PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROYECTO 25	OBJETIVO	N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN	RESPONSABLE	SOPORTES	INDICADORES	META 2023
GESTION DE TALENTO HUMANO								
DESARROLLAR EL SG-SST	Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la ESE, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1	Implementación y evaluación del SG-SST	Trimestral./ Consolidado anual	Profesional de SG-SST	un Informe trimestral y informe anual del cumplimiento del SG-SST	N° de requisitos legales cumplidos/N° total de requisitos legales aplicables*100	100%
							N° total de A.T en el mes/ N° de trabajadores en el mes*100	Por cada 100 trabajadores se presentarán <1.5 accidentes de trabajo en el mes por cada 100 trabajadores
							N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el año+número de días cargados en el año/N° de trabajadores en el año*100	<8 días perdidos por accidente de trabajo en el mes por cada 100 trabajadores
							(N° de accidentes mortales en el año / N° total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100	0%
							(Nº de casos nuevos y antiguos de enfermedad en el año/N° promedio de trabajadores en el año) *100.000	0 casos de prevalencia de enfermedad laboral por cada 100 trabajadores en el año
							(N° de casos nuevos de enfermedad laboral en el año/N° promedio de trabajadores en el año)*100.000	0 casos de incidencia de enfermedad laboral por cada 100 trabajadores en el año
							(Nº de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/Nº de días trabajo programados en el mes)*100	<7%
							N° de peligros con nivel de riesgo aceptable/ N° total de peligros identificados*100	,=>70% de los peligros estarán valorados con nivel de aceptabilidad por encima de I y II
							N° de peligros intervenidos en su totalidad/N° total de peligros identificados*100	Intervencion del 60% de los peligros identificados
							N° de trabajadores que aprueban la evaluación de conocimiento/N° total de trabajadores*100	El 85% de los trabajadores aprobarán la evaluación de conocimiento en la gestión de los riesgos en 2023

							N° de planes de acciones correctivas ejecutados/N° de planes de acciones correctivas emitidos*100	60%
MODELO DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS	Mejorar la satisfacción del cliente interno y su familia de forma paulatina 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 proactividad.	2	Diseño y aprobación del Plan de Bienestar e incentivos.	I Trimestre	Profesional Universitaria	Plan de bienestar e incentivos documentado y aprobado	Plan de bienestar e incentivos	Plan de bienestar e incentivos
		3	Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos.	Semestral	Profesional Universitaria	Informe de ejecución del plan de Bienestar e incentivos.	N° de actividades ejecutadas del plan de bienestar e incentivos / Total de actividades programas del Plan de bienestar e incentivos *100	80% de las actividades
MODELO DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	Ejecutar el proceso de inducción y re inducción en la frecuencia descrita por el documento, que favorezca el conocimiento del colaborador a la cultura de calidad organizacional, durante el año.	4	Formular el plan de inducción y reinducción institucional	I Trimestre	Profesional Universitaria	Plan de inducción y reinducción	Un plan de inducción y reinducción.	Un plan de inducción y reinducción.
		5	Seguimiento del plan de Inducción y re inducción	Semestral	Profesional Universitaria	Informe del plan de inducción y reinducción.	N° de trabajadores a quienes se les realizo inducción y reinducción / Total de trabajadores de la E.S.E *100	90% trabajadores
FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓNES	medir el impacto de los procesos de aprendizaje y darle valor a la gestión del que conocimiento; de modo que permita a la alta dirección evaluar el cumplimiento y proponer soluciones encaminadas al mejoramiento continuo.	6	Formulación del plan de Capacitaciones institucional	I Trimestre	Profesional Universitaria	Plan de Capacitaciones Institucional	Un plan de capacitaciones institucional	Un plan de capacitaciones institucional
		7	Verificación y monitoreo del cumplimiento del plan de capacitaciones	Semestral	Profesional Universitaria	Informe de ejecución del Plan de Capacitaciones	N° de actividades de capacitación realizadas / N° de actividades de capacitación programadas *100	80%
DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS LABORALES	Evaluar el desempeño y competencias laborales de los trabajadores inscritos en carrera de la institución	8	Realizar la respectiva gestion de la inscripcion de los diferentes cargos a la OPEC (Oferta Publica de Empleos de Carrera)	anual	Profesional Universitaria	Reporte de inscripcion en la Plataforma OPEC	N° de trabajadores incriptos / N° total de trabajadores inscriptos en providionalidad *100	90%
		9	Evaluación del desempeño y las competencias laborales de los trabajadores inscritos en carrera atraves de la plataforma EDEL de la CNSC sobre los objetivos a evaluar	Anual	Profesional Universitaria	Reporte de evaluación de la plataforma EDEL	N° de trabajadores evaluados / N° total de trabajadores inscriptos en carrera *100	100%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Articular el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG con el Sistema de Control interno.	10	Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG reglamentado por el Decreto 1499 del 2017.	Trimestral./ Consolidado anual	Profesional MIPG	Plan de accion de las recomendaciones por cada una de las politicas institucionales	N° de actividades realizadas de acuerdo al plan de accion MIPG / N° de actividades programas de plan de accion MIPG *100	70%
		11	Seguimiento al plan anual de auditorias	Trimestral./ Consolidado anual	Jefe de CI	Informe de cumplimiento del Plan anual de auditoria.	Nº. De actividades realizadas para la vigencia objeto de evaluación / Nº. Total de actividades programadas * 100	80%
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD								

