



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5**

1120-02.20

**INFORME DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

PRESENTADO POR:

**JHON FREDY REINA TAIMAL
PROFESIONAL DE PLANEACIÓN
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

PRESENTADO A:

**JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

VALLE DEL GUAMUEZ

MARZO 2022

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

1120-02.20

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME	4
3. INDICADOR GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:	40
4. CONCLUSIONES	41

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



INTRODUCCIÓN

El plan de desarrollo institucional es la herramienta de planeación y organización de la Institución durante los cuatro años de la administración, el cual mediante los objetivos estratégicos, los programas y las acciones permiten mejorar la calidad de los servicios de salud mediante un trabajo coordinado entre los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Para la organización del Plan de Desarrollo se cumplieron las fases de

- Formulación
- Implementación
- Evaluación.

El Plan de Desarrollo contiene cuatro objetivos estratégicos relacionados con la parte financiera, el cliente y usuario, los procesos internos y la gestión de talento humano.

El Decreto 1876 de 1.994 de la Presidencia de la Republica en su artículo 11 define las funciones de la Junta Directiva, entre las que se incluye: “Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la Empresa Social y Aprobar los Planes Operativos Anuales”. Por ello el Plan de Desarrollo Institucional fue aprobado mediante Acuerdo No: 010 de Noviembre de 2020 y el Plan Operativo Anual 2021, que contiene los programas, las acciones y las metas planteadas para ejecutarse en la vigencia, fue aprobado por la Junta Directiva mediante el Acta Ordinaria No: 01 del 20 de enero del 2021.

1. OBJETIVO

Presentar a los miembros de la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús la gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, mediante la descripción de las acciones realizadas en el Plan Operativo Anual en la vigencia 2021, con el fin de comunicar los avances que la organización ha logrado en el despliegue y la implementación de acciones que conducen al mejoramiento institucional.

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!



2. DESARROLLO DEL INFORME

El Plan Operativo Anual 2021 se formuló con 4 líneas estratégicas, sus programas, sus proyectos y sus respectivas acciones, los cuales se describen a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN HUMANA
PROGRAMA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proyecto: Modelo de Bienestar Laboral e Incentivos
Proyecto: Modelo de Inducción y Reinducción
Proyecto: Formulación y Ejecución del Plan de Educación Continuada y Capacitación
Proyecto: Selección, Vinculación y Contratación de Talento Humano
Proyecto: Desempeño y Competencias Laborales
Proyecto: SIGEP.

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROCESOS INTERNOS
PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD EN SALUD
Proyecto: Desarrollo de Gestión de Sistemas Integrados de Calidad
PROGRAMA: SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

1120-02.20

Proyecto: Sistema Único de Habilitación
Proyecto: Sistema Único de Acreditación
Proyecto: Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.

LÍNEA ESTRATÉGICA: PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA: PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Proyecto: Gestión Institucional de los Programas de Promoción y Prevención
Proyecto: Vigilancia en Salud Pública
Proyecto: IAMI - AIEPI
Proyecto: Acciones de II Nivel
Proyecto: Vacunación
Proyecto: Farmacia
Proyecto: Fortalecimiento del Servicio de Hospitalización, Urgencias y Sala de Parto
Proyecto: Laboratorio
Proyecto: Fortalecimiento del Servicio de Rayos X
Proyecto: Rutas Integrales de Atención en Salud
PROGRAMA: DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Proyecto: Gestión Documental
Proyecto: Estadística

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

1120-02.20

PROGRAMA: GESTIÓN TECNOLÓGICA
Proyecto: Tecnología
Proyecto: Actualización de Software, Antivirus y Mantenimiento
Proyecto: Actualización de la Página Web
Proyecto: Gestión Tecnológica
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA
Proyecto: Planta Física
Proyecto: Mejoramiento de las Instalaciones y otros Servicios
Proyecto: Gestión Ambiental
PROGRAMA: CONTRATACIÓN
Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Contractual de la E.S.E
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE FISICO
Proyecto: Gestión Ambiental

LÍNEA ESTRATÉGICA: CLIENTE - USUARIOS
PROGRAMA: IMAGEN INSTITUCIONAL
Proyecto: Fortalecimiento de la Participación Comunitaria
Proyecto: Participación en el Mercado
Proyecto: Fortalecer oficina de Gestión de la Información al Usuario y su Familia
PROGRAMA: COMUNICACIONES

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

1120-02.20

Proyecto: Desarrollo del Plan Institucional de Comunicaciones Internas y Externas de la E.S.E
Proyecto: Desempeño y Competencias Laborales
Proyecto: SIGEP.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA
Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Contractual del Aseguramiento de la E.S.E
Proyecto: Fortalecer el Proceso de Facturación y Glosas
Proyecto: Gestión de Cartera
Proyecto: Sostenibilidad de la Información Contable y Financiera

Para lograr el cumplimiento y la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual 2021, se contó con un excelente equipo de trabajo conformado por los coordinadores de área.

A continuación se describe cada una de las líneas estratégicas, sus programas, sus proyectos y sus acciones, así como el cumplimiento alcanzado en cada una de ellas:

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

PROYECTO	OBJETIVO	N°	ACTIVIDADES	SOPORTES	INDICADORES	META 2021	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	
							SI	NO
GESTION DE TALENTO HUMANO								
GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Propiciar ambientes de trabajo seguros y saludables costo efectivos para los colaboradores mediante la identificación el control de los riesgos identificados a fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1	Operatividad el procedimiento descrito en matriz de Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de los controles	Actas de socialización y matriz	Matriz de IPVRDC operativa	Una matriz operativa	X	
		2	Intervención de riesgos mediante alertas tempranas para generar controles y acciones inmediatas	Instrumento de reporte por alertas tempranas	No. De riesgos identificados / No. De riesgos controlados.	60%	X	
		3	Formulación de plan de intervención a ambientes de trabajo seguros saludables y costo efectivos	Documento actualizado y firmado	Plan de Intervención de ambientes de trabajo seguro, saludable y costo efectivos.	Un plan de ambientes de trabajo seguro, saludable y costo efectivos.	X	
		4	Implementación de plan y cronograma anual de aseo, desinfección y organización de ambientes por proceso	Plan socializado y formatos de limpieza terminal.	No. De acciones de limpieza y desinfección ejecutadas en el año / No. De acciones de limpieza y desinfección programadas en el año. X 100	80%	X	
	Evitar, prevenir y/o mitigar la aparición de casos de	5	Ajuste y operativización del PVE cardiovascular	Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular	Un programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular actualizado.	Un programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

enfermedad laboral mediante la implementación de programas de promoción y mantenimiento de las condiciones de salud de los trabajadores	6	Solicitud de valoración ocupacional de ingreso precontractual con énfasis tamizaje musculo esquelético.	Certificación de valoración laboral de ingreso.	No. De trabajadores nuevos con valoración ocupacional precontractual / No. Total de trabajadores nuevos	80%	X		
	7	Diseño e implementación del plan de gimnasia laboral pasiva	Plan de Gimnasia Laboral Pasiva documentado	Plan de Gimnasia Laboral Pasiva	Plan de Gimnasia Laboral Pasiva	X		
	8	Socialización del Programa de Vigilancia Epidemiológica de riesgo cardiovascular	Acta de socialización del Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular	No. De trabajadores a quienes se les socializo el programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular / Total de trabajadores de la E.S.E	60%	X		
	9	Evaluación medico ocupacional a trabajadores de planta	Certificación de Talento Humano sobre cumplimiento en la evaluación medico ocupacional del personal de planta.	No. De trabajadores de planta con evaluación medico ocupacional / total de trabajadores de planta.	80%	X		
	10	Aplicación de instrumento de valoración de riesgo psicosocial por perfil y proceso a todo el personal	Informe de resultados	Informe de valoración del riesgo psicosocial	un informe	X		
	11	Verificar el nivel de adherencia al protocolo de bioseguridad de la ESE y el PGIRASA de la ese por perfil y proceso según panorama de riesgos.	Informe de evaluación de adherencia al protocolo de bioseguridad y al programa de PGIRASA	No. De trabajadores evaluados en adherencia al protocolo de bioseguridad y PGIRASA, con resultado de aceptable / No. Total de trabajadores evaluados en adherencia.	70%	X		
	12	Caracterizar y tipificar por perfil los EPP y su uso en el desarrollo de los procesos.	Documento de caracterización debidamente socializado y adoptado.	Un documento de caracterización.	Documento de Caracterización	X		
	Disminuir y/o mantener la frecuencia de accidentalidad en todos los trabajadores mediante la prevención, mitigación y control directo de los riesgos y el desarrollo de							

