

			ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD										
			PLAN OPERATIVO ANUAL 2023										
AREA ESTRATEGICA :Dirección				PROCESO : Gerencia									
Fecha de elaboración : 21-01-2023													
Área Estratégica	Proceso	No	Actividades	Responsables de acción	Recursos	Tiempo Programad o Ejecución de la acción	Seguimiento a cumplimiento	Indicadores de gestión	Producto	Meta Anual	Responsables monitoreo/evaluación		
	Gerencia	1	Plan Operativo Anual por procesos POA 2023	Gerencia - Subgerencias-Asesores	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	POA 2023 aprobado	100%	Oficina de Planeación /Control Interno		
	Gerencia	2	Cumplimiento de reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	Gerencia - Subgerencias-Asesores	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 2023	Gerencia - Subgerencias-Asesores	Humanos financieros	12 meses	Anual	Numero de documento creado y aprobado	Presupuesto año 2023aprobado por Juridica	100%	Oficina de Planeación /Control Interno		
	Gerencia	4	Envio oportuno de Informe de la ejecucion del PMI viabilizado,en fechas establecidas por la SNS	Gerencia - Subgerencias-Asesores	Humanos financieros	12 meses	Fechas establecidas por la SNS : 15-05-2023, 15-08-2023, 15-11-2023 y 15-03-2024	Porcentaje de cumplimiento	Cumplimiento de fechas establecidas por la SNS	100%	Oficina de Planeación /Control Interno		
	Oficina Planeación	5	Publicación en pág. web de Planes y Programas 2023	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	Documentar y publicar Matriz de riesgos de corrupción 2023	Oficina Planeación-Responsables de áreas	Humanos	12 meses	Anual	Matriz de Riesgos publicada	Matriz de Riesgos publicada	100%	Oficina de Planeación /Control Interno		

DIRECCION Y GERENCIA

Oficina Planeación	8	Construcción del mapa estratégico de la ESE en el marco del PMI	Gerencia - Subgerencias- Asesores	Humanos	12 meses	15/04/2023	Porcentaje de cumplimiento	Mapa Estratégico aprobado	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
Oficina Planeación	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
Gestión de Calidad	10	Monitoreo avances del PAMEC 2023	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento	Actas de seguimiento en fechas establecidas en Cronograma	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
Gestión de Calidad	11	Cumplimiento de - Cronograma de Comités del SOGC 2023	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Líder de calidad del avance	95%	Oficina de Planeación /Control Interno
Gestión de Calidad	12	Actualización de Manual de procedimientos por procesos	Oficina Planeación- Subgerencias- Líderes de procesos	Humanos	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Líder de calidad del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
Gestión de Calidad	13	Cumplimiento del desarrollo de la Matriz de Indicadores de la entidad vigencia 2023	Líder Estadísticas -Asesor SI	Humanos	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento de Levantamiento de Matriz de Indicadores	Certificación de Líder Estadísticas del avance	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
Gestión de Calidad	14	Cumplimiento del Cronograma del Programa de seguridad del paciente 2023	Líder Gestión Calidad	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación de Referente del PSP del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
Gestión de Calidad	15	Cumplimiento de planes de mejoramiento de Auditoría interna y externa	Líder Gestión Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimstral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

	Gestión ambiental	16	Cumplimiento del Cronograma del Programa de Gestión Ambiental a vigencia 2023	Líder de Ambiente	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gestión SST	17	Cumplimiento del Plan Anual de trabajo de SST AÑO 2023	Líder SST	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Certificación conjunta de Jefe de CI	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gestión SST	18	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	Certificación conjunta de Jefe de CI	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gestión TIC	19	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
	Gestión TIC	20	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
	Gestión TIC	21	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
	Atención Al usuario	22	Cumplimiento a la Gestión de PQRS, acorde a tiempos establecidos por la norma y mecanismos que tiene el hospital para su presentación	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

CIENTIFICA	Atención Al usuario	23	Seguimiento al desarrollo de 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
	Promoción y mantenimiento de la salud	24	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
	Plan de Intervenciones Colectivas	25	Desarrollar actividades conducentes a cumplir Programa de Salud mental orientado a la comunidad	Líder PIC	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe PIC	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Procesos misionales	26	Cumplimiento de la producción en el marco del desarrollo del PMI	Subgerencia Científica - Coordinadores	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de producción /Metas	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Programa ampliado de inmunización PAI	27	Cumplimiento de las Metas de Vacunación acorde a lo establecido por las entidades territoriales y población afiliada	Líder PAI	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de avance Vacunación	85%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Servicio farmacéutico	28	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
	Urgencias	29	Cumplimiento de la oportunidad en el proceso de referencia y contrareferencia	Coordinadores de Urgencias	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Líder de Urgencias	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Subgerencia Administrativa	30	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario de las sedes	Subgerencia administrativa	Humanos financieros	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	95%	Oficina de Planeación /Control Interno

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Subgerencia Administrativa	31	Evaluación de avances de pagos de pasivos en el marco del PMI	Líder de PMI	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Relación de programas de pagos	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Talento Humano	32	Desarrollo del Plan de capacitación anual 2023	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
	Talento Humano	33	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
	Facturación	34	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
	Facturación	35	Cumplimiento de las metas de ventas de servicios en el marco del desarrollo del PMI	Líder de Facturación- oficina Planeación	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de producción /Metas	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Jurídica	36	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
DN	Auditoría de Calidad	37	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorías	Líder de Auditoría de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Auditoría de Calidad	38	Evaluación del cumplimiento Auditorías internas y externas 2022	Líder de Auditoría de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Auditoría de Calidad	39	Seguimiento a cumplimiento de Plan de mejora de autoevaluación de la 3100 de las sedes	Líder de Auditoría de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Auditoría de Calidad	40	Seguimiento a cumplimiento de Indicadores de calidad en el marco del PMI	Líder de Auditoría de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno

CONTROL Y EVALUACIÓN	Control Interno	41	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
	Control Interno	42	Elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Plan elaborado	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Control Interno	43	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
	Control Interno	44	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorías	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Auditorías practicadas por procesos	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Control Interno	45	Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoras por procesos fruto de las auditorías Internas	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Seguimiento actividades del plan	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Control Interno	46	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
	Control Interno	47	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		