MEJORAR EL SISTEMA UNICO DE HABILITACION	Realizar seguimiento al sistema único de habilitación para el cumplimiento de los estándares de calidad en la atención en salud establecidos en la resolución 3100 del 2019	12	Autoevaluación de estándares de habilitación según Resolución 3100 del 2019	anual	Auditor de calidad	Constancias de autievaluaciion por servicio según resolución 3100 del 2019	Nº de servicios habitados / Total de servicios * 100	100%
		13	Seguimiento a Plan de Auditoria Interna para el cumplimiento de estándares mínimos de habilitación según resolución 3100 del 2019.	Trimestral./ Consolidado anual	Auditor de calidad	Informe de ejecución de plan de auditoria interna de estándares de habilitación según resolución 3100 del 2019.	N° de auditorias realizadas / N° de auditorias programadas *100	90%
		14	Operativización de los comités de obligatorio cumplimiento.	Trimestral./ Consolidado anual	Auditor de calidad	Informe de la operativizacion de los comités asistenciales	Nº de comités que se reunieron ordinariamente según lo programado / Total de comités programados	80%
		15	Programa de seguridad del paciente con su respectivo plan de trabajo documentado, de acuerdo a los lineamientos dados a nivel nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Trimestral./ Consolidado anual	Referente de Seguridad del Paciente	Informe de ejecución del plan de trabajo del programa de seguridad del paciente.	N° de actividades del plan de trabajo del programa de seguridad del paciente realizadas con un cumplimiento del 80% / total de actividades del plan de trabajo del programa de seguridad del paciente.	80%
		16	Evaluación de la perspectiva de seguridad del paciente en la institución	Anual	Referente de Seguridad del Paciente	Informe de aplicación de encuestas sobre clima de seguridad del paciente.	Nº. de trabajadores encuestados que calificaron la implementación del programa sobre 3 o mas / total de trabajadores encuestados.	80%
		17	Seguimientos a la implementación de las guías de buenas practicas de seguridad del paciente	Trimestral./ Consolidado anual	Referente de Seguridad del Paciente	Informe de implementación de la Guía Técnica de Buenas Practicas 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.	70%
		18	Gestión de eventos Adversos e incidentes	Trimestral./ Consolidado anual	Referente de Seguridad del Paciente	Informe sobre el análisis y la gestión de eventos adversos e incidentes .	Nª de eventos adversos gestionados / Total de eventos presentados *100	90%
MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD	Realizar seguimiento interno a los indicadores reportados al sistema de información para para la calidad SIC.	19	Seguimiento indicadores del programa de seguridad del paciente de obligatorio cumplirmieto.	Trimestral./ Consolidado anual	Referente de Seguridad del Paciente	Informe trimestral de indicadores del programa de seguridad del paciente	N° de indicadores del programa de seguridad del paciente con cumplimiento del 80% / total de indicadores del programa de seguridad del paciente *100	80%
		20	Seguimiento a los indicadores del sistema de información para la calidad.	Trimestral / Anual	Auditor de calidad	Informe de indicadores del sistema de información para la calidad	N° de indicadores del sistema de información que están sobre el 80% de cumplimiento / total de indicadores del sistema de información.	80%
DESARROLLO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD	Implementar el programa de auditoría para mejoramiento continuo de calidad.	21	Formulación del Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	I Trimestre	Referente PAMEC	Programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	Un programa	un programa
		22	Evaluación a la ejecución del Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	Anual	Referente PAMEC	Informe de la ejecución del Programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	N° de actividades realizadas del plan de acción de PAMEC / N° de actividades programadas del plan de acción de PAMEC.	90%
PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD								