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

MODELO DE BIENESTAR LABORAL	actitudes responsables y seguras en el desarrollo de todos los procesos	13	Revisión, implementación y actualización de los planes para el manejo seguro de tecnologías disponibles en la ESE para el desarrollo de los procesos.	Plan de manejo seguro de las tecnologías existentes	Documento plan de manejo seguro de las tecnologías existentes	un plan	X	
	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente que regula la seguridad y salud en el trabajo en Colombia mediante la identificación oportuna de los requisitos legales y determinación de acciones y responsables	14	Evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables en SST	Matriz de requisitos legales	Nº de requisitos legales en SST cumplidos/Nº de requisitos legales en SST aplicables	80%	X	
	Controlar y ejecutar los planes de mejora producto de las no conformidades identificadas al SGSST para facilitar el logro de los objetivos propuestos	15	Vincular los programas de mejora que son objeto del programa de SST como ejecución a la supervisión de comité normativo	Actas de COPASST	Nº de planes de planes de mejora de SST con cierre /Nº total de planes de mejora de SST * %	60%	X	
		16	Rendición de cuentas	informe anual de ejecución del SG- SST	Un informe anual	Un informe anual	X	
	Mejorar la satisfacción del cliente interno y su familia de forma paulatina	17	Aplicación de la encuesta de clima laboral, levantamiento y formulación del diagnóstico de	Diagnóstico de necesidades de bienestar para mejorar clima laboral.	Nº de colaboradores satisfechos según la encuesta/ Total de colaboradores encuestados * 100	60%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1120-02.20

	durante el año, a través de la implementación de un plan de estímulos e incentivos que motiven al mejoramiento continuo en el desempeño y productividad, proyectado desde las necesidades del cliente interno para mejorar su capacidad resolutive.		necesidades de bienestar para mejorar el clima laboral					
		18	Diseño y aprobación del Plan de acción para bienestar laboral e incentivos del año	Plan de incentivos de bienestar documentado	Plan de incentivos de bienestar	Plan de incentivos de bienestar	X	
		19	Renovación y elección de integrantes del comité de bienestar laboral	Acta de elección Integrantes Comité Bienestar	Comité de Bienestar Laboral conformado.	Comité de Bienestar Laboral actualizado	X	
		20	Seguimiento, Monitoreo y evaluación a la ejecución del Plan de acción de bienestar social e incentivos	Informe de ejecución del plan de acción del comité de bienestar social.	Nº de actividades ejecutadas del plan de acción / Total de actividades programas para la vigencia.	60%	X	
MODELO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Ejecutar el proceso de inducción y reinducción en la frecuencia descrita por el documento, que favorezca el aprestamiento del colaborador a la cultura de calidad organizacional, durante el año.	21	Articular con los líderes de procesos la formulación del plan de inducción y reinducción institucional y su agenda de ejecución	Plan de inducción y reinducción	Un plan de inducción y reinducción.	Un plan de inducción y reinducción.	X	
		22	Ejecución del plan de Inducción y reinducción con el 100% del recurso humano con el que cuenta la ESE.	Informe del plan de inducción y reinducción.	Nº de trabajadores a quienes se les realizo inducción y reinducción/ Total de trabajadores de la E.S.E *100	70%	X	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE	Mantener la capacidad instalada institucional, en	23	Desarrollo del plan de educación continuada para cada vigencia	Plan de Capacitación Institucional	Un plan de capacitaciones institucional	Un plan de capacitaciones institucional	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	razón a la proyección, análisis de las frecuencias de uso pactadas y observadas para la presentación de servicios de salud	24	Verificación y monitoreo del cumplimiento del plan de capacitaciones con coordinadores	Informe de ejecución del Plan de Capacitaciones	No de coordinadores con su plan de capacitación ejecutado sobre un 80% / total de coordinadores de la institución.	80%	X	
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO	Mantener la capacidad instalada institucional, en razón a la proyección, análisis, de las frecuencias de uso pactadas y observadas para la presentación de servicios de salud	25	Vinculación de personal que cumple con los requisitos precontractuales	Certificación de Talento Humano sobre cumplimiento de los criterios precontractuales descritos en el Manual Institucional de Contratación.	N° de hojas de vida evaluadas en cumplimiento a los criterios precontractuales que hacen parte de la muestra / Total de hv que hacen parte de la muestra. *100	80%	X	
DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS LABORALES	Desarrollar el modelo de evaluación del desempeño y competencias laborales	26	Ajuste de manual de funciones	Manual de funciones Actualizado	Manual de Funciones Actualizado	Manual de Funciones Actualizado	X	
		27	Socialización de los lineamientos de la comisión nacional del servicio civil sobre evaluación de desempeño y calificación de servicios	Acta de socialización de los lineamientos de la CNSC.	No. De funcionarios de planta a quienes se les socializo los lineamientos sobre la evaluación de desempeño y calificación de servicios / Total de funcionarios de plata.	60%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5**

1120-02.20

		28	Concertación y actualización de objetivos según perfiles y competencias laborales	Plataforma EDL-APP Formatos de concertación de objetivos y funciones comportamentales	No de funcionarios con nombramiento a quienes se les realizó concertación de objetivos y competencias / total de funcionarios con nombramiento.	80%	X	
SIGEP	implementar el proceso de cargue de la información al plataforma SIGEP (sistema de información y de empleo publico)	29	Socializar el proceso de cargue de información al personal de planta y contratistas.	Acta de socialización	Acta de socialización	Un acta	X	
		30	Realizar el proceso de cargue de la información a la plataforma SIGEP	Plataforma del SIGEP	N° de hojas de vida cargadas en el SIGP en el periodo evaluado / Total de funcionarios de la E.S.E *100	60%		X
PROCESOS INTERNOS								
DESARROLLO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD	Armonizar el Modelo Estándar de Control Interno para el año 2021 al sistema obligatorio de garantía de calidad S.O.G.C.	31	Actualizar y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Plan actualizado y Acta de socialización	N° de colaboradores capacitados en plan anticorrupción y atención al ciudadano/ N° de colaboradores que hacen parte de la EASE. * 100	60%	X	
		32	Actualización, y publicación en la Página WEB del plan anticorrupción	Plan publicado	Plan publicado	Plan publicado	X	
		33	Seguimiento y Publicación de la evaluación TRIMSTRAL al Plan Operativo Anual	Soportes de pantallazos de Informe trimestral del plan operativo anual publicado en la página web de la institución.	Pantallazos de soportes de publicación del informe.	4	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	34	Caracterizar el panorama de riesgos desde la perspectiva del plan anticorrupción	Mapa de riesgos del plan anticorrupción.	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos	X	
	35	Elaboración, y presentación del informe de gestión año 2020 a junta directiva	Informe de Gestión	Informe de Gestión	1	X	
	36	Evaluación al sistema de control interno contable	Informe del sistema de control interno contable	Un informe	Un informe	X	
	37	Evaluación del Plan Anticorrupción	Informe de evaluación al plan anticorrupción	N° de acciones cumplidas del plan anticorrupción/ Total de acciones programadas en el plan anticorrupción para el año *100	70%	X	
	38	Seguimiento al desarrollo de los comités normativos establecidos en la institución	Informe operativización de los comités institucionales en el año	No de comités que se reunieron ordinariamente según lo programado / Total de comités institucionales	60%	X	
	39	Presentación y/o seguimiento al plan de auditorías para cada vigencia	Plan de auditorías e Informe de auditorías internas ejecutadas	No. De auditorías internas realizadas para la vigencia objeto de evaluación / No. Total de auditorías programadas * 100	60%	X	
	40	Capacitación sobre el manejo de autocontrol	Acta de capacitación	N° de funcionarios capacitados en Autocontrol / Total de funcionarios de la E.S.E * 100	50%	X	
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD							
SISTEMA UNICO DE HABILITACION	Realizar seguimiento al sistema único de habilitación	41	Autoevaluación de estándares de habilitación según resolución 3100 del 2019	Constancia de Autoevaluación del REPS.	Constancia de Autoevaluación institucional	100%	X

