proyectos y cubrir las vigencias futuras, con el fin de obtener los resultados esperados y mantener la senda de ejecución que se ha venido teniendo a lo largo de las últimas vigencias.

Con respecto de los trámites de Vigencias Futuras, las áreas, junto con la OAP, han venido avanzando en el levantamiento y costeo de necesidades, para poder elaborar el cronograma de solicitud de cupos presupuestales requeridos; desde mediados de julio cuenta con los objetos de los contratos conjuntamente revisados por el área, por las áreas de Talento Humano y Contratación, así como la solicitud de CDPs de respaldo en la proporción que cubra la presente vigencia.

Se debe mantener un seguimiento permanente a lo largo de lo que resta de la vigencia, mediante reuniones conjuntas con las áreas misionales y de apoyo, para optimizar la ejecución de los recursos asignados, pues la planeación es flexible y algunas Dependencias reportan que algunas necesidades sólo se van identificando a medida que van agotándose insumos y servicios.

Bajo estas condiciones, se espera mantener esta apropiada ejecución del Plan de Acción, a la altura de las exigencias definidas por el INS y a las entidades en salud, la situación excepcional y sobreviniente de pandemia mundial.

**Oficina Asesora de Planeación**

Julio de 2020