GESTION INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO	Fortalecer los programas de promoción y mantenimiento, con el cumplimiento de los indicadores propios del programa de PyM.	23	Realizar un diagnostico del procesos de Promocion y manteniemiento a fin de actualizar toda la docuemntacion de norma que permita tener una estructura solida del proceso.	I Trimestre	Coordinador de P y M- Auditoria concurrente.	Diagnostico del proceso de Promocion y Mantenimento	Un Diagnostico del proceso de Promocion y Mantenimiento	Un Diagnostico.
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Realizar atención integral a los eventos de interés en salud pública	24	Capacitación del personal asistencial sobre protocolos y guías de atención de vigilancia en salud publica del Instituto Nacional de Salud	Trimestral./ Consolidado anual	Profesional de Salud Publica	Acta de socialización de los protocolos y guías de atención de vigilancia en salud pública	N° de socializaciones de guías de atención de enfermedad de interés en salud pública / 10 guías de eventos en salud publica mas frecuentes que se presentan en la institución * 100	80%
VACUNACION	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.	25	Implementación del Plan de acción del programa ampliados de inmunización - PAI . Componente normativo Componente de coordinación Componente de planificación y programación. Componente logro de coberturas Componente capacitación al Talento Humano Componente cadena de frio Componente de insumos Componente de cooperación técnica y supervisión Componente sistema de información. Componente vigilancia en salud publica. Componente de comunicación Componente de evolución	Cuatrimestral / Consolidado Anual	Coordinadora PAI	Plan de acción del programa ampliado de inmunización- PAI	Nº. De actividades ejecutadas del plan de acción del programa ampliado de inmunización -PAI / No. De actividades programadas del plan de acción del programa ampliado de inmunización - PAI *100	90%
SISTEMA DE INFORMACIÓN								
FORTALECER EL AREA ESTADISTICA	Registrar la productividad de los diferentes servicios de la institución para la administración y correcto funcionamiento de la ESE	26	Análisis de productividad por servicio	Trimestral / Consolidado Anual	Coordinador de Estadística	Informe de productividad	N° de informes de productividad presentados / Total de informes de productividad programados en el periodo *100	4 Informes
GESTION TECNOLOGICA								
MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE	mejorar la calidad, oportunidad y consistencia de la información institucional.	27	Gestionar la integracion software de facturacion con historia clinica que unifique todos los servicios que presta la institución.	Anual	Profesional de Sistemas	Acciones de gestión (Oficios, actas de reunión, cotizaciones, contrato)	Acciones de gestión	Unificacion de Software de historia clinica con facturacion y area contable.
INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO								
MANTENIMIENTO ESE	Mantener las instalaciones físicas de la ESE, según los nuevos	28	Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento.	I Trimestre	Profesional de mantenimiento	Plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento

FORTALECER EL DE LA	estándares de calidad descritos, por la resolución 3100 del 2019 durante el año	29	Evaluación de la ejecución del Plan de mantenimiento	Trimestral / Consolidado anual	Profesional de mantenimiento	Informe de ejecución del Plan de Mantenimiento	N° de actividades de mantenimiento realizados/ N° de actividades de mantenimiento programadas *100	80%
FORTALECER LAS ADQUISICIONES	Realizar el Plan Anual de adquisiciones , de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.	30	Actulizando del Plan Anual de Adquisiciones	Anual	Responsable de Almacén	Plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones actualizado	Un plan anual de adquisiciones
CONTRATACIÓN								
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESE	Fortalecer la gestión contractual de la ESE.	31	Seguimiento al cargue de información contractual a la plataforma SECOP.	Semestral	Coordinadora de Contratación	Plataforma SECOP	Nª total de contratos cargados en la plataforma SECOP/ Total de contactos celebrados	90%
GESTION AMBIENTAL								
FORTALECIEMINTO DE LA GESTION AMBIENTAL	Gestionar, documentar y evaluar el correcto manejo de los residuos solidos hospitalarios generados de los diferentes procedimientos que realiza el Hospital	32	Seguimiento y vigilancia del Plan de gestión de residuos hospitalarios y similares .	Trimestral / Consolidado Anual	profesional de Gestión ambiental	Informe trimestral sobre el Plan de residuos hospitalarios y similares que describa el comportamiento de los indicadores.	N° de informes realizados durante el periodo / N° de informes proyectados en el periodo *100	80%
COMUNICACIONES								
DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES	Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el fortalecimiento de la Información y comunicación organizacional interna y externa al usuario y su familia	33	Actualizacion del Plan de comunicaciones	Trimestral / Consolidado Anual	Comunicadora	Informe de ejecución de las actividades a del Plan de comunicaciones	N° de actividades realizadas del Plan de comunicaciones / N° de actividades programadas del Plan de comunicaciones *100	80%
TRABAJO SOCIAL								
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA	Fortalecer la participación comunitaria atraves de talleres y capacitaciones que permitan ejercerr la participacion ciudadana.	34	Realizar capacitaciones de los deberes y derechos de los ususrios.	Mensual	Profesional de trabajo Social	Actas de capacitacion	N ° de capacitaciones realizadas en el periodo / N° de capacitaciones programdas en el periodo * 100	12
MEJORAR LA SATISFACIÓN DEL USUARIO	Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el buen uso y educación de los buzones PQRS	35	Realizar informes mensuales de gestion de las PQRSF y Satisfacion de los usuarios	Mensual	Profesional de trabajo Social	Informe de gestion de las PQRSF y satisfacion de los usuarios	N° informes realizados en el periodo / N° de de informes de programados en el periodo *100	24

GESTION FINANCIERA								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA ESE	Fortalecer la gestión contractual	36	Seguimiento a los recursos producto de la gestion contractual con las EAPB	Trimestral / Consolidado Anual	coordinadora de contratación	Matriz de la ejecución de recursos producto de la contratacion con las EAPB	N° de seguimiento ejecutados / N° de seguimientos programados *100	4
FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION Y GLOSAS	Fortalecer el proceso de facturación y glosas	37	Auditar la facturación por modalidad de evento y capita de cada una de las EAPB.	Mensual	Auditor de cuentas	Informe de auditoria previa a la facturación por 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	70%
		38	Radicar cuentas oportunamente .	Mensual	Coordinador de facturación	Informe mensual de radicación de cuentas	N° de cuentas radicadas oportunamente en el periodo/ Total de cuentas generdas en el periodo*100	80%
GESTION DE CARTERA	Fortalecer el proceso de gestión de cartera	39	Seguimiento al recaudo de cartera de vigencias anteriores	Trimestral	Coordinador de cartera	Informe de cartera sobre el recaudo de vigencias anteriores	Valor total de la cartera vigencias anteriores / Valor recaudo vigencia anterior	60%
		40	Seguimiento al recaudo de cartera de la vigencia actual.	Trimestral	Coordinador de cartera	Informe de cartera sobre el recaudo de la vigencia	Valor total de la cartera vigencia / Valor total de recaudo de la vigencia	70%
SOSTENIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Fortalecer la información contable y financiera de la ESE	41	Análisis y seguimiento de los indicadores financieros según el decreto 2193	Trimestral / Anual	Contadora	Informe de análisis y seguimiento de indicadores del decreto 2193	N° de informes de análisis y seguimiento de los indicadores financieros realizados / total de informes programados *100	4
		42	Presentación de informes oportunamente a los entes de inspección, vigilancia y control.	Trimestral / Consolidado Anual	Contadora	Informe de cargue de información a la plataforma de manera oportuna	N° de informes financieros enviados oportunamente a los entes de control / Total de informes financieros que se deben enviar *100	90%
		43	Conciliación de los saldos de cartera con los saldos contables	Trimestral	Contadora	Acta de conciliación saldos de cartera con saldos contables.	N° de actas de conciliación de saldos de cartera y saldos contables / Total de actas programadas para el año*100	4
		44	Conciliación de los saldos de almacén con los saldos contables	Semestral	Contadora / Almacenista	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	2
		45	Conciliación de los saldos de Inventarios de activos fijos con los saldos contables	Anual	Contadora / Propiedad planta y equipo	Informe de conciliación de los saldos de inventarios de activos fijos con los saldos contables.	Informe de conciliación de los saldos de los inventarios de activos fijos con los saldos contables.	Un informe

Elaborado: **Jhon Fredi Reina**
Profesional de Planeación

Aprobado: **Mayely Martos Narvaez**
Gerente