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5**

1120-02.20

SISTEMA UNICO DE ACREDITACION	para el cumplimiento de los estándares de calidad en la atención en salud establecidos en la resolución 3100 del 2019	42	Autoevaluación de estándares mínimos de habilitación por servicio según Resolución 3100 del 2019	Certificado de auditoria de calidad sobre la autoevaluación de los servicios según resolución 3100 del 2019	No de servicios autoevaluados en resolución 3100 / Total de servicios * 100	50%		X	
		43	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditoria Interna para el cumplimiento de estándares mínimos de habilitación.	Informe de ejecución de planes de mejoramiento de auditorías internas estándares mínimos de habilitación.	Informe de ejecución de planes de mejoramiento de auditorías internas de estándares mínimos de habilitación.	1		X	
		44	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditoria Externas (EPSS/C- Entes Inspección, Vigilancia y Control del orden Nacional, Departamental y municipal) para el cumplimiento de estándares de habilitación.	Informe de ejecución de planes de mejoramiento de auditorías externas sobre estándares mínimos de habilitación.	Informe de ejecución de planes de mejoramiento de auditorías externas de estándares mínimos de habilitación	1	X		
	Realizar Seguimiento al cumplimiento de los estándares de acreditación establecidos en la resolución 123 del 2012	45	Programa de seguridad del paciente documentado, de acuerdo a los lineamientos dados a nivel nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Programa de Seguridad del Paciente	Programa de Seguridad del Paciente	Programa de Seguridad del Paciente		X	
		46	Despliegue e implementación del programa de Seguridad del paciente	Actas de socialización del programa y actas del comité de seguridad del paciente. Informe de ejecución del programa.	No de acciones ejecutadas del plan de acción de seguridad del paciente / Total de acciones programadas en el plan de seguridad del paciente.	70%	X		
		47	Actualización de la Política de Seguridad del Paciente	Acto administrativo de adopción de la política de seguridad del paciente.	Política Actualizada	Política Actualizada	X		

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	48	Evaluación de la perspectiva de seguridad del paciente en la institución	Informe de aplicación de encuestas sobre clima de seguridad del paciente.	No. de colaboradores encuestados que calificaron la implementación del programa sobre 3 o más / total de colaboradores encuestados.	60%	X	
	49	Implementación de las guías de buenas prácticas de seguridad del paciente en la atención de la salud	Programa de Seguridad del Paciente que adopta las guías técnicas de buenas prácticas de seguridad del paciente.	Programa de Seguridad del Paciente	Programa de Seguridad del Paciente		X
	50	Seguimientos a la adherencia a las guías de buenas prácticas de seguridad del paciente	Informe de implementación de la Guía Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente.	N° de acciones de la guía técnica de seguridad del paciente implementadas según los servicios ofertados / total de acciones de guía de técnicas de seguridad del paciente que le corresponden a la institución según los servicios ofertados.	60%		X
	51	Modelo de Atención de Salud del paciente y su familia actualizado	Modelo de Atención Actualizado	Modelo de atención en salud actualizado.	Modelo de atención en salud actualizado.	X	
	52	Seguimiento a la satisfacción del usuario en la prestación de los servicios de salud	Informes trimestral de Satisfacción del Usuario	N° de pacientes encuestados que manifestaron que la atención brindada fue muy buen y buena / total de pacientes encuestados * 100	90%	X	
	53	Documentación, socialización e implementación del procedimiento que permita hacer una identificación oportuna de los riesgos en la atención	Matriz de Riesgos	No de servicios con matriz de riesgos identificados / No de servicios de la Institución.	60%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	54	Documentación del proceso de las rutas de acceso, que le permitan al usuario acceder a los servicios de salud en las diferentes sedes de la ESE, urbanas y rurales.	Rutas de acceso	N° de rutas de acceso documentadas / N° de rutas de acceso existentes * 100	50%	X	
	55	Guías de atención de acuerdo a las 10 primeras causas de consulta y egreso	Acto administrativo de adopción de las Guías de Práctica Clínica.	Un acto administrativo de adopción.	Un acto administrativo de adopción.	X	
	56	Seguimiento a indicadores de seguridad de la atención / Gerencia de riesgo que tienen incidencia en la seguridad del paciente en el servicio de urgencias	Acta de Comité de Seguridad del paciente donde se analice los indicadores	N° de indicadores de seguridad del paciente que están sobre la meta / total de indicadores de seguridad del paciente. *100	80%	X	
	57	Seguimiento al indicador de Gerencia de Riesgo que tiene incidencia en la seguridad del paciente en el servicio de Quirófanos y Sala Partos	Acta del comité de Seguridad del Paciente donde se analiza el indicador de cancelación de cirugía	N° de cirugías programadas por consulta externa canceladas por razones atribuibles a la institución / No. De cirugías programadas por consulta externa en el periodo * 100	<10%	X	
	58		Acta de comité de Seguridad del Paciente donde se analiza el indicador de endometriosis por parto / Cesárea	N° de pacientes que presentan endometritis Posparto- cesaria / No de partos cesarías atendidos en la ESE	<1%	X	
	59	Seguimiento a indicadores de gerencia de riesgo que tienen	Acta del Comité de Seguridad del Paciente donde se analiza el	N° de reingresos del pacientes que por hospitalización antes de los 20 días por	<2%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1120-02.20

		incidencia en la seguridad del paciente en el servicio de hospitalización	indicador de caída de paciente en el servicio de hospitalización.	la misma causa/ N° total de ingresos vivos.			
	60		Acta del Comité de Seguridad del Paciente donde se analiza el indicador de evento adverso relacionado con la administración de medicamentos en el servicio de hospitalización.	No. Total de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos detectados en el período de hospitalización / No. Total de egresos de hospitalización.	<5%	X	
	61		Acta de Comité de Seguridad del paciente donde se analiza el indicador del evento de reingreso hospitalario por la misma causa antes de 15 días.	N° de reingresos del pacientes al servicio de hospitalización antes de los 15 días por la misma causa/ N° total de egresos vivos.	<2%	X	
	62		Acta de Comité de Seguridad del paciente donde se analiza el indicador de úlceras por presión.	No. De pacientes que desarrollan úlceras por presión durante el periodo / sumatoria de días de estancia en el servicio de hospitalización.	<5%	X	
	63	Seguimiento a indicadores de gerencia de riesgo que tienen	Acta indicador de tasa de mortalidad perinatal.	N° total de muertes perinatales / N° total de nacidos vivos	0%	X	
	64	incidencia en la seguridad del paciente en el servicio de quirófano y sala de partos	Acta indicador de mortalidad materna.	N° total de muertes maternas atribuibles al embarazo/ N° de nacidos vivos en el periodo*100	0%	X	
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	65	Implementar un programa de auditoría para mejoramiento de la calidad orientado a cumplir	Formulación y levantamiento de documento(PAMEC)	Documento Pamec	Documento Pamec	X	
	66		Seguimiento a los indicadores de Gestión clínica y Asistencial;	Informe de Comité de Historias Clínicas sobre Gestantes Captadas	Un informe	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

estándares según la Resolución 3100 de 2019		establecidos en la resolución 408 del 15 de marzo del 2018 Evaluación de Gerentes IPS públicas.	antes de la semana 12 de gestación.				
	67		Certificado del COVE municipal sobre existencia o no de casos de sífilis congénita	Certificado del Cove Municipal	Certificado del Cove Municipal	X	
	68		Informe del Comité de Historias Clínicas sobre la evaluación de aplicación de manejo específica de atención de enfermedad hipertensiva.	Informe de adherencia a guía de atención de enfermedad hipertensiva	Informe de adherencia a guía de atención de enfermedad hipertensiva	X	
	69		Informe del Comité de Historias Clínicas sobre la evaluación de adherencia la guía de manejo de crecimiento y desarrollo.	Informe de evaluación de adherencia a la guía clínica de manejo de crecimiento y desarrollo	Informe de evaluación de adherencia a la guía clínica de manejo de crecimiento y desarrollo		
	70	Seguimiento a indicadores de Calidad de Experiencia de atención	Actas del Comité de Calidad en donde se evalué los resultados de los indicadores de experiencia de la atención.	Numero de comités de calidad donde se realice seguimiento a los indicadores de Calidad experiencia de la atención / 4 comités de calidad donde se realiza seguimiento a indicadores	4 actas	X	
	71	Seguimiento a indicadores de Calidad de seguridad	Actas del Comité de Calidad en donde se evalué los resultados de los indicadores de seguridad.	Numero de comités de calidad donde se realice seguimiento a los indicadores de Calidad: Seguridad en la atención/ 4 comités de calidad donde se realiza seguimiento a indicadores	4 actas	X	
	72	Seguimiento a Indicadores de satisfacción global	Actas del Comité de Calidad en donde se evalué los resultados de los indicadores de satisfacción global	Numero de comités de calidad donde se realice seguimiento a los indicadores de Calidad: Satisfacción Global / 4 comités de calidad donde se realiza seguimiento a indicadores	4 actas	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5**

