



Hospital de Soledad  
Unidos por la Salud y Bienestar de Soledad

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



AREA ESTRATEGICA :Dirección

PROCESO : Gerencia

Fecha de elaboración : 31-01-2022

Área Estratégica	Proceso	No	Actividades	Responsables de acción	Recursos	Tiempo Programado Ejecución de la acción	Seguimiento a cumplimiento	Indicadores de gestión	Producto	Meta Anual	Responsables monitoreo/evaluación
<b>DIRECCION Y GERENCIA</b>	Gerencia	1	Plan Operativo Anual por procesos POA 2022	Oficina Planeación	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	POA 2022 aprobado	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gerencia	2	Cumplimiento de reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Planeación-Subgerencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Cronograma de Comités de GyD ejecutado	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gerencia	3	Creación del presupuesto de la vigencia 2022	Unidad Financiera	Humanos financieros	12 meses	Anual	Numero de documento creado y aprobado	Presupuesto año 2022 aprobado por JD	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gerencia	4	Envío oportuno de información a Entes de Control acorde a fechas establecidas por la norma	Oficina Planeación-Subgerencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Cumplimiento Cronograma de control de fechas de envío a entes de control	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Oficina Planeación	5	Publicación en pág. web de Planes y Programas 2022	Oficina Planeación-Subgerencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Planes y Programas publicados en la web de la ESE	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Oficina Planeación	6	Plan de capacitación de la Oficina de Planeación Institucional	Oficina Planeación-Subgerencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Actas socialización	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Oficina Planeación	7	Documentar Matriz de riesgos de corrupción con los responsables de áreas y ajustar si se considera por los responsables	Oficina Planeación-Responsables de áreas	Humanos	12 meses	Anual	Matriz de Riesgos publicada	Matriz de Riesgos publicada	100%	Oficina de Planeación /Control Interno

<b>Oficina Planeación</b>	8	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los riesgos de corrupción del área	Líder del	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Oficina Planeación</b>	9	Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de FURAG II	Planeación -TH-Subgerencia- Presupuesto - Atención al Usuario -TICS administrativa y financiera	Humanos y tecnológicos	12 meses	Anual	Encuesta diligenciada	Certificación Función Pública	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	10	Monitoreo avances del PAMEC 2022 según cronograma 2022	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Actas de seguimiento en fechas establecidas en Cronograma	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	11	Cumplimiento de - Cronograma de Comités del SOGC 2022	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Líder de calidad del avance	95%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	12	Actualización de Manual de procedimientos por procesos	Oficina Planeación-Subgerencias-Líderes de procesos	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Líder de calidad del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	13	Desarrollo del Cronograma del Plan de acción generado de la evaluación de estado de avance de la Res 3100 y Normas afines	Líder Gestión Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Líder de calidad del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

**DIRECCION Y GERENCIA**

<b>Gestión de Calidad</b>	14	Cumplimiento del desarrollo de la Matriz de Indicadores de la entidad vigencia 2022	Líder Sistema de Información	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento a Indicadores asistenciales de la ESE	Certificación de Líder SI del avance	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	15	Cumplimiento del Cronograma del Programa de seguridad del paciente 2022	Líder Gestión Calidad	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Referente del PSP del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	16	Cumplimiento de planes de mejoramiento de Auditoria interna y externa	Líder Gestión Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación conjunta de Jefe de CI y Líder de Auditoria de calidad del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	17	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Líder Gestión Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión ambiental</b>	18	Cumplimiento del Cronograma del Sistema de Gestión Ambiental y Subprogramas ( RH-AGUA.LUZ-ORDEN Y ASEO ) para la vigencia 2022	Líder de Ambiente	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación del Líder de Ambiente y Subgerencia Administrativa del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión ambiental</b>	19	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario de las sedes	Subgerencia administrativa	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación conjunta de Jefe de CI y Líder de Auditoria de calidad del avance	95%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión ambiental</b>	20	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Subgerencia administrativa	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

<b>Gestión SST</b>	21	Cumplimiento del Plan Anual de trabajo de SST AÑO 2022	Líder SST	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación conjunta de Jefe de CI y Líder de Auditoría de calidad del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión SST</b>	22	Cumplimiento de la socialización de la matriz de requisitos legales de SG-SST a todos los coordinadores y responsables de procesos	Líder SST	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Actas de socialización	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión SST</b>	23	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Líder SST	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión TIC</b>	24	Avance de la implementación de la Historia Clínica electrónica	Líder TICS	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de TICS del avance	95%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión TIC</b>	25	Sensibilización de la política de seguridad de la información a los usuarios de TICS	Líder TICS	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de TICS del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión TIC</b>	26	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo de servidores, equipos y redes.	Líder TICS	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de TICS del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión TIC</b>	27	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Líder TICS	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

