

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JÉSUS

PROYECTOS	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	SOPORTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	NEA B	META 2024	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
SG-SST	1	Seguimiento y medición del SG-SST	Σ total del N° de indicadores del SG SST con nivel de calificación aceptable (1) No Aceptable (0) de acuerdo a su ficha técnica/ Total de indicadores del SG SST *100	Informe	Trimestral	Profesional de SST	90%	90%		80%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	Actualización del plan de bienestar e incentivos.	Un plan de bienestar e incentivos	Plan de Bienestar e incentivos	Anual	Profesional Universitaria	100%	1		1
	3	Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos.	N° de actividades del plan de bienestar e incentivos realizadas / N° de actividades del plan de bienestar programadas *100	Informe	Trimestral	Profesional Universitaria	75%	80%		90%
	4	Revisión y actualización del plan de inducción y reinducción según necesidad.	Un plan de inducción y reinducción	Plan de inducción y reinducción	Anual	Profesional Universitaria	100%	1		1

	5	Seguimiento y evaluación del Plan de inducción y reinducción.	N° de personas asistentes a la inducción / Total de personas (nuevas) que se vincula a la institución. *100	Informe	Trimestral	Profesional Universitaria		90%		25%
	6	Desarrollo del modelo de evaluación del desempeño servidores de carrera.	N° de servidores de carrera evaluados / Total de servidores de carrera *100	Informe	Anual	Profesional Universitaria	90%	90%		100%
MIPG	7	Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	N°de actividades del realizadas del plan de implementación del MIPG / N° de actividades programadas del MIPG programadas en la vigencia objeto de la evaluación *100	Informe	Trimestral	Profesional Mipg	80%	86%		88%
CONTROL INTERNO	8	Seguimiento al plan anual de auditorias	N° de actividades realizadas del Plan anual de auditorias / N° de actividades programadas del Plan anual de auditorias *100	Informe	Trimestral	Profesional CI	90%	90%		90%
	9	Seguimiento a Plan de Auditoria Interna para el cumplimiento de estándares mínimos de habilitación según resolución 3100 del 2019.	No de auditorias realizadas / No de auditorias programadas *100	Informe	Trimestral	Profesional de Calidad	85%	90%		100%

HABILITACION	10	Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento resultados de la auditoria interna	No de acciones de mejoramiento cumplidas /No de acciones de mejoramiento programadas	Informe	Trimestral	Profesional de Calidad	40%	42%		61%
	11	Operativizacion de los comités de obligatorio cumplimiento.	N.º de comités que se reunieron ordinariamente según lo programado / Total de comités programados	Informe	Trimestral	Profesional de Calidad	85%	90%		95%
	12	Seguimiento a los indicadores del sistema de información para la calidad.	Nº de indicadores del sistema de información que están sobre el 90% de cumplimiento / total de indicadores del sistema de información.	Informe	Trimestral	Profesional de Calidad	85%	90%		100%
SEGURIDAD DEL PACIENTE	13	Seguimiento y evaluación a la política de seguridad del paciente	Nº de actividades cumplidos de la política de la política de seguridad del paciente / Nº de actividades de la política de seguridad del paciente programadas *100.	Informe	Trimestral	Coordinadora de Calidad	SD	70%		95%
	14	Desarrollo del Programa de seguridad del paciente	Nº de indicadores del programa de seguridad del paciente con cumplimiento de las metas / Total de indicadores del programa de seguridad del paciente *100	Informe	Trimestral	Coordinadora de Calidad	20%	40%		100%

	15	Evaluación de la perspectiva de seguridad del paciente en la institución	Nº. de trabajadores encuestados que calificaron la implementación del programa sobre 3 o mas / total de trabajadores encuestados.	Informe	Anual	Coordinadora de Calidad	80%	80%		97%
PROMOCION Y MANTENIMIETO	16	Seguimiento las metas contractuales de promoción y mantenimiento.	Nº de informes de análisis y seguimiento de los indicadores de PyM realizados / Total de informes programados *100	Informe	Trimestral	Jefe de Promoción y Mantenimiento	0	4		4
	17	Creación de comité de promoción y mantenimiento	No. de comités de PyM conformados/ No. de comités de PyM programados *100	Resolución	Anual	Jefe de Promoción y Mantenimiento	SD	1		1
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	18	Registrar la productividad de los diferentes servicios de la institución para la administración y correcto funcionamiento de la ESE	Nº de informes de productividad presentados / Total de informes de productividad programados en el periodo *100	Informe	Trimestral	Coordinadora de estadística	Informe	2		2
VACUNACIÓN	19	Fortalecimiento del servicio de vacunación	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	Informe	Trimestral	Jefe de vacunación	>90%	>90%		96%