1120-02.20

	73	Seguimiento Indicadores Salud Mental Violencia Domestica y Sexual	Informe de Salud Mental en donde se evalué los resultados de los indicadores de Salud Mental, Violencia Domestica y Sexual.	Un Informe de Salud Mental en donde se analizan los indicadores de Salud Mental, Violencia Domestica y Sexual	1 informe		
	74	Seguimiento Informe Técnico Oferta de citas Medicina General	Informe Técnico del coordinador de SIAU sobre la oferta de citas para medicina general realizada por la E.S.E durante el año 2021.	Número de citas asignadas por hora x horas de atención x Número de médicos del servicio de consulta externa.	1100 citas	X	
	75	Seguimiento Informe Técnico Promedio de tiempo de espera en la asignación de citas Medicina General	Ficha Técnica Indicador Oportunidad en la Asignación de Citas de Medicina General (Resolución 256)	Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito / Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas en el periodo.	3 días	X	
	76	Seguimiento Informe Técnico Oferta de citas Odontología	Informe Técnico del coordinador de SIAU sobre la oferta de citas para odontología realizada por la E.S.E durante el año 2021.	Número de citas asignadas por hora x horas de atención x Número de odontólogos		X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	77	Seguimiento Informe Técnico Promedio de tiempo en la asignación de citas Odontología	informe que contenga la descripción de la oportunidad en la Asignación de Citas de Odontología (Resolución 256)	Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de odontología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito / Número total de citas de Odontología de primera vez asignadas en el periodo.	3 días	X		
	78	Operativización de los comités de obligatorio cumplimiento.	Informe de autoría de calidad sobre la operativización de los comités institucionales en el año	Numero de comités institucionales asistenciales ejecutados / Total de comités institucionales programados.	60%			
	79	Gestión a Eventos Adversos, Incidentes y Complicaciones	Informe anual del referente de seguridad del paciente sobre la gestión de eventos adversos, incidentes y complicaciones.	Informe anual del referente de seguridad del paciente sobre la gestión de eventos adversos, incidentes y complicaciones.	1 informe	X		
PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD								
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	80	Fortalecer los programas de promoción y prevención, con el cumplimiento de los indicadores de programación contenidos en el plan nacional de salud, sobre el nivel de lo aceptable	Socializar, e Implementar el plan de demanda inducida Institucional, acorde a los términos de contratación con las EPS y metas contractuales de productividad a ejecutar según Resolución 3280 del 2016	Acta de socialización del plan de demanda inducida que incluya las metas a trabajar con cada EPS.	Nº de colaboradores de la ESE pertenecientes al área de PyM a quienes se socializo el plan de demanda Inducida y sus metas para el 2021 / total de colaboradores Institucionales pertenecientes al área de PyM *100	90%	X	
	81	Fortalecer las cinco líneas de acción correspondientes al modelo preventivo y de gestión del riesgo (Salud Sexual y Reproductiva, Infancia Saludable, Adulto Cuidando su Salud, Menta Sana y Vigilancia EISP)	Fortalecer las cinco líneas de acción correspondientes al modelo preventivo y de gestión del riesgo (Salud Sexual y Reproductiva, Infancia Saludable, Adulto Cuidando su Salud, Menta Sana y Vigilancia EISP)	Actas de capacitación y evidencia fotográfica	Nº de capacitaciones realizadas durante el año al área de PYM sobre las cinco dimensiones para el sistema preventivo de riesgos/ total de capacitaciones programadas para el año en el área*100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5**

1120-02.20

	82	Articulación para Programación, socialización y divulgación de cronograma de Jornadas de atención integral en la zona urbana y rural del municipio del Valle del Guamuez.	Actas de articulación para la programación de las jornadas de atención integral en la zona rural del municipio Valle del Guamuez.	Un Acta de articulación para la programación de las jornadas de atención integral en la zona rural.	Un Acta de Articulación para programación de Brigadas	X	
	83	Socialización de Análisis de informe de productividad y comportamiento contractual trimestral del área.	Informe de productividad	Numero de informes sobre productividad de PYM realizados en el año / 4 informes sobre productividad de PYM * 100	4	X	
	84	Generación de bases de datos de gestión de riesgo según los lineamientos de las dimensiones saludables, dentro de criterios de oportunidad, completitud y veracidad	Bases de datos de los programas de PyM con cumplimiento de los criterios de oportunidad, completitud y veracidad	Bases de datos de los programas de PyM con cumplimiento de los criterios de oportunidad, completitud y veracidad	Bases de datos de los programas de PyM con cumplimiento de los criterios de oportunidad, completitud y veracidad	X	
	85	Seguimiento y evaluación de indicadores de la estrategia de maternidad segura según lineamientos de la circular externa 005 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Informe anual de ejecución de estrategia maternidad segura presentada al comité de seguridad del paciente.	Un Informe anual de ejecución de estrategia maternidad segura presentada al comité de seguridad del paciente	1	X	
	86	Diseño e Implementación de un plan de auditoria al proceso de facturación para el programa de Promoción y mantenimiento	Plan de auditoria al proceso de facturación de PYM	Plan de auditoria al proceso de facturación de PYM	1 plan de auditoria al proceso de facturación.		X

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Realizar atención integral a los eventos de interés en salud pública	87	Adopción y socialización de los lineamientos de interés en salud pública emitidos por el Ministerio de Salud y protección social e Instituto Nacional de Salud	Acta de socialización de los lineamientos de interés en salud pública 2021	N° de socializaciones de lineamientos de interés en salud pública con una asistencia mayor del 80% / Total de socializaciones de lineamientos en interés en salud pública *100	70%	X	
		88	Capacitación del personal asistencial sobre protocolos y guías de atención de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud	Acta de socialización de los protocolos y guías de atención de vigilancia en salud pública	N° de socializaciones de protocolo de atención de enfermedad de interés en salud pública / diez eventos de interés en salud pública * 100	70%	X	
		89	Notificación semanal de eventos de interés en salud pública a la Unidad Notificadora Municipal	Archivos planos semanales de notificación.	No de archivos planos de notificación enviados a la secretaria de salud municipal sobre eventos de interés en salud pública / 52 notificaciones en el año.	80%	X	
		90	Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública	Matriz de Búsqueda Activa Institucional	Matriz de Búsqueda Activa Institucional	Matriz de Búsqueda Activa Institucional	X	
		91	Reuniones mensuales de Comité de Vigilancia Epidemiológica	Actas de reunión mensual del COVE	N° de reuniones de COVE realizadas / N° de reuniones de COVE programadas * 100	80%	X	
		92	Correspondencia de eventos de salud pública.	Acta de reunión mensual de correspondencia de eventos.	N° de reuniones de correspondencia realizadas/N° de reuniones de correspondencia programadas *100	80%	X	
		93	Asistencia a la convocatoria reunión semestral eventos de salud pública.	Informe de reunión semestral de eventos de salud pública	Informe de reunión semestral de eventos de salud pública	2	X	
		94	Unidades de análisis de mortalidades de eventos de interés en salud pública	Informe de la unidad de análisis de mortalidad	Informe de la unidad de análisis de mortalidad	Informe de la unidad de análisis de mortalidad	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

