



HOSPITAL DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Código: PL-PAA-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL "PAA" 2024

Versión: 02

Fecha: 30/01/2024

DEPENDENCIA: Todos los Procesos

ACTO ADMINISTRATIVO: Resolución No.

ELABORADO POR: Todos los Procesos

Ítems	Macro Proceso	Proceso	Actividades	Meta	RECURSOS			Responsable	Tiempo Programado	Indicador De Rendimiento	Periodicidad de la Actividad	AÑO 2024										Evidencia de Cumplimiento	Acciones Correctivas						
					Humanos	Tecnológicos	Financieros					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT								
1		Gerencia	Realizar reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	100%	X	X		Gerente	1 año	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas*100	Trimestral			X											Actas de Reunión de Comité				
2			Envío oportuno de Informes de la ejecución del PMI viabilizado	100%	X	X		Gerente	1 año	Número de informes con envío oportuno/ Número de envíos establecidos por la SNS	Trimestral			X			X									Evidencia de envío de Informe			
3		Planeación	Socialización de los Planes Institucionales 2024	100%	X	X		Asesor de Planeación/Control Interno	1 Mes	Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas	Anual		X													Lista de Asistencia			
4			Publicación en página web de los Planes Institucionales 2024	100%	X	X		Asesor de Planeación/TIC/Control Interno	1 Mes	Número de planes e información publicados en pág. web/Numero de planes e información que exige la norma	Anual	X															Certificado Publicación del Jefe de TIC		
5			Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de FURAG II	100%	X	X		Planeación/Control Interno/Todas las Areas	1 Mes	Número de Formularios diligenciados/Numero de Formularios exigidos por la norma	Anual												X				Certificación Función Pública		
6			Realizar Seguimientos al Plan de Acción Anual	100%	X	X		Asesor de Planeación	1 año	Total de seguimientos realizados/Total de seguimientos planificados	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Matriz PAA diligenciada por trimestres	
7			de la gestión institucional mensual con las respectivas evidencias	100%	X	X	X	Asesor de Planeación	1 año	Total de informes realizados/Total de informes planificados	Trimestral			X			X								X			Cuatro Informes de Gestión	
8			Gestionar y hacer seguimiento a la implementación de la Historia Clínica electrónica	100%	X	X	X	TIC/Subgerencia Científica	1 año	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos planificados	Trimestral			X				X										Cuatro Informes de Gestión	
9			Gestionar y hacer Seguimiento preventivo de servidores, equipos y redes	100%				TIC	1 año	Numero de actividades de mantenimiento realizadas/Número de actividades de mantenimiento planeadas	Trimestral			X			X									X		Cuatro Informes de Gestión e inventario actualizado	

24	Gestión Ambiental	Elaboración de informes de seguimiento de ley	100%	X	X	X	Gestión Ambiental	1 Año	Informe de seguimiento realizados/ Número de seguimientos programados	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento		
25		Realizar verificación del cumplimiento en la implementación del PGIRASA	100%	X	X	X	Gestión Ambiental	1 Año	Realizar verificación del cumplimiento en la implementación del PGIRASA	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento	
27		Adecuación de sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos	100%	X	X	X	Gestión Ambiental	1 Año	Adecuación de sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento	
28		Gestionar la realización de la caracterización de aguas residuales del Hospital	100%	X	X	X	Gestión Ambiental	1 Año	Gestionar la realización de la caracterización de aguas residuales del Hospital	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento
29		Levantamiento y ejecución del programa de orden y aseo	100%	X	X	X	Gestión Ambiental	1 Año	Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento
30	SST	Diseño, implementación y seguimiento al Plan Anual de trabajo de SST vigencia 2024	93%	X	X	X	Lider SST	1 Año	No. de actividades ejecutadas en el periodo/ No. De actividades periodo Programadas*100	Semestral			X												X	Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de SST		
31		Realizar proceso de Reinducción Institucional	80%	X			Lider SST	1 Año	No. de trabajadores y contratista con reinducción/ No. de trabajadores y contratista Programada en el periodo	Anual														X	Formato de Reinducción diligenciado por el trabajador y contratista que recibio			
32		Reporte de los estandares minimos ante el ente del Ministerio de Trabajo. Res. 0312	96%	X			Lider SST	1 Año	Mantener % de cumplimiento del 96%	Anual	X																Cerrado de resultados de estaderes minimos emitido por plataforma Atlas	
33		Gestión del COPASST vigencia 2024	100%	X			Lider SST	1 Año	No. de Reuniones ejecutadas en el periodo/ No. De reuniones periodo Programada	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Copia de Actas de Reuniones mensuales	
34	Información y Atención al Usuario	Gestión de PQRSD en terminos de Ley	100%	X	X		SIAU	1 Año	Numero de PQRSD resueltas/Numero de PQRSD recibidas	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de PQRSD	
35		Aplicación de encuesta para medición de Satisfacción del Usuario y su análisis	100%	X	X		SIAU	1 Año	Número de encuestas realizadas/Total de usuarios atendidos en los servicios	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de encuesta y análisis	
36		Entrega de Informes SIAU PPNA	100%	X	X		SIAU	1 Año	Elaboración y entrega del informe	Semestral	X														X	Informes SIAU PPNA		
37		Entrega de Informe SIAU a Control interno y Contraloría	100%	X	X		SIAU	1 Año	Elaboración y entrega del informe	Semestral	X														X	Informes SIAU		
38		Levantar y ejecutar el Plan de acción de la Política de Participación Social en Salud de la vigencia 2024	100%	X	X		SIAU	1 Año	Elaboración Plan de Acción	Anual		X															REVISAR CON PIC Y PLANEACION	
39		Realizar el Comité de Ética Hospitalaria	100%	X	X		SIAU	1 Año	Número de comités realizados/Total de comites convocados	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Acta del comité de Ética Hospitalaria	
41		EAPB:Caraterizacio,RIPSS,Indicadores de resultados en salud,Cumplimiento de demanda inducida Y al ENTE el ASIS para la atención en RIPMS-RIMP-RICCVN	100%	X	X		Profesional especializado enfermería	1 Año	Oficios de requerimiento ante la EAPB y Ente de control	Semestral	X													X		Captura de pantalla del envío del informe		

