

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

AREA ESTRATEGICA :Direccion			PROCESO : Gerencia			
(N) Numero	(C) Áreas Involucradas	(C) Actividades	(C) Recursos	(C) Responsables	(C) Tiempo Programado	(C) Indicadores Claves De Rendimiento
1	Gerencia	Evaluacion y cierre del PGG 2020	Humanos financieros	Oficina Planeación	1 mes	Numero de documento creado y aprobado
2	Gerencia	Evaluación cumplimiento de reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	Humanos	Oficina Planeación-Subgerencias	6 meses	Actas de comités planeadas y realizadas
3	Gerencia	Creación del presupuesto de la vigencia 2021	Humanos financieros	Unidad Financiera	1 mes	Numero de documento creado y aprobado
4	Gerencia	Cumplimiento de envío de información a Entes de Control	Humanos	Oficina Planeación-Subgerencias	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
5	Subgerencia administrativa y financiera	Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de FURAG II	Humanos financieros y tecnológicos	Oficina Planeación-Subgerencias -Líderes de procesos	1 meses	Encuesta diligenciada
6	Subgerencia científica	Avance en la implementación del nuevo modelo de prestación de servicios MAITE en la ESE	Humanos financieros	Líderes de procesos	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
7	Planeación	Revisión de cumplimiento de Objetivos del PDI año 2021	Humanos	Oficina Planeación	6 meses	Porcentaje de cumplimiento de Objetivos del PDI
8	Planeación	Seguimiento de Planes de acción exigidos por la normativa	Humanos	Oficina Planeación-Subgerencias	6 meses	Porcentaje de cumplimiento de envíos en tiempos establecidos
9	Planeación	Revisar y ajustar matriz de riesgos de corrupción con los responsables de áreas	Humanos	Oficina Planeación-Responsables de áreas	1 mes	Matriz revisada y ajustada
10	Gestión de Calidad	Revisión de avance y ajustes del PAMEC 2021	Humanos	Líder de Gestión de Calidad	4 meses	Porcentaje de cumplimiento
11	Gestión de Calidad	Seguimiento a cumplimiento de -Cronograma de Comités del SOGC 2021	Humanos	Líder de Gestión de Calidad	6 meses	Actas de comités planeadas y realizadas
12	Gestión de Calidad	Revisión de Mapa de procesos de la ESE	Humanos	Líder de Planeación y Líder Gestión Calidad	1 mes	Numero de documento creado y aprobado
13	Gestión de Calidad	Actualización del Maestro de documentos de la ESE	Humanos	Oficina Planeación-Subgerencias	12 meses	Porcentaje de avance de cumplimiento programado
14	Gestión de Calidad	Levantamiento de Cronograma por Grupo de Estándares del SUA del año 2021	Humanos	Líder de Planeación y Líder Gestión Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento Cronograma PAMEC
15	Gestión de Calidad	Autoevaluación por sedes del cumplimiento de la Res 2003	Humanos	Líder Gestión Calidad	1 mes	Autoevaluaciones realizadas y reportadas en el REPS por sede
16	Gestión de Calidad	Seguimiento al cumplimiento del desarrollo de la Matriz de Indicadores de la entidad para la vigencia 2021	Humanos	Líder Sistema de Información	4 meses	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento a Indicadores asistenciales de la ESE
17	Gestión de Calidad	Seguimiento al Cronograma del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021	Humanos	Líder de Ambiente	4 meses	Porcentaje de cumplimiento
18	Gestión de Calidad	Seguimiento a cumplimiento de protocolo de bioseguridad Covid en las diferentes sedes	Humanos financieros	Líder Gestión Calidad	12 meses	Porcentaje de avance de cumplimiento programado
19	Gestión de Calidad	Cumplimiento del programa de seguridad del paciente, rondas de seguridad y adherencia a los paquetes instruccionales	Humanos	Líder Gestión Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
20	Gestión de Calidad	Seguimiento, socialización y planes de mejora de eventos adversos	Humanos	Líder Gestión Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
21	Gestión de Calidad	Informe trimestral de adherencias a las historias clínicas de rutas	Humanos	Líder Gestión Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
22	Gestión ambiental	Seguimiento al Cronograma del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021	Humanos	Líder de SST	4 meses	Porcentaje de cumplimiento