		95	Seguimiento a planes de mejoramiento	Informe de ejecución a los Planes de Mejoramiento	N° de informes de ejecución de planes de mejoramiento/ dos informes de ejecución de planes de mejoramiento de VSP * 100	2	X	
IAMI - AIEPI	Actualizar y fortalecer la estrategia IAMI	96	Articular las acciones de capacitación en la estrategia IAMI - AIEPI, al personal asistencial y administrativo.	Acta de capacitación	N° de capacitaciones sobre IAMI - AIEPI ejecutadas durante el periodo / Total de capacitaciones programadas sobre IAMI - AIEPI *100	80%	X	
		97	Seguimiento y evaluación a la estrategia IAMI - AIEPI	Actas de auto apreciación	N° de actas de auto apreciación socializadas con los líderes de procesos / 4 actas de auto apreciación *100	4	X	
		98	Socialización de las 18 prácticas clave de AIEPI comunitario	Acta de socialización	N° de socializaciones de las 18 practicas claves de AIEPI realizadas/N° de socializaciones de las 18 practicas claves de AIEPI programadas *100	70%	X	
		99	Evaluación de adherencia a criterios de AIEPI clínico	Evaluación	N° evaluaciones generadas durante el periodo / total de evaluaciones proyectadas a generar para el periodo*100	80%		X
		100	Fortalecer la permanencia y cobertura de acciones de II nivel.	Agendas de programación servicios de segundo nivel	N° de brigadas de atención especializada ejecutada durante el periodo / total de brigadas de atención especializada programadas durante el periodo *100	4 brigadas de especialistas.	X	
ACCIONES DE II NIVEL	Priorizar el acceso a acciones de II nivel por riesgo	101	Eliminar barreras de accesibilidad mediante la gestión con las EPS incrementando el acceso a los servicios.	Actas de reunión con EPS para articular acciones que eliminen barreras de accesibilidad	N° actas de reuniones para eliminar barreras de accesibilidad / No. de EAPB con las que se tiene contratado los servicios * 100	80%	X	
		102	Inducción al personal asistencial sobre el proceso de telemedicina	Acta de capacitación al personal asistencial nuevo sobre el proceso de telemedicina	N° De Colaboradores asistenciales nuevos institucionales con aprestamiento en Telemedicina en el periodo / Total de colaboradores asistenciales nuevos contratados en el periodo*100	80%	X	
	Garantizar el acceso a II nivel, mediante la modalidad de tele consulta	103	Programación de agendas de tele consulta	Pantallazos de las agendas de tele consulta	Pantallazos de las agendas de tele consulta	Pantallazos de las agendas de tele consulta	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

VACUNACIÓN	Mejorar la capacidad administrativa y operativa del servicio de vacunación mediante el fortalecimiento del recurso humano, dotación para el logro de las coberturas útiles en vacunación, dentro del programa ampliado de Inmunizaciones en el año	104	Implementación del componente de normativo	Matriz del componente normativo	No. De actividades ejecutadas en el componente normativo / No. De actividades programadas en el componente *100	80%	X	
		105	Implementación del componente de coordinación	Matriz del componente de coordinación	No. De actividades ejecutadas en el componente de coordinación / No. De actividades programadas en el componente *100	80%	X	
		106	Implementación del componente de planificación y programación	Matriz del componente de planificación y programación	No. De actividades ejecutadas en el componente de planeación y programación / No. De actividades programadas en el componente de planeación y programación *100	80%	X	
		107	Implementación del componente de ejecución, estrategias operativas para el logro de coberturas	Cronograma de actividades	No. De actividades ejecutadas en el componente de ejecución / No. De actividades programadas en el componente de ejecución *100	80%	X	
		108	Fortalecer y cumplir con el componente de capacitación al talento humano en lineamientos de PAI	Plan de capacitaciones lineamientos PAI	No. Capacitaciones ejecutadas del plan de capacitaciones del lineamientos PAI / Total de capacitaciones del plan de lineamientos PAI. *100	80%	X	
		109	Implementación del componente de cadena de frío	Cronograma de actividades del componente cadena de frío.	No. De actividades ejecutadas en el componente de cadena de frío / No. De actividades programadas en el componente de cadena de frío *100	80%	X	
		110	Implementación del componente de insumos	Cronograma de actividades del componente de insumos	No. De actividades ejecutadas en el componente de insumos / No. De actividades programadas en el componente de insumos *100	80%	X	
		111	Implementación del componente de Cooperación técnica y supervisión	Cronograma de actividades del componente de Cooperación técnica y supervisión	No. De actividades ejecutadas en el componente de cooperación técnica y supervisión / No. De actividades programadas en el componente de cooperación técnica y supervisión *100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

		112	Implementación del componente de sistema de Información	Cronograma de actividades del componente de sistema de información	No. De actividades ejecutadas en el componente de sistema de información / No. De actividades programadas en el componente de sistema de información *100	80%	X	
		113	Implementación del componente de Vigilancia en Salud pública	Cronograma de actividades del componente de Vigilancia en Salud Pública	No. De actividades ejecutadas en el componente de Vigilancia en Salud Pública / No. De actividades programadas en el componente de Vigilancia en Salud Pública *100	80%	X	
		114	Implementación del componente de comunicación y movilización social	Cronograma de actividades del componente de comunicación y movilización social	No. De actividades ejecutadas en el componente de comunicación y movilización social / No. De actividades programadas en el componente de comunicación y movilización social *100	80%	X	
		115	Implementación del componente de evaluación	Cronograma de actividades del componente de evaluación	No. De actividades ejecutadas en el componente de evaluación / No. De actividades programadas en el componente de evaluación *100	80%	X	
FARMACIA	Gestionar óptimamente el servicio de farmacia	116	Auditoria mensual de stock y carros de reanimación con la jefe de enfermería y regente de farmacia	Actas de verificación con inventario	Nº de actas de verificación de carros de paro de paro generadas durante el periodo / 12 actas de verificación programadas *100	80%	X	
		117	Auditoria trimestral de fórmulas por parte del comité de farmacia	Informe de auditoría trimestral sobre formulación de medicamentos	No. De informes de auditoría sobre formulación de medicamentos ejecutados/ No. De Informes de auditoría sobre formulación de medicamentos programadas * 100	80%	X	
		118	Verificar actualización de inventario semestral de farmacia	Informe semestral sobre inventario de farmacia	Nº de informes de inventarios de farmacia realizados / total de informes de inventarios de farmacia programados. *100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

		119	Actualización en lineamientos para prescripción de medicamentos de control especial	Actas trimestrales de capacitación a médicos sobre prescripción de medicamentos de control especial	N° de capacitación en lineamientos para prescripción de medicamentos de control especial durante el periodo / No. capacitaciones en lineamientos para prescripción de medicamentos de control especial programadas para el año* 100	80%	X	
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y SALA DE PARTOS	Elevar la calidad y calidez de la prestación de los servicios de salud mediante la adecuación de la hotelería desde la pertinencia del servicio y la preservación de los criterios de seguridad del paciente durante el año	120	Fortalecimiento del proceso de entrega de turnos médico y enfermería documentado (personalizado, revista).	Protocolo de Entrega de Turno de enfermería y médico.	Protocolo de Entrega de Turno de enfermería y médico.	Protocolo de Entrega de Turno de enfermería y médico.	X	
		121	Seguimiento a la política de seguridad del paciente, identificación redundante de pacientes a través del tablero en cubículo y brazaletes	Actas de rondas de seguridad que incluyen la identificación redundante del paciente	N° de rondas de seguridad del paciente ejecutadas / No. De rondas de seguridad del paciente programadas *100	80%	X	
		122	Implementación de encuestas de satisfacción exclusiva a pacientes de hospitalización, URGENCIAS, QUIROFANO, SALA DE PARTOS	Informe consolidado de encuestas de hospitalización, urgencias, quirófano, sala de partos.	N° de pacientes encuestados que manifestaron que la atención fue muy buena y buena en los servicios de Urgencias, Quirófano y Sala de Partos / Total de pacientes encuestados en los servicios de Urgencias, Quirófano y Sala de Partos en el periodo*100	80%	X	
LABORATORIO	Documentar y socializar protocolos y procedimientos	123	Actualización POE	Documento actualizado POE	Documento actualizado POE	Documento actualizado POE	X	
		124	Aplicación de la guía de verificación de estándares de calidad de laboratorio clínico	Informe de evaluación de cumplimiento de los estándares de calidad de laboratorio clínico.	N° de estándares cumplidos en laboratorio clínico/ Total de estándares de laboratorio clínico *100	60%	X	
		125	Diseño e implementación de acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento producto de la autoevaluación	Plan de mejoramiento de estándares de calidad	plan de mejoramiento de estándares de calidad	plan de mejoramiento de estándares de calidad	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