55		Reingreso por el servicio de urgencias (AUDITOR MEDICO DE CONCURRENCIA)	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	Reingreso por el servicio de urgencias (AUDITOR MEDICO DE CONCURRENCIA)	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
56		Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE (SALUD PUBLICA)	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE (SALUD PUBLICA)	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
57		RAZON DE MORTALIDAD MATERNA SALUD PUBLICA	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	RAZON DE MORTALIDAD MATERNA SALUD PUBLICA	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
58		TASA DE MORTALIDAD EN MENORE DE 5 AÑOS	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	TASA DE MORTALIDAD EN MENORE DE 5 AÑOS	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
59		TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
60	Urgencia	EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍAS DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍAS DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
61		EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO ESPECIFICA PARA LA HEMORRAGIA DEL TERCER TRIMESTRE O TRASTORNO HIPERTENSIVOS GESTANTES	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO ESPECIFICA PARA LA HEMORRAGIA DEL TERCER TRIMESTRE O TRASTORNO HIPERTENSIVOS GESTANTES	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
62		PROPOSICION DE PARTOS REMITIDOS A NIVELES SUPERIORES REFERENCIA Y CONTRA	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	PROPOSICION DE PARTOS REMITIDOS A NIVELES SUPERIORES REFERENCIA Y CONTRA	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias	
63		OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECIFICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM). AUDITOR DE CONCURRENCIA	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECIFICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM). AUDITOR DE CONCURRENCIA	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de Urgencias
64		Medición de Adherencia a la guía de atención del parto AUDITOR CONCURRENCIA	100%	X	X		Coordinador de Urgencias	1 Año	Medición de Adherencia a la guía de atención del parto AUDITOR CONCURRENCIA	Semestral										X			Informe de Urgencias
65		Docencia Servicio	Vinculación e inducción al Talento Humano en entrenamiento (TRIMESTRAL)	100%	X	X		Profesional especializado de Odontología	1 Año	Número de estudiantes inducidos / Total de estudiantes que ingresan a las prácticas formativas	Semestral									X			Actas de Inducción
66			Levantar, implementar y socializar el Plan Estratégico del Talento Humano	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de documentos creados y aprobados/Numero de documentos planificados*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de gestion de talento humano
67		Gestionar el Programa de Inducción y Reinducción Institucional	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de personas que reciben la inducción/Numero de personas que se contratan por primera vez*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informe de gestion de talento humano	