**CIENTIFICA**

<b>Atención Al usuario</b>	28	Cumplimiento a la Gestión de PQRSD que el usuario interpone por cualquiera de los medios que dispone, acorde a tiempos establecidos por la norma	Líder de Atención al Usuario	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Líder de Atención al Usuario	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Atención Al usuario</b>	29	Seguimiento a la Política de participación social en salud de la vigencia	Líder de Atención al Usuario	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Política actualizada y publicada	Informe de Líder de Atención al Usuario	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Atención Al usuario</b>	30	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Líder de Atención al Usuario	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Promoción y mantenimiento de la salud</b>	31	Cumplimiento del desarrollo de la implementación de las RIAS de obligatorio cumplimiento	Líder de Promoción y mantenimiento de la salud	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Subgerencia y acta de seguimientos de ente territorial	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Promoción y mantenimiento de la salud</b>	32	Cumplimiento de la adquisición de las tecnologías requeridas para facilitar la implementación eficiente de la HC	Subgerencia administrativa	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de TICS	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Plan de Intervenciones Colectivas</b>	33	Desarrollar actividades conducentes a intervenir secuelas generadas por la pandemia en los 2 últimos años a las poblaciones mas afectadas	Líder PIC	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe PIC	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Consulta externa Y Apoyo Dx</b>	34	Cumplimiento de la productividad de los servicios de Consulta externa Vs Capacidad instalada	Líder de Consulta externa Coordinadores	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de productividad por sede y consolidado	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

<b>CIENTIFICA</b>	<b>Programa ampliado de inmunización PAI</b>	35	Cumplimiento de las Metas de Vacunacion acorde a lo establecido por las entidades territoriales y población afiliada	Líder PAI	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de avance Vacunacion	85%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Servicio farmacéutico</b>	36	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Subgerencia administrativa	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Servicio farmacéutico</b>	37	Cumplimiento de la entrega de los Medicamentos acorde a los tratamientos ordenados .	Líder de SF Humano	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Comité de Farmacia de la entrega completa de medicamentos	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Subgerencia Científica</b>	38	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área misional	Subgerente Científica	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Urgencias</b>	39	Cumplimiento de la oportunidad en la atención de usuarios clasificados para TRIAGE II	Coordinadores de Urgencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de SI	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Talento Humano</b>	40	Desarrollo del Plan de capacitación anual 2022	Líder de Talento Humano	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación del avance del Jefe de Talento Humano	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Talento Humano</b>	41	Desarrollo del Programa de inducción y reinducción del Talento Humano	Líder de Talento Humano	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación del avance del Jefe de Talento Humano	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Talento Humano</b>	42	Monitoreo a la socialización del Código de Integridad de la Entidad	Líder de Talento Humano	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación del avance del Jefe de Talento Humano	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

**ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

<b>Talento Humano</b>	43	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los riesgos de corrupción del área	Líder de Talento Humano	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Facturación</b>	44	Radicación oportuna de las facturas en las EAPB	Líder de Facturación	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Facturas radicadas Vs Fechas de emisión de las facturas	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Facturación</b>	45	Realización de informe de RIPS trimestral	Líder de Facturación- oficina Planeación	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informes RIPS Trimestral	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Facturación</b>	50	Desarrollar acciones asociadas al control de la adherencia a las TICS requeridas para generar un proceso eficiente	Líder de Facturación	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Jurídica</b>	51	Responder las tutelas dentro de los términos de Ley	Líder de Jurídica	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Jefe de Jurídica	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Jurídica</b>	52	Responder los derechos de petición dentro de los términos de Ley	Líder de Jurídica	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Jefe de Jurídica	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Jurídica</b>	53	Proceso de contratación acorde a lineamientos	Líder de Jurídica	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Auditoria de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Jurídica</b>	54	Cumplimiento de realización de reuniones del comité de conciliación	Líder de Jurídica	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Actas de Comités	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Recursos Físicos</b>	55	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos de la sede	Líder de Recursos Físicos	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Subgerencia Administrativa del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

	<b>Financiera</b>	56	Cumplimiento de Obligatorio cumplimiento de envío de Informes a entes de control	Líder de Presupuesto	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Cronograma de Informes del área y pantallazos	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Subgerencia Administrativa</b>	57	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Subgerente Administrativa	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>CONTROL Y EVALUACION</b>	<b>Auditoria de Calidad</b>	58	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias conjuntas con Oficina de Calidad	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Auditoria de Calidad</b>	59	Revisar Planes de Mejoramiento del 2021 y cerrar ciclos	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Auditoria de Calidad</b>	60	Realizar informes a Planeación de desviaciones de calidad detectadas para ajustes de Planes	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Auditoria de Calidad</b>	61	Evaluación del cumplimiento Auditorias internas y externas 2022	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Auditoria de Calidad</b>	62	Seguimiento a cumplimiento de Plan de mejora de autoevaluación de la 3100 de las sedes	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Auditoria de Calidad</b>	63	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Líder de Auditoria de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Control Interno</b>	64	Desarrollar acciones asociadas al control para prevenir los de riesgos de corrupción del área	Oficina de Planeación	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Elaboración de Mapa de Riesgo	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

**CONTROL Y EVALUACION**

<b>Control Interno</b>	65	Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Seguimiento actividades del plan	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	66	Elaboración del Plan Anual de Auditorias	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Plan elaborado	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	67	Realizar evaluación de control interno contable	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Encuesta diligenciada	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	68	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias conjuntas con Oficina de Calidad	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Auditorias practicadas por procesos	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	69	Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoras por procesos fruto de las auditorias	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Seguimiento actividades del plan	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	70	Elaboración y publicación en la pagina web del informe semestral de control interno	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Informe semestral	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	71	Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Informe de seguimiento anual	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno

**Elaboro : Gerencia Subgerencias -Responsables de procesos**

**Reviso : Oficina de Planeación Institucional**

**Aprobó: Gerencia**