23	Gestión ambiental	Evaluación avance de la implementación de la estrategia de reciclaje	Humanos	Líder de Ambiente	6 meses	Porcentaje de cumplimiento
24	Gestión ambiental	Seguimiento al cumplimiento de la segregación acorde a nuevos colores de las canecas de RH	Humanos	Líder de Ambiente	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
25	Gestión ambiental	Seguimiento al avance del Programa de Orden y aseo	Humanos	Líder de Ambiente	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
26	Gestión ambiental	Seguimiento al Plan de Mantenimiento Hospitalario de las sedes	Humanos financieros	Subgerencia administrativa	6 meses	Porcentaje de cumplimiento
27	Gestión ambiental	Adecuación de sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos	Humanos financieros	Subgerencia administrativa	1 meses	Adecuación de sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos
28	Gestión ambiental	Gestionar la realización de la caracterización de aguas residuales del Hospital	Humanos financieros	Subgerencia administrativa	1 meses	Caracterizaciones residuales vigentes
29	Auditoría de Calidad	Ejecución Plan de Auditorías	Humanos	Líder de Auditoría de Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
30	Auditoría de Calidad	Revisar Planes de Mejoramiento del 2020 y cerrar ciclos	Humanos	Líder de Auditoría de Calidad	1 mes	Porcentaje de cumplimiento de planes año 2020
31	Auditoría de Calidad	Realizar informes a Planeación trimestral de desviaciones de calidad detectadas	Humanos	Líder de Auditoría de Calidad	6 meses	Porcentaje de cumplimiento
32	Auditoría de Calidad	Evaluación del cumplimiento Auditorías internas y externas 2021	Humanos	Líder de Auditoría de Calidad	6 meses	Porcentaje de cumplimiento
33	Auditoría de Calidad	Seguimiento a cumplimiento de levantamiento de : Manuales de procesos , procedimientos y guías de atención de prestación de servicios en cada dependencia de la ESE	Humanos	Líder de Auditoría de Calidad	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
34	Atención Al usuario	Realizar periódicamente la apertura de los buzones de sugerencias para la medición de satisfacción de usuarios y PQRS	Humanos	Líder de Atención al Usuario	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
35	Atención Al usuario	Actualización Política de participación social en salud	Humanos	Líder de Atención al Usuario	1 mes	Política actualizada y publicada
36	Atención Al usuario	Charlas educativas al cliente externo en derechos y deberes	Humanos	Líder de Atención al Usuario	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
37	Atención Al usuario	Cumplimiento de envío de información de PQRS y actividades realizadas con los usuarios a Gerencia -SSD , SSM y Comité de Ética	Humanos	Líder de Atención al Usuario	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
38	Atención Al usuario	Seguimiento trimestral a PPSS	Humanos	Líder de Atención al Usuario	4 meses	Porcentaje de cumplimiento
39	Atención Al usuario	Realizar reuniones periódicas con la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de la E.S.E.	Humanos	Líder de Atención al Usuario	4 meses	Porcentaje de cumplimiento
40	Atención Al usuario	Gestionar las PQRS que el usuario interpone por cualquiera de los medios que dispone	Humanos	Líder de Atención al Usuario	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
41	Consulta externa y apoyo diagnóstico	Evaluar la productividad de los servicios de Consulta externa	Humanos	Líder de Consulta externa	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
42	Consulta externa y apoyo diagnóstico	Realizar la evaluación de productividad por profesional de la salud Vs Capacidad física instalada	Humanos	Líder de Consulta externa	12 meses	Porcentaje de cumplimiento
43	Consulta externa y apoyo diagnóstico	Cumplir con el envío del reporte de acuerdo a la Decreto 2193	Humanos	Líder de Consulta externa	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
44	Consulta externa y apoyo diagnóstico	Participar en la elaboración y cumplimiento de acciones del mapa de gestión de riesgos del proceso	Humanos	Líder de Consulta externa	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
45	Promoción y mantenimiento de la salud	Seguimiento a la implementación de la RIAS ( Rutas integrales de salud )	Humanos	Líder de Promoción y mantenimiento de la salud	3 meses	Porcentaje de cumplimiento

