

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 Programado Ejecución de la acción	Seguimiento a cumplimiento	Indicadores de gestión	Producto	Meta Anual	Responsables monitoreo/evaluación
	Gerencia	1	Realizar Cuatro Seguimientos al Plan Operativo Anual por procesos POA 2023	Gerencia - Subgerencias-Asesores	Humanos financieros	12 meses	Trimestral	Total de seguimientos realizados/Total de seguimientos planificados	Cuatro actas de seguimiento de POA 2023	75%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gerencia	2	Realizar 10 reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	Gerencia - Subgerencias-Asesores	Humanos	12 meses	Mensual	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	Cronograma de Comités de GyD ejecutado	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Gerencia	3	Envío oportuno de cuatro Informes de la ejecución 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	Número de informes con envío oportuno/ Número de envíos establecidos por la SNS	Cumplimiento de fechas establecidas, para entrega de informe a la SNS	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
	Oficina Planeación	4	Publicación en pág. web de siete Planes Institucionales 2023	Oficina Planeación-Subgerencias	Humanos	12 meses	Anual	Número de planes publicados en pág. web/Numero de planes creados	Planes certificados por oficina TIC publicados en la web de la ESE	100%	Oficina de Planeación /Control Interno/TIC
	Oficina Planeación	5	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

DIRECCION Y GERENCIA

<b>Gestión de Calidad</b>	6	Realizar tres Monitoreos de avances PAMEC 2023	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Total de monitoreos realizados/Total de monitoreos planificados	Actas de seguimiento en fechas establecidas en Cronograma	100%	Oficina Calidad/ Oficina Vlaneacion /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	7	Realizar Cumplimiento de Cronograma de 12 Comités del SOGC 2023	Líder de Gestión de Calidad	Humanos	12 meses	Mensual	Número de comités realizadas/Número de comités programados	Actas del comité de SOGC 2023	80%	Oficina Calidad/oficina planeacion
<b>Gestión de Calidad</b>	8	Realizar cuatro informes RIPS en el año con detalle de perfil epidemiológico y recurrencia de uso.	Líder Estadísticas - Asesor SI	Humanos	12 meses	Trimestral	Número de informes realizados/ Número de informes planeados	Cuatro informes RIPS	100%	Subgerencia Científica /Control Interno
<b>Gestión de Calidad</b>	9	Cumplimiento del Cronograma del Programa de seguridad del paciente 2023 (12 actividades)	Líder Gestión Calidad	Humanos financieros	12 meses	Mensual	Número de actividades realizadas/Numero de actividades planeadas	Actas del comité Programa Seguridad del Paciente	90%	Oficina de Calidad /Oficina PLaneacion
<b>Gestión de Calidad</b>	10	Seguimiento de planes de mejoramiento de Auditoría interna y externa solicitados por EPS	Líder Gestión Calidad	Humanos	12 meses	Mensual	Total planes de mejoramiento ejecutados/total planes de mejoramiento solicitados	Acta de seguimiento a los Planes de mejoramiento	90%	Oficina de Calidad /oficina Planeacion
<b>Gestión ambiental</b>	11	Cumplimiento del Cronograma del Programa de Gestión Ambiental a vigencia 2023	Líder de Ambiente	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Trimestral	Númerode actividades realizadas/Número de actividades programadas	Actas de desarrollo del Programa de gestión ambiental	80%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión SST</b>	12	Cumplimiento del Plan Anual de trabajo de SST AÑO 2023	Líder SST	Humanos financieros	12 meses	Trimestral	Número de actividades planeadas/Número de actividades realizadas	Actas de seguimiento Plan de trabajo	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Gestión TIC</b>	13	Cuatro seguimientos de la implementación de la Historia Clínica electrónica	Líder TICS	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Trimestral	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos planificados	Informe de TICS del avance	85%	Oficina de Planeación /Control Interno

	<b>Gestión TIC</b>	14	Cuatro Seguimientos del Plan de Mantenimiento preventivo de servidores, equipos y redes.	Líder TICS	Humanos financieros y tecnológicos	12 meses	Trimestral	Numero de actividades realizadas/Número de actividades planeadas	Informe de TICS del avance	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>ASISTENCIAL</b>	<b>Atención Al Usuario</b>	15	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	Trimestral	Número de PQRS contestadas en tiempo establecido por la norma/ Número total PQRS recibidas	Informe de Líder de Atención al Usuario	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Promoción y mantenimiento de la salud</b>	16	Medición de la adherencia de las guías de atención a la primera infancia e infancia	Auditor Medico Concurrente	Humanos	12 meses	Trimestral	Número de historias clínicas que le aplico la medicion de adherencia/ Número total de historias clínicas	Informe del comité de historia clínica	80%	Subgerencia Científica /Control Interno
	<b>Programa ampliado de inmunización PAI</b>	17	Cumplimiento de las Metas de Vacunacion acorde a lo establecido por las entidades territoriales y población afiliada	Líder PAI	Humanos	12 meses	Mensual	Número de vacunas aplicadss/Número de metas propuestas	Informe de avance Vacunación	85%	Oficina de Planeación /Control Interno
	<b>Urgencias</b>	18	Cumplimiento de la oportunidad en la atención de pacientes con triage II	Coordinadores de Urgencias	Humanos	12 meses	Mensual	Sumatoria minutos transcurridos tiage II/Numero de pacientes de triage II	Certificación del coordinador del cumplimiento de triage II	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>NCIERA</b>	<b>Subgerencia Administrativa</b>	19	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario de las sedes	Subgerencia administrativa	Humanos financieros	12 meses	Trimestras	Total de actividades realizadas/Total de actividades planeadas	Informe de Control Interno	95%	Oficina de Planeación /Control Interno

**ADMINISTRATIVA Y FINANCIA**

<b>Subgerencia Administrativa</b>	20	Monitoreo de avances de pagos de pasivos en el marco del PMI	Líder de PMI	Humanos y tecnológicos	12 meses	Bimestral	Total de monitoreos realizados/Total de monitoreos planificados	Acta de conciliación de Relación de programas de pagos	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Talento Humano</b>	21	Desarrollo del Plan de capacitación anual 2023	Líder de Talento Humano	Humanos	12 meses	Mensual	Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas	Certificación del avance del Jefe de Talento Humano	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Facturación</b>	22	Radicación oportuna de las facturas en las EAPB	Líder de Facturación	Humanos	12 meses	Mensual	Número de facturas radicadas oportunamente/Total de facturas a radicar	Fecha de Facturas radicadas	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Jurídica</b>	23	Responder Actos jurídicos dentro de los términos de Ley	Líder de Jurídica	Humanos	12 meses	Mensual	Número de actos jurídicos resondidas/Número de actos jurídicos recibidas	Informe de Jefe de Jurídica	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	24	Realizar Tres Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno	Humanos	12 meses	Cuatrimestral	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	25	Realizar tres evaluaciones de control interno contable	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Total evaluaciones realizadas/Total evaluaciones programadas	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	26	Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias	Control Interno	Humanos	12 meses	Bimensual	Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas	Informe de Control Interno	90%	Oficina de Planeación /Control Interno
<b>Control Interno</b>	27	Elaboración de tres informes de seguimiento a la ejecución presupuestal	Control Interno	Humanos y tecnológicos	12 meses	Cuatrimestral	Informe de seguimiento realizados/ Número de seguimientos programados	Informe de Control Interno	100%	Oficina de Planeación /Control Interno

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

**Reviso : Oficina de Planeación Institucional**

**Aprobó: Gerencia**