68	Talento Humano	Socializar el Código de Integridad a todo el personal de la Entidad	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de personas que asistieron a la socialización/Numero de asistentes planificados para la socialización*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestion de talento humano	
69		Actualizar, Implementar y socializar el Reglamento Interno de Trabajo	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de documentos creados y aprobados/Numero de documentos planificados*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestion de talento humano	
70		Realizar la evaluación de desempeño a los empleados de carrera de la ESE	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de empleados de carrera evaluados/Numero total de empleados de carrera*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestion de talento humano	
71		Implementación y socialización del manual de procesos y procedimientos de Talento humano	100%	X	X		Jefe de Talento Humano	1 Año	Numero de manuales implementados y socializados/Numero total de manuales del área*100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestion de talento humano
72		Ejecutar y hacer seguimiento a los planes de Talento Humano	100%	X	X		Jefe de Talento	1 Año	Informe de seguimiento de plane de TH		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestion de talento humano
73	Juridica y Control Disciplinario	ESE y Generar un reporte mensual sobre las demandas iniciadas en contra de la ESE y su estado	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Reporte mensula de procesos actualizado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de Jurídica	
74		Atender las acciones constitucionales presentadas dentro de los términos de Ley	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Atender las acciones constitucionales presentadas dentro de los términos de Ley	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de Jurídica	
75		Ejercer seguimiento y control sobre el proceso de contratación en la ESE	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Ejercer seguimiento y control sobre el proceso de contratación en la ESE	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de Jurídica	
76		Revisión y actualización de políticas de defensa judicial y conciliación	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Revisión y actualización de políticas de defensa judicial y conciliación	Anual			X							Informe de gestión de Jurídica	
77		Ejercer el Control Interno Disciplinario en la ESE	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Ejercer el Control Interno Disciplinario en la ESE	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de Jurídica
78		Actualizar y aprobar el Manual de Contratación de la ESE	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Actualizar y aprobar el Manual de Contratación de la ESE	Anual		X									Informe de gestión de Jurídica
79		Realizar reunión periódica del comité de conciliación	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Realizar reunión periódica del comité de conciliación	Trimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de Jurídica
80		Realizar jornadas de sensibilización sobre temas relacionados con el Control Interno Disciplinario	100%				Asesor Jurídico	1 Año	Realizar jornadas de sensibilización sobre temas relacionados con el Control Interno Disciplinario	Semestral						X					Informe de gestión de Jurídica
81	Recursos Fisicos	Levantar, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario	100%	X	X	X	Subgerente Administrativo	1 Año	Numero de equipos de aire acondicionado a los que se le ha realizado mantenimiento preventivo/Numero total de aire acondicionado*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de RF	
82		Generar un reporte mensual sobre el estado general de cada una de las sedes donde presta servicios la ESE	100%	X	X	X	Subgerente Administrativo	1 Año	Numero de documentos generados/Numero de documentos planificados*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de RF

APOYO

83		Levantar y mantener actualizado los inventarios de los activos de la ESE	100%	X	X	X	Subgerente Administrativo	1 Año	Numero de documentos generados/Numero de documentos planificados*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión de RF
84		insumos solicitados por los centro de salud y las áreas Administrativas de la ESE	100%	X	X	X	Lider de Almacén	1 Año	Insumos Requeridos/ Resultados arrojados por inventario	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión almacén
85		Despachar los insumos solicitados por los centros y las áreas administrativas de la ESE	100%	X	X	X	Lider de Almacén	1 Año	N. Despachos de insumos entregados/ N. Despachos programados	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión almacén
86		Registrar las entradas y salidas de los insumos solicitados por los centro de salud y las áreas Administrativas	100%	X	X	X	Lider de Almacén	1 Año	N. entradas y salidas registradas según inventario/ N. entradas y salidas cargadas al sistema	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión almacén
87		Monitoreo de avances de pagos de pasivos en el marco del PMI	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Monitoreo de avances de pagos de pasivos en el marco del PMI	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
88		Elaborar y aprobar el proyecto macro de presupuesto de la ESE	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Elaborar y aprobar el proyecto macro de presupuesto de la ESE	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
89		Seguimiento a la ejecución presupuestal (Equilibrio Presupuestal)	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Seguimiento a la ejecución presupuestal (Equilibrio Presupuestal)	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
90		Reportar información financiera a los diferentes entes de control	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Reportar información financiera a los diferentes entes de control	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
91		Generar informes financieros	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Generar informes financieros	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
92		Cumplir con la liquidación presentación y pago de las obligaciones tributarias	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Cumplir con la liquidación presentación y pago de las obligaciones tributarias	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
93		Implementar sistema de costos	100%	X	X		Jefe de oficina financiera	1 Año	Implementar sistema de costos	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión financiera
94		Radicación oportuna de las facturas en las EAPB	100%				Lider de Facturación	1 Año	Total facturación a Radicar/ facturación radicada	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Facturas radicadas
95		en el año con detalle de perfil epidemiológico y recurrencia de uso	100%				Lider de Facturación	1 Año	Informe RIPS	Mensual				X					X	Informe RIPS
96		Verificar la información de facturación generada por el reporteador y corregir errores	100%				Lider de Facturación	1 Año	Informe de gestión Facturación	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión Facturación
97		Generar y reportar información correspondiente a facturación ajustado a las normas	100%				Lider de Facturación	1 Año	Informe de gestión Facturación	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de gestión Facturación
98	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Realizar Tres Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	X	X		Control Interno	1 Año	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados*100	Cutrimestral	X				X				X	Informe de Control Interno
99		Realizar evaluación de control interno contable CHIP	100%	X	X		Control Interno	1 Año	Total evaluaciones realizadas/Total evaluaciones programadas*100	Annual		X								Certificado de plataforma CHIP - Contaduría general de la Nación
100		Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorías	100%	X	X		Control Interno	1 Año	Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Plan anual de auditorías 2024

101		Elaboración de informes de seguimiento de ley	100%	X	X		Control Interno	1 Año	Informe de seguimiento realizados/ Número de seguimientos programados*100	Mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informes de Control Interno	
-----	--	---	------	---	---	--	-----------------	-------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	--