		126	Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas estipuladas en el plan de mejoramiento	Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento.	N° de acciones de mejoramiento realizadas/N° de acciones de mejoramiento programadas *100	60%	X	
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RX	Evaluar la exposición diaria a los Ex de los funcionarios y pacientes	127	Control periódico de los dosímetros	Informes de dosimetría	N° de lecturas de dosimetría realizadas en el periodo / Total de lectura de dosimetrías programadas para el periodo *100	80%	X	
	Realizar Radiometría de los niveles de radiación emitidos por cada equipo	128	Realización del estudio Radio físico	Informe de protección radiológica y cálculos de blindaje	Informe de protección radiológica y cálculos de blindaje	Informe de protección radiológica y cálculos de blindaje		X
RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD	Realizar Implementar las rutas integrales de atención en salud	129	Socialización de las normas del modelo integral de atención en salud y rutas integrales de atención en salud	Actas de socialización Resolución 3280	N° de socializaciones de rutas de atención integral en salud ejecutadas / N° de socializaciones de rutas de atención integral en salud programadas *100	60%	X	
		130	Planificación, implementación y seguimiento a las RIAS	Plan de acción de cada Ruta de Atención Integral en Salud	N° de Rutas de Atención Integral en Salud con plan institucional / Total de Rutas de Atención Integral en Salud existentes.	60%		X
SISTEMA DE INFORMACIÓN								
GESTION DOCUMENTAL Archivos	Garantizar la custodia, conservación y manejo de la	131	Reunión comité de archivo	Actas del comité de archivo	N° de reuniones de comité de archivo ejecutados en el periodo/ total de comités de archivo programados para el año *100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	historia clínica institucional a través de la adecuación del archivo según las normas que lo reglamentan.	132	Reunión comité de historias clínicas	Actas del comité de historias clínicas	N° de reuniones de comité de historias clínicas realizadas en el periodo / Total de comités programados *100	80%	X	
ESTADÍSTICA		133	Reunión Comité de Estadísticas Vitales	Actas del comité de estadísticas vitales	N° de Reuniones de Comité realizado en periodo / N Total de reuniones programadas en el periodo * 100	80%	X	
		134	Presentación mensual de los indicadores de producción de las EAPB a Planeación mediante informe técnico.	Informe técnico de producción por cada EAPB	N° de informes presentados / Total de informes programados en el periodo *100	80%		X
		135	Presentación de los indicadores de la resolución 256 y De 2193 mediante informe a Gerencia.	Informes Trimestrales de Resolución 256 y Decreto 2193	N° de informes presentados / No de informes programados en el periodo *100	80%	X	
	GESTIÓN TECNOLÓGICA							
TECNOLOGÍA	Mejorar la gestión de la información mediante la adquisición y uso de software para lograr eficiencia y eficacia en los procesos, para el año	136	Seguimiento al cronograma de Mantenimiento de preventivo de equipos informáticos	Informe de ejecución del mantenimiento preventivo de equipos informáticos de la E.S.E.	No de actividades de mantenimiento preventivo de equipos informáticos realizados / Total de actividades de mantenimiento preventivo de equipos informáticos programados en el año*100	80%	X	
		137	Seguimiento y configuración del software de facturación e historia clínica. Según contratación Informes de avances a la Gerencia y comité técnico	contrato de actualización de los software Clínico: Sihos y administrativo: Infosalud	contrato de actualización de los software Clínico: Sihos y administrativo: Infosalud	2 contratos de actualización de Software	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO	Unificar en la ESE un Software antivirus para todos los equipos de cómputo y hacer mantenimiento	138	Adquisición de 100 licencias corporativas de software antivirus	Certificación del ingeniero de sistemas	No de licencias instaladas y funcionando durante el periodo/ total de licencias adquiridas*100	80%	X	
ACTUALIZACION DE LA PÁGINA WEB	Utilizar los medios informativos de comunicación electrónicos para el año	139	Actualización y Operativización de la página Web de conformidad con los parámetros de los diferentes entes de control y ministerio de las Tics.	Página Web funcionando	Página Web E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	Una página web en funcionamiento.	X	
		140	Divulgación de la página web a cliente interno y externo	Capacitación sobre el manejo de Pagina Web	No de capacitaciones sobre el manejo de la página web realizadas durante el periodo/ total de capacitaciones sobre el manejo de la página Web proyectadas para el periodo*100	80%	X	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Hacer informes periódicos y despliegue de políticas tecnológicas	141	Seguimiento a la implementación de la política de sistematización de historia clínica magnética y datos	Capacitaciones sobre el manejo de la historia clínica magnética al personal nuevo	N° de colaboradores asistenciales nuevos capacitados en el manejo de la historia clínica magnética/ Total de colaboradores asistenciales nuevos contratados en el periodo *100	80%	X	
		142	Despliegue de la política de seguridad informática.	Acta de socialización	N° de colaboradores de la ESE a quienes se les socializo la política de seguridad informática / Total de colaboradores vinculados a la ESE *100	80%	X	
INFRAESTRUCTURA								

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1120-02.20

PLANTA FISICA	Mantener las instalaciones físicas de la ESE, según los nuevos estándares de calidad descritos por la norma, resolución 3100 del 2019 durante el año	143	Priorización de áreas para el mantenimiento según plan de mantenimiento	Informe de Priorización de áreas y las acciones de mejoramiento realizadas según lo contemplado en la Resolución 3100 del 2019.	N° de acciones de mantenimiento realizados/ N° de acciones de mantenimiento programadas en el plan *100	60%	X	
	Realizar el Plan Anual de Compras, de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.	144	Elaboración del Plan Anual de Compras para la siguiente vigencia.	Plan anual de compras	Un Plan anual de compras	Un Plan anual de compras	X	
	Cumplir con el plan de mantenimiento hospitalario con el fin de mejorar la capacidad técnica en la prestación de los servicios en el año	145	Elaboración, seguimiento y control al Plan de mantenimiento hospitalario (Infraestructura, Redes y Vehículos)	Informe sobre la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario focalizado en infraestructura, redes y vehículos.	Informe sobre la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario focalizado en infraestructura, redes y vehículos.	Informe sobre la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario focalizado en infraestructura, redes y vehículos.		X
GESTION AMBIENTAL	Iniciar con las actividades encaminadas a convertir al Hospital en el primer Hospital verde del Departamento,	146	Socializar y gestionar los diferentes procesos que soportan la gestión ambiental	Actas de socialización de los componentes del proceso de gestión ambiental	N° de capacitaciones de gestión ambiental ejecutadas/ N° total de capacitaciones programadas * 100	80%	X	
CONTRATACIÓN								

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1120-02.20

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESE	Fortalecer la gestión contractual	147	Realizar la actualización al manual de contratación que cumpla con la normatividad vigente.	Manual de contratación actualizado y aprobado por junta directiva	Manual de contratación actualizado y aprobado	Manual de contratación actualizado y aprobado	X	
		148	Realizar presentación a la junta directiva de la ESE del manual de contratación	Acta de socialización del manual de contratación.	Socialización del manual de contratación a la junta directiva	Una socialización.	X	
		149	Publicación trimestral de la contratación realizada en página web	Pantallazo de las publicaciones trimestrales sobre la contratación en la página web	No de publicaciones de contratación realizadas en la página web de la institución / Total de publicaciones programadas (4).	80%	X	
		150	Elaboración de informe, semestral y anual de contratación a la contraloría general y departamental	Informe semestral y anual de contratación enviado a la contraloría general y departamental.	Dos informes de contratación entregados al a contraloría general y departamental.	2	X	
		151	Realización semestral del 100% de la liquidación de la contratación.	Informe técnico sobre la eficiencia en la liquidación de contratos.	Dos informes sobre la eficiencia en la liquidación de contratos.	2	X	
		152	Realización del cargue y la rendición de contratos elaborados mensualmente por la entidad en la plataforma SIA observa	Pantallazo del cargue mensual de los contratos a la plataforma SIA observa.	No. De cargues de los contratos a la plataforma SIA Observa / total de cargues programados * 100	80%	X	
		153	Cargue a SIGEP del 100% de hojas de vida	Hojas de vida cargadas al SIGEP	No. De hojas de vida cargadas al SIGEP / total de contratos de personal realizados en el periodo objeto de evaluación * 100	80%		X
		154	Monitorización del proceso contractual en todas sus etapas mediante la lista de chequeo	Informe de auditoría retrospectiva sobre cumplimiento de requisitos contractuales.	Nº de contratos que cumplen los requisitos contractuales y que hacen parte de la muestra / Total de contratos que hacen parte de la muestra. *100	80%	X	
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE FISICO								