46	Promoción y mantenimiento de la salud	Realización de la evaluación de productividad PAI por el talento humano contratado	Humanos	Líder de Consulta externa	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
47	Promoción y mantenimiento de la salud	Participar en la elaboración y cumplimiento de acciones del mapa de gestión de riesgos del proceso	Humanos	Líder de Consulta externa	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
48	Urgencias	Seguimiento a casos Covid atendidos en las sedes	Humanos	Líder de Urgencias	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
49	Urgencias	Seguimiento a cumplimiento de kits de Atención de Víctimas	Humanos	Líder de Urgencias	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
50	Programa ampliado de inmunización PAI	Seguimiento al cumplimiento de lineamientos del PNV Covid 19	Humanos	Líder PAI	3 meses	Porcentaje de cumplimiento
51	Servicio farmacéutico	Realizar despacho y dispensación de medicamentos, micronutrientes y anticonceptivos para satisfacer las necesidades de los centros	Humanos	Líder de Talento Humano	12 Meses	Porcentaje de cumplimiento
52	Talento Humano	Evaluación al desarrollo del Plan de capacitación anual	Humanos	Líder de Talento Humano	3 Meses	Porcentaje de cumplimiento
53	Talento Humano	Evaluación al desarrollo del Programa de inducción y reinducción del Talento Humano	Humanos	Líder de Talento Humano	12 Meses	Porcentaje de cumplimiento
54	Talento Humano	Levantar y desarrollar el Plan Estratégico del Talento Humano	Humanos	Líder de Talento Humano	1 mes	Numero de documento creado y aprobado
55	Talento Humano	Actualizar el Código de Integridad de la Entidad	Humanos	Líder de Talento Humano	1 mes	Numero de documento creado
56	Talento Humano	Socializar el Código de Integridad a todo el personal de la Entidad	Humanos	Líder de Talento Humano	12 Meses	Porcentaje de cumplimiento
57	Facturación	Verificar que la liquidación de la factura este de acuerdo con la contratación	Humanos	Líder de Facturación	12 Meses	Porcentaje de facturas liquidadas correctamente
58	Facturación	Radicar oportunamente las facturas de las diferentes EPS	Humanos	Líder de Facturación	12 Meses	Porcentaje de radicación de facturas generadas
59	Facturación	Auditar las facturas previo al envío a las EAPB	Humanos	Líder de Facturación	12 Meses	Porcentaje de eventos auditados
60	Facturación	Hacer informe de facturación acorde a la contratación	Humanos	Líder de Facturación	12 Meses	Realización de Informes
61	Facturación	Realizar informe de RIPS trimestral	Humanos	Líder de Facturación	4 Meses	Realización de Informes
62	Jurídica	Representar judicialmente a la ESE	Humanos	Líder de Jurídica	4 meses	Porcentaje de casos representados judicialmente ante la jurisdicción correspondiente
63	Jurídica	Responder los derechos de petición dentro de los términos de Ley	Humanos	Líder de Jurídica	12 meses	Porcentaje de respuestas de los derechos de petición
64	Jurídica	Ejercer seguimiento y control sobre el proceso de contratación en la ESE	Humanos	Líder de Jurídica	4 meses	porcentaje de contratos con el lleno total de sus requisitos legales.
65	Jurídica	Revisión y actualización de políticas de defensa judicial y conciliación	Humanos	Líder de Jurídica	1 mes	Políticas revisadas y actualizadas
66	Jurídica	Publicar la información requerida sobre transparencia y acceso a la información pública para contribuir a la política de Gobierno Digital	Humanos	Líder de Jurídica	1 mes	Publicaciones en enlace de transparencia y acceso a la información
67	TIC	Avance de implementación de la Historia Clínica electrónica para los procesos asistenciales	Humanos financieros y tecnológicos	Líder TICS	1 mes	Porcentaje de cumplimiento
68	TIC	Gestionar la adquisición de equipos de cómputos	Humanos financieros y tecnológicos		1 mes	adquisición de equipos solicitados
69	TIC	Gestionar ampliación Uso del Admiarchi	Humanos financieros y tecnológicos		6 meses	Porcentaje de cumplimiento
70	TIC	Gestionar la adquisición de Hosting	Humanos financieros y tecnológicos		1 mes	adquisición Hosting
71	Financiera	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida	Humanos financieros y tecnológicos	Líder de Presupuesto	1 meses	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida

72	Financiera	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	Humanos financieros y tecnológicos	Líder de Presupuesto	1 meses	Monto de la deuda superior a 30 días
73	Financiera	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Humanos financieros y tecnológicos	Líder de Presupuesto	1 meses	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
74	Recursos Físicos	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos de la sede	Humanos financieros y tecnológicos	Líder de Recursos Físicos	4 meses	Porcentaje de cumplimiento
75	Control Interno	Elaborar mapa de riesgos de gestión del proceso de control interno	Humanos financieros y tecnológicos	Oficina de Planeación	1 meses	Elaboración de Mapa de Riesgo
76	Control Interno	Seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	3 meses	Seguimiento actividades del plan
77	Control Interno	Elaboración del Plan Anual de Auditorias	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	1 meses	Plan elaborado
78	Control Interno	Realizar evaluación de control interno contable	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	1 meses	Encuesta diligenciada
79	Control Interno	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	2 meses	Auditorias practicadas por procesos
80	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoras por procesos fruto de las auditorias	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	2 meses	Seguimiento actividades del plan
81	Control Interno	Elaboración y publicación en la pagina web del informe semestral de control interno	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	2 meses	Informe semestral
82	Control Interno	Elaboración de informe seguimiento a la ejecución presupuestal	Humanos financieros y tecnológicos	Control Interno	4 meses	Informe de seguimiento anual