JURIDICA	20	Seguimiento al desarrollo de los procesos judiciales gestionados durante la vigencia	N° de informes de procesos judiciales encontrados de la ESE / Total de informes que contengan los procesos judiciales durante la vigencia *100.	Informe	Trimestral	Coordinador Jurídico.	0%	2		2
GESTION AMBIENTAL	21	Seguimiento y vigilancia del Plan de trabajo de Gestión ambiental.	N° de actividades del plan de gestión ambiental / N° de actividades programadas del plan de gestión ambiental *100	Informe	Trimestral	Ing. ambiental	80%	90%		90%
ALMACEN	22	Desarrollo del plan anual de adquisidores	N° de planes de adquisiciones realizados / N° de planes de adquisiciones programados *100	Plan anual de adquisiciones	Anual	Almacén	100%	1		1
SISTEMAS	23	Actualización de una página web de la ESE.	N° de páginas web institucionales actualizadas en la vigencia / N° de páginas web institucionales programadas actualizar *100	Link de nueva página web.	Anual	Ing. Sistemas	20%	1		1
MANTENIMIENTO	24	Formulación y seguimiento del Plan de mantenimiento hospitalario	N° de actividades de mantenimiento realizadas / N° de actividades de mantenimiento programadas *100	Informe	Trimestral	Profesional de mantenimiento	75%	80%		83%

	25	Formulación de proyectos de mejoramiento de puestos de salud de la ESE.	N° de proyectos formulados de mejoramiento de puestos de salud / N° de proyectos proyectados para el mejoramiento de los puestos de salud	Proyecto Formulado	Anual	Gerente	SD	1		1
	26	Gestiones para construcción del modulo de Promoción y mantenimiento.	N° de cargues al aplicativo del Plan bienal del MSPS referente a la construcción de la sede de PyM / N° de cargues proyectado referente a la construcción de la sede de PyM.	Pantallazo de cargue en el plan bienal del MSPS.	Anual	Profesional de Planeación.	SD	1		1
COMUNICACIONES	27	Actualización del Plan de comunicaciones (Desarrollo de un modelo de comunicaciones internas y externas)	Un plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Anual	Profesional de comunicaciones	SD	1		1
	28	Seguimiento al desarrollo del plan de comunicaciones.	N° de actividades realizadas del Plan de comunicaciones / N° de actividades programadas del Plan de comunicaciones *100	Informe	Trimestral	Profesional de comunicaciones	80%	82%		0%
CALIDAD	29	Documentación de la Política de prestación de servicios de salud.	N° de políticas de prestación de servicios de salud documentadas / N° de políticas de prestación de servicios de salud programadas *100	Una política aprobada.	Trimestral	Coordinadora de Calidad.	Se	1		1

CONTRATACIÓN	34	Seguimiento a los recursos producto de la gestión contractual con las EAPB	N° de seguimiento ejecutados / N° de seguimientos programados *100	Informe	Trimestral	Profesional de Cartera	4	2		2
FACTURACION	35	Radicar cuentas oportunamente .	N° de cuentas radicadas oportunamente en el periodo/ Total de cuentas generadas en el periodo*100	Informe	Trimestral	Profesional de Facturación.	85%	90%		77%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE CARTERA	36	Seguimiento al recaudo de cartera de vigencias anteriores	Valor total de la cartera vigencias anteriores / Valor recaudo vigencia anterior	Informe	Trimestral	Profesional de cartera	48%	50%		40%
	37	Seguimiento al recaudo de cartera de la vigencia actual.	Valor total de la cartera vigencia / Valor total de recaudo de la vigencia	Informe	Trimestral	Profesional de cartera	65%	68%		73%
AUDITORIA DE CUENTAS	38	Auditar la facturación por modalidad de evento de cada una de las EAPB.	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	Informe	Trimestral	Auditor de cuentas	80%	90%		92%
	39	Realizar seguimiento a la glosa inicial en la institución.	Valor de la glosa inicial en el periodo / Valor total de la facturación en el periodo *100	Informe	Trimestral	Auditor de cuentas	<3%	<4%		<4%

AREA DE CONTABILIDAD	40	Análisis y seguimiento de los indicadores financieros según el decreto 2193	N° de informes de análisis y seguimiento de los indicadores financieros realizados / total de informes programados *100	Informe	Trimestral	Contadora	4	2		2
CONTABILIDAD -PLANTA Y EQUIPO.	41	Conciliación de los saldos de Inventarios de activos fijos con los saldos contables	% de coincidencia de los saldos de los inventarios de activos fijos con los saldos contable	Informe	Semestral	Contadora / Propiedad planta y equipo.	90%	90%		100%



JHON FREDI REINA

Profesional de Planeación

Excelencia y Servicio a la Comunidad



CRISTIAN AREVALO

Gerente 2024-2027

Excelencia y servicio a la comunidad

INDICADOR POA 2024		
N° de actividades ejecutadas		
N° de actividades programadas		