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1120-02.20

GESTION AMBIENTAL	Iniciar con las actividades encaminadas a convertir al Hospital en el primer Hospital verde del departamento, y de este modo brindar un buen servicio tanto al usuario como al personal que labora en la ESE	155	Monitoreo del Uso Racional de los recursos. Agua, energía y combustibles.	Informe semestral sobre el consumo de los recursos de agua, energía y combustible.	N° de informes realizados sobre el consumo de recursos / Total de informes programados para el año *100	80%	X	
		156	Socialización e implementación de Manejo Integral de residuos sólidos Hospitalarios Internos	Acta socialización.	N° de socializaciones en el manejo de residuos sólidos hospitalarios realizadas/ Total de socializaciones programadas para el año *100	2	X	
		157	Seguimiento y vigilancia al Manejo de Plan de residuos sólidos hospitalarios	Informe semestral sobre los indicadores del Manejo de Residuos hospitalarios.	Dos informes	Dos Informes	X	
		158	Promover jornadas de orden y aseo en las instalaciones de la institución por áreas	Informes de Jornada de Orden y Aseo	N° de jornadas de orden y aseo realizadas durante el periodo / Total de Jornadas de Orden y Aseo programadas *100	80%	X	
		159	Actualización, Implementación de protocolos de Bioseguridad, limpieza, desinfección por áreas según lineamientos de atención COVID-19 de acuerdo A RES. 3100 DE 2020	Actas de Socialización de los protocolos de bioseguridad y limpieza y desinfección.	N° de capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas *100	80%	X	
		160	Seguimiento a los Indicadores de los protocolos de , limpieza y desinfección con enfoque COVID-19 según resolución 521 de 2020 por área.	Informe semestral de adherencia al protocolo de limpieza y desinfección.	No. De informes de adherencia al protocolo de limpieza y desinfección realizados / No. De informes de adherencia al protocolo programadas * 100	80%	X	
		161	Seguimiento a las estrategias del programa Hospital Verde.	Matriz de seguimiento.	N° estrategias de la matriz de hospital verde realizadas/ N° de estrategias de la matriz de hospital verde programadas *100	80%		X

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	162	Mantenimiento de los jardines denominados "jardines de sanación".	Informe semestral de la ejecución del plan de mantenimiento de los jardines de sanación.	N° de acciones de mantenimiento de los jardines de sanación realizadas durante el periodo / Total de acciones de mantenimiento de jardines de sanación programadas para el año*100	80%	X	
	163	Operativización de comité de gestión ambiental	Actas de Comités	N° de Actas de comités de gestión ambiental realizadas durante el periodo / Total de actas de comité de gestión ambiental programadas para el año*100	80%	X	
	164	Seguimiento al Plan Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA)	Informe semestral de la ejecución de las actividades del PGIRASA.	N° de actividades del PGIRASA realizadas en el periodo / N° de actividades de PGIRASA programadas en el periodo *100	70%	X	
IMAGEN INSTITUCIONAL							
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA	165	Reactivar los COPACOS y Fortalecer la participación comunitaria	Reactivación y creación de agenda de reuniones y reactivación de COPACOS	Actas de reuniones y planes de acción generados	Actas de reuniones y planes de acción generados	Actas de reuniones y planes de acción generados	X
	166	Reactivación de la asociación de usuarios de la ESE	Organización de la asociación de usuarios, liderar y garantizar el cumplimiento de su rol en la prestación de servicios.	Acto Administrativo de Elección de Asociación de Usuarios.	Acto Administrativo de Elección de Asociación de Usuarios.	Asociación de Usuarios formalmente constituida	X
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO	167	Posicionamiento y divulgación de la Imagen Institucional	Desarrollo de un plan de mercadeo de imagen y servicios de la ESE	Informe de ejecución del Plan de Mercadeo de Imagen y Servicios.	No. De actividades del plan de mercadeo realizadas / total de acciones del plan de mercadeo.	60%	X

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

FORTALECER OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION AL USUARIO Y SU FAMILIA	Fortalecer la oficina de gestión de la información al usuario y su familia	168	Socialización del manual de atención al usuario	Acta de socialización manual de atención al usuario.	Acta de socialización manual de atención al usuario.	Acta de socialización manual de atención al usuario.	X	
		169	Implementación del proceso de rutas y auxiliares de direccionamiento con enfoque Covid-19 según res 521	Ruta de acceso para pacientes COVID - 19	Ruta de acceso para pacientes COVID - 19	Ruta de acceso para pacientes COVID - 19	X	
		170	Mejoramiento de la utilización del buzón de sugerencias, dando mayor aplicabilidad a la manifestación del usuario.	Actas de apertura de buzón donde se describa la capacitación que se realizó con usuario para mejorar la utilización del buzón de PQR.	N° de actas de apertura de Buzón en donde se sensibiliza sobre la utilización del mismo, durante el periodo / total de aperturas de buzón programadas en el periodo *100	80%	X	
		171	Educar a los usuarios en Deberes y derechos de los Usuarios	Actas mensuales de la socialización con los usuarios sobre deberes y derechos	No de acciones de divulgación de deberes y derechos soportadas /Total de acciones de divulgación programadas para el periodo.	80%	X	
		172	Analizar a través del comité normativo el cumplimiento y logro de los indicadores de satisfacción, y generar planes de mejora	Actas del Comité de calidad en donde se analiza los resultados de los indicadores de satisfacción del usuario.	Actas de análisis de indicadores de satisfacción del usuario / Cuatro actas de análisis de indicadores de satisfacción del usuario *100	80%	X	
		COMUNICACIONES						
DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONE	Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el fortalecimiento y garantizarían de la	173	Actualización del Plan de comunicaciones 2021	Plan de comunicaciones 2021	Plan de comunicaciones 2021	Plan de comunicaciones 2021	X	
		174	Aplicar encuesta al cliente interno y su entorno cercano para evaluar posicionamiento de imagen Institucional	Informe anual sobre la perspectiva del cliente interno frente a la Imagen institucional	N° de colaboradores que manifestaron estar satisfechos con la imagen institucional / Total de Colaboradores encuestados * 100	80%		X

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	Información y comunicación organizacional interna y externa al usuario y su familia	175	Encuestas de percepción de la imagen de la institución al cliente externo	Informe anual sobre la perspectiva del cliente externo frente a la Imagen institucional	N° de usuarios que manifestaron estar satisfechos con la imagen institucional / Total de usuarios encuestados * 100	80%	X	
		176	Garantizar el despliegue de la información de capacitación de los deberes y derechos de los usuarios al cliente interno y externo	Actas de socialización de deberes y derechos con los usuarios	N° capacitaciones realizadas con los usuarios sobre deberes y derechos / Total de capacitaciones programadas * 100	80%	X	
		177	Implementar el manual de identificación corporativa personal e institucional de institución	Manual de identificación corporativa	Manual de identificación corporativa	Un manual de identificación corporativa	X	
		178	Divulgación de medios de comunicación.	Informe anual sobre divulgación de medios de comunicación	Informe anual sobre divulgación de medios de comunicación	Un anual Informe anual sobre divulgación de medios de comunicación	X	
GESTION FINANCIERA								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA ESE	Fortalecer la gestión contractual del aseguramiento	179	Oferta de servicios y revisión de la contratación de servicios de salud	Actas de socialización de los contratos y cartas de intención de las EAPB	Actas de socialización de los contratos y cartas de intención de las EAPB	2 socializaciones	X	
		180	Legalización y perfeccionamiento de los contratos de servicios de salud	Contrato legalizado	N° de EAPB con contrato legalizado para la prestación de servicios / Total de EAPB existentes en el municipio*100	80%	X	
		181	Actualización de Hoja de vida de contratos de servicios de salud	Matriz de actualización de contratos	Matriz de actualización de contratos	Matriz de actualización de contratos	X	
		182	Liquidación de contratos de servicios de salud	Acta de liquidación de contratos de servicios de salud.	N° de contratos liquidados durante el periodo / Total de contratos ejecutados en vigencias anteriores *100	60%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Commutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION Y GLOSAS	Fortalecer el proceso de facturación y glosas	183	Capacitación periódica al equipo de Facturación en temas de contratación, manuales tarifarios y utilización del software de facturación.	Acta semestral de capacitación al personal de facturación.	N° de Colaboradores del área de facturación capacitados en temas de contratación, manuales tarifarios y utilización del software de facturación. Durante el periodo/ Total de colaboradores del área de facturación *100	80%	X	
		184	100% de facturación entregada oportunamente al coordinador de facturación.	Informe coordinador de facturación sobre oportunidad en la entrega de facturas	N° de Facturas entregadas durante el periodo de manera oportuna al área de cuentas médicas para arme / Total de Facturas generadas en el periodo *100	100%		X
		185	80% de la Facturación por modalidad de evento auditada antes del envío	Informe del coordinador de facturación sobre auditoria previa de los servicios facturados en modalidad evento.	N° de facturas generadas por venta de servicios en modalidad evento con auditoria previa durante el periodo / total de facturas generadas por venta de servicios en modalidad evento en el periodo*100	80%	X	
		186	Proceso de Entrega y radicación de cuentas oportuno	Informe del coordinador de facturación sobre radicación de cuentas	N° de cuentas radicadas oportunamente en el periodo/ Total de cuentas radicadas en el periodo*100	80%	X	
		187	Comité de cartera, glosas y facturación.	Actas comités de cartera, glosas y facturación.	N° de comités de glosas cartera y facturación realizados durante el periodo / Total de comités de glosas, cartera y facturación programados para el periodo*100	80%	X	
		188	Informes de facturación trimestral de la ejecución de contratación de evento y servicios de pym.	Informes trimestrales del coordinador de facturación sobre la ejecución de los contratos de evento y capacitación.	N° de informes del coordinador de facturación sobre la ejecución de los contratos de evento y capacitación / Total de informes programados para el año *100	80%	X	
GESTION DE CARTERA	Fortalecer el proceso de gestión de cartera	189	Registro y reconocimiento de la totalidad de los valores facturados en el software financiero.	Informe anual del referente de cartera sobre la totalidad de los valores facturados y reconocidos en el periodo	Valor de facturación reconocida en el periodo / Valor total de facturación realizada en el periodo * 100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

1120-02.20

	190	Generación del reporte del informe de cartera por deudor-facturación-mecanismo de pago previa depuración y circularización de saldos.	Informe trimestral del referente de cartera con evaluación de recaudo	N° de informes de cartera con evaluación de recaudo generados durante el periodo / total de informes programados para el año* 100	80%	X		
	191	80% de las notas crédito de la vigencia y el 40% de las notas crédito de vigencias anteriores, identificadas	Certificado del contador sobre la Identificación de notas crédito de la vigencia 2021	N° de notas crédito de la vigencia 2021 identificadas / Total de las notas créditos de la vigencia 2021 *100	80%	X		
	192		Certificado del contador sobre la Identificación de notas crédito de las vigencias anteriores	N° de notas crédito de las vigencias anteriores identificadas / Total de las notas créditos de la vigencia anteriores *100	40%	X		
	193	80% de la cartera de vigencias anteriores, depurada	Las actas de conciliación de cartera depurada	Conciliaciones mensuales de cartera/ 12 conciliaciones de cartera	70%	X		
	194	Elaboración- validación y envío de informe circular 030 del 2013	Pantallazo de envío Informe consolidado circular 030 del 2013	N° envíos de informe de la circular 030 / Cuatro envíos *100	100%	X		
SOSTENIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Mantener la información contable y financiera de la ESE	195	Informe financiero a Gerencia con análisis de indicadores.	Informe Financiero trimestral con análisis de indicadores (SIHO)	N° de informes financieros presentados a la Gerencia durante el periodo / Cuatro informes *100	80%	X	
		196	Presupuesto para la siguiente vigencia elaborado oportunamente	Acuerdo de aprobación presupuestal	Acuerdo de aprobación presupuestal	Un acuerdo de aprobación presupuestal	X	
		197	Informe de ejecución presupuestal presentado oportunamente a la Gerencia	Informe Financiero trimestral con análisis de indicadores (SIHO)	N° de informes financieros de ejecución presupuestal presentados a la Gerencia durante el periodo / Cuatro informes *100	80%	X	
		198	100% de los informes presentados oportunamente a los entes de inspección, vigilancia y control	Certificación del coordinador financiero sobre el envío oportuno de los informes a los entes de control	N° de informes financieros enviados oportunamente a los entes de control / Total de informes financieros que se deben enviar *100	80%	X	
		199	Arqueos de Caja a Facturadores de manera mensual	Informe mensual del tesorero sobre el arqueo de caja a facturadores.	N° de arqueos de caja realizados con los facturadores durante el periodo / Total de arqueos de caja proyectados para el año *100	80%	X	

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

200	Conciliación mensual de las cuentas bancarias con los libros de contabilidad.	Informe Financiero trimestral con análisis de indicadores (SIHO) Conciliación con su respectivo extracto.	N° de informes financiero con conciliación de cuentas bancarias / Cuatro informes de conciliación de cuentas bancarias proyectados para el año*100	80%	X	
201	Consignación del recaudo de los facturadores.	Informe anual del coordinador de facturación sobre las consignaciones del recaudo realizadas por los facturadores.	Un informe sobre las consignaciones del recaudo de facturadores	Un informe sobre las consignaciones del recaudo de facturadores	X	
202	Conciliación mensual de los saldos de cartera con los saldos contables	Informe Financiero trimestral con análisis de indicadores (SIHO)	N° de informes financiero con análisis de saldos de cartera y saldos contables / Cuatro informes de análisis de saldos de cartera y saldos contables proyectados para el año*100	80%	X	
203	Conciliación de los saldos de almacén con los saldos contables	Acta de conciliación saldos de almacén con saldos contables.	N° de conciliaciones de saldos de almacén con los saldos contables generadas durante el periodo / total de conciliaciones generadas durante el periodo *100	80%	X	
204	Conciliación de los saldos de Inventarios de activos fijos con los saldos contables	Informe anual del contador sobre las conciliaciones de los saldos de inventarios de activos fijos con los saldos contables.	Informe sobre las conciliaciones de los saldos de inventarios de activos fijos con los saldos contables.	Un informe	X	
205	Baja de activos obsoletos o inservibles.	Acta anual de baja de bienes	Acta anual de baja de bienes	Acta anual de baja de bienes	X	
206	Informe de costos presentado a la gerente	Informe mensual de costos	N° de informes de costos generados a la gerencia durante el periodo / Total de Informes de costos proyectados a generar durante el periodo*100	80%	X	
TOTAL					191	15

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Comutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



3. INDICADOR GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Siendo el Plan de Desarrollo una herramienta estratégica y el Plan Operativo Anual un indicador de la gestión gerencial, la Resolución 408 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social establece en su indicador No. 3 la evaluación de su gestión, a través de la siguiente fórmula:

FORMULA DEL INDICADOR	APLICACIÓN DEL INDICADOR	RESULTADO	META
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación.	191	0.92	Mayor o Igual a 0,90
Número de metas del Plan Operativo Anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	206		

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!



4. CONCLUSIONES

1. Para lograr el cumplimiento del 92% de las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual fue necesario sensibilizar a los líderes de área, sobre la responsabilidad que tiene cada uno en el desarrollo de su proceso, quienes aportaron significativamente en el cumplimiento de la meta alcanzada.
2. Al Plan Operativo Anual y su ejecución se le realizó seguimiento periódico, esto permitió ejecutar acciones de mejora en los procesos en los cuales se evidenciaba retraso en el desarrollo de acciones.
3. La implementación de acciones del Plan Operativo Anual, deja ver la necesidad e importancia de estandarizarlas, hecho que permite mejorar el control y la evaluación de los procesos.

JHON FREDY REINA TAIMAL
Profesional de Planeación
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús

¡Calidad y Oportunidad en los servicios!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo