INFORME DE GESTIÓN
Primeros Avances

Vigecia 2018

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

INFORME DE GESTIÓN

PRINCIPALES AVANCES

VIGENCIA 2018

La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz durante la vigencia 2018, ha venido implementando acciones que se encuentran definidas en el plan de acción que van encaminadas al cumplimiento y/o avances de los proyectos establecidos en el plan de desarrollo y el plan de gestión gerencial vigencia 2016 – 2020, que busca posicionar a la E.S.E. H.U.E.M. como la mejor I.P.S. del Departamento Norte de Santander.

Estos documentos, fueron presentados el 12 de mayo ante la junta directiva de la institución y fueron aprobado a través de los Acuerdos No. 014 y 013 de 2016; los mismos, son el direccionamiento institucional y se convierten en la ruta a seguir de la gestión, lo que permite ajustar las acciones institucionales de manera práctica para el logro del cumplimiento de las metas año tras año.

El plan de desarrollo vigencia 2016 – 2020, cuenta con el lema de *Mahatma Gandhi* ***"UN ESFUERZO TOTAL ES UNA VICTORIA COMPLETA"***, donde en la matriz estratégico táctico, operacional cuenta con 6 estrategias, 12 programas y 34 proyectos. Durante el transcurso de la vigencia 2018, se presentó una modificación ante la junta directiva de la E.S.E. H.U.E.M. y al finalizar la vigencia 2018 el plan de desarrollo cuenta con una totalidad de 6 estrategias, 15 programas y 40 proyectos.

A continuación presentamos la relación de los acuerdos de ajuste que se han ejecutado durante este periodo gerencial (2016-2020).

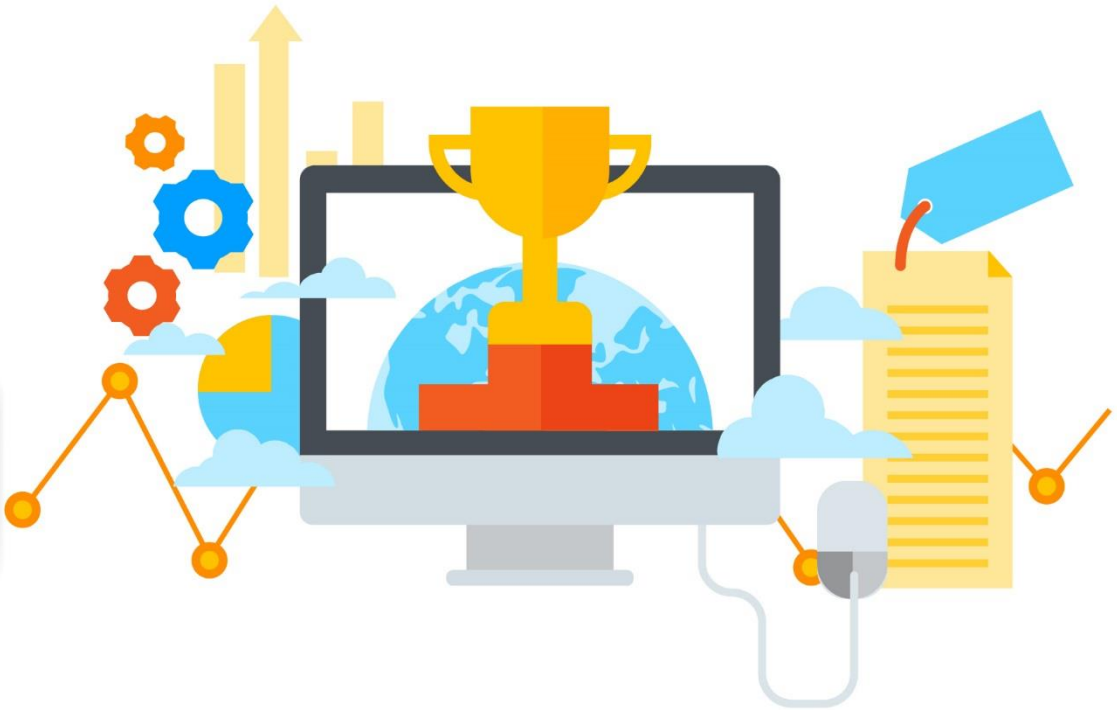
FECHA	DESCRIPCIÓN	ACUERDO
31 de octubre de 2016	Apertura de nuevo programa e inclusión de nuevo proyecto. **Programa:** Fortalecimiento de la E.S.E. para la implementación de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). **Proyecto:** Alianza Estratégica para la Puesta en funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo en la E.S.E. H.U.E.M.	No. 036 de 2016
21 de diciembre de 2016	Apertura de nuevos programas e inclusión de nuevos proyectos, ajuste en fechas límites de cumplimiento. **Programas** • Responsabilidad social • Fortalecimiento de la estrategia Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia **Proyectos** • Fortalecimiento en la humanización en la prestación de los servicios • Alianzas estratégicas para establecer Redes integrales de prestación de servicios de salud (RIPSS) en cumplimiento de las rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) por parte de la E.S.E. H.U.E.M. • Diseño y adopción del programa de RSE de la E.S.E. H.U.E.M. **Ajuste de tiempos de los proyectos** • Reforzamiento estructural y readecuación del ala B • Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de urgencias • Puesta en funcionamiento de la central de mezclas de la E.S.E. H.U.E.M. • Mejora en la eficiencia del servicio de lavandería hospitalaria	No. 045 de 2016

31 de julio de 2017	Ajuste en fechas límites de cumplimiento **Programas** • Fortalecimiento de las competencias del talento humano • Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario **Proyectos** • Estudio de factibilidad para centro de atención integral del paciente diabético • Diseño para la implementación de hospital en casa	N° 018 de 2017
30 de mayo de 2018	Ajuste en fechas límites de cumplimiento **Proyectos** • Fortalecimiento en las competencias de talento humano • Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario • Alianza estratégica para la puesta en funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo • Diseño del centro oncológico para la atención integral de pacientes con cáncer • Unidad de cuidados paliativos • Puesta en funcionamiento de la central de mezclas • Mejora en la eficiencia del servicio de lavandería hospitalaria • Implementación de un sistema de turnos digital de atención de usuarios en urgencias y consulta externa • Diseño adopción del programa de R.S.E • Certificación de la E.S.E como institución amiga de la mujer y la infancia integral • Certificación del programa madre canguro • Propuesta para el reusó de aguas residuales tratadas	N° 001 de 2018

	Ajuste en metas, indicadores y fechas límites de cumplimiento. **Proyectos** • Desarrollo de la investigación en al E.S.E HUEM • Gestión para la construcción de la morgue • Diseño y puesta en marcha del servicio de braquiterapia • Diseño de la plata de tratamientos de aguas residuales	
5 de diciembre 2018	Ajuste en indicador y fechas límite de cumplimiento **Proyectos** • Fortalecimiento de las competencias del talento humano Ajuste en fechas límite de cumplimiento **Proyectos** • Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario • Integración de la información asistencial y administrativa Puesta en funcionamiento de la central de mezclas • Mejora en la eficiencia del servicio de lavandería hospitalaria • Certificación del programa madre canguro	N° 027 de 2018

Por lo anterior, se presenta la descripción del cumplimiento y/o avances de cada uno de los proyectos ejecutados durante la vigencia objeto de evaluación, con base en el plan de acción y en concordancia con los soportes e información entregada por cada una de las dependencias, áreas o servicios a cargo de las acciones previstas, las cuales son responsables de la veracidad de la información entregada.

Estrategia de Posicionamiento



E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

POSICIONAMIENTO

Esta estrategia busca posicionar a la E.S.E. H.U.E.M. como la mejor I.P.S. del Departamento Norte de Santander y preferida por los usuarios.

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Proyecto: Fortalecimiento de las competencias del talento humano

Dando cumplimiento al plan de acción institucional se para el fortalecimientos de cargas laborales la siguientes actividades donde se solicitó a la A.R.L. Positiva un profesional de ingeniería industrial especialista o con experiencia en la toma de métodos y tiempos el cual genero un informe, igualmente se realizó convenio docencia servicio con dos profesionales en formación de ingeniería industrial de la Universidad Libre como recurso humano de apoyo para la ejecución de las actividades debido a la complejidad del compromiso, estas actividades realizaron en coordinación con la oficina del SG-SST quien realizo la gestión pertinente para los convenios con los profesionales en formación, las entrevistas a los colaboradores de la .E.S.E. HUEM y el control y seguimiento del compromiso con la supervisión del líder de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

Para el estudio de cargas laborales se cuenta con un informe realizado por la ARL Positiva y un informe realizado por los estudiantes de ingeniería industrial, relacionados con la Toma de Métodos y Tiempos para la determinación de cargas laborales por la oficina de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

PROGRAMA: HOSPITAL SEGURO FRENTE A DESASTRES

Proyecto: Reforzamiento estructural y readecuación del ala B

1. Proyecto: Actualización de diseño estructural de la torre B

Se dio terminación a la primera fase del reforzamiento de la torre B la cual contempla las PANTALLAS P3, P4, P5- NIVEL -3.4M HASTA +3M ejecutada a través de contrato 202/2017 cuyo contratista es el CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017 y la interventoría a cargo del Ingeniero Pedro Edmundo Arias Matos. Para su ejecución se contó con la financiación de la Gobernación de Norte de Santander, quien aportó $268.851.895.

VALOR INICIAL: $ 197.556.053

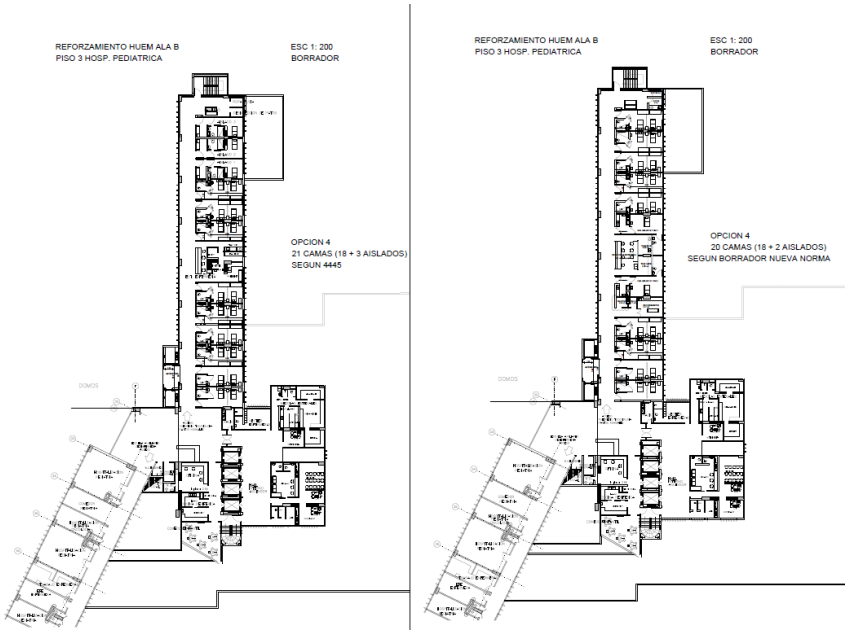
VALOR FINAL: $ 268.822.885

FECHA DE TERMINACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2018

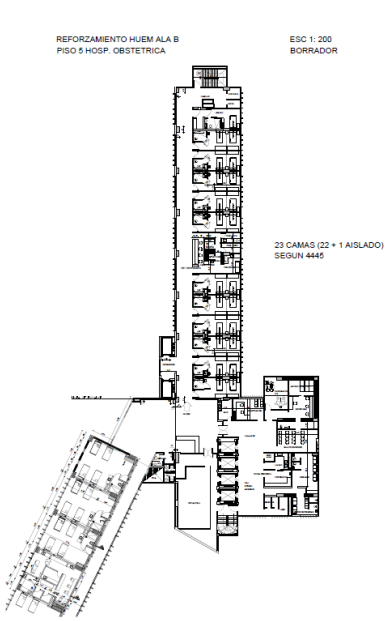
2. Proyecto: Diseño arquitectónico de los servicios definidos por pisos en el ala B

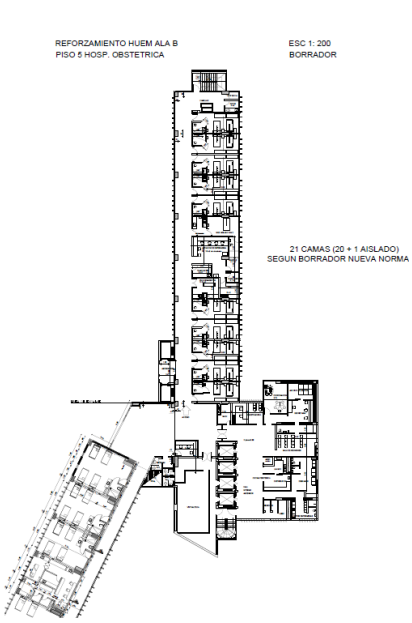
Desde la oficina asesora de planeación y calidad se cuenta con el 100% de los servicios de la torre B diseñados, para lo cual, se realizaron dos propuestas que responden o dan cumplimiento a la resolución No. 4445 donde dictan las normas para el cumplimiento en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de salud y la resolución No. 2003 de condiciones de habilitación de servicios. Los mismos, fueron concertados con los coordinadores y líderes asistenciales de los servicios como consta en las actas de reunión.

- Diseño piso 3 pediatría

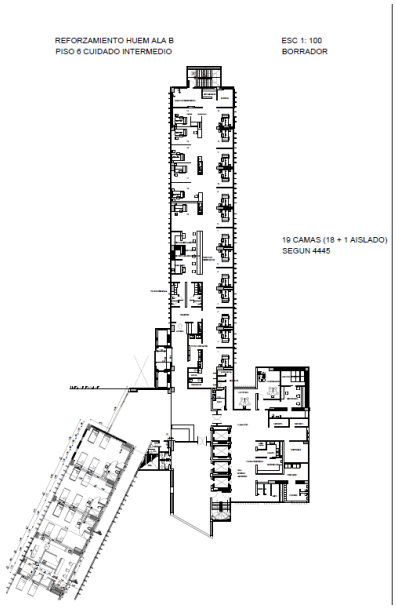


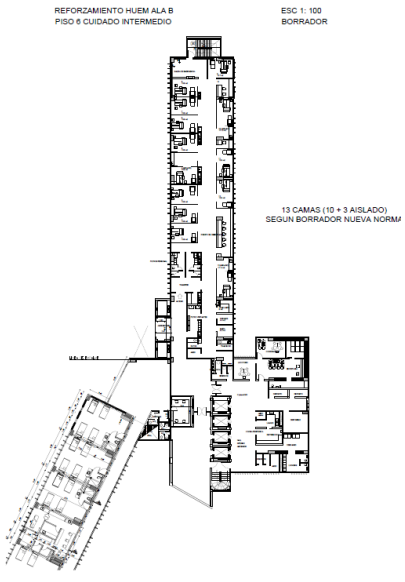
- Diseño piso 5 Obstetricia



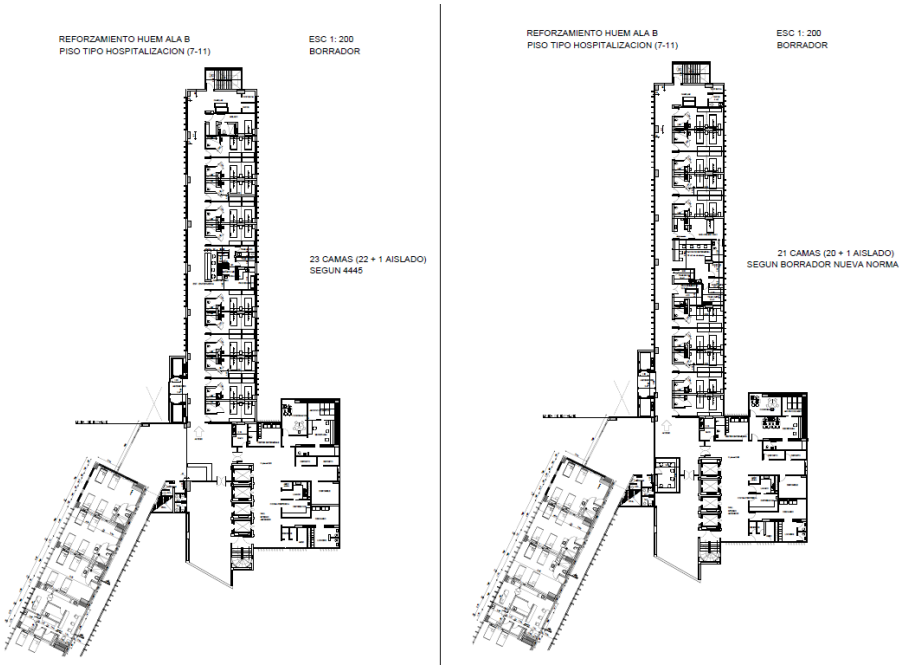


- Diseño piso 6 Intermedio adultos

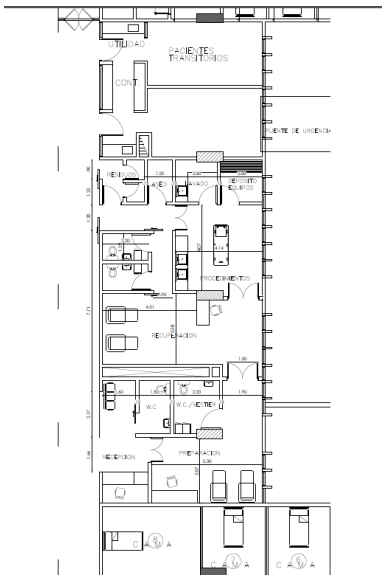




- Diseño piso 7 a 11 Hospitalización adultos.



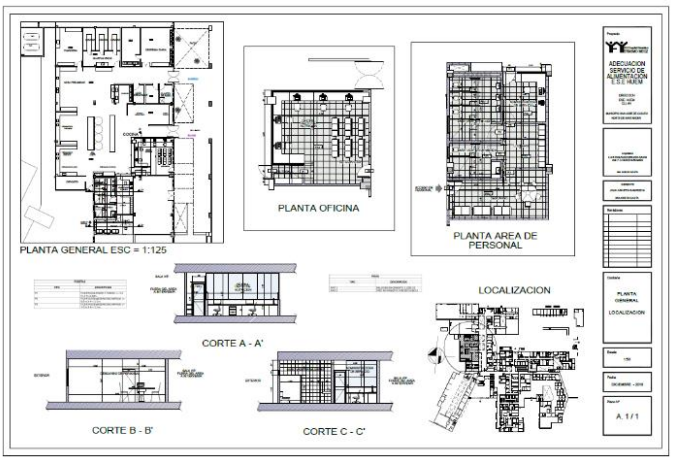
- Propuesta en desarrollo para el diseño del piso 2 Gastroenterología.



Proyecto: Diseño para la readecuación funcional y estructural de servicios de apoyo

1. Proyecto: Remodelación del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM

Así mismo con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación y calidad, se trabajó en el diseño arquitectónico del servicio de nutrición con el objeto de realizar la adecuación pertinente en aras de dar cumplimiento a requisitos para la implementación y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).



2. Proyecto: Ejecución del proyecto para la remodelación de la infraestructura del servicio de rehabilitación

En cumplimiento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, se realizó la ejecución del proyecto para la remodelación de la infraestructura del servicio de rehabilitación, el cual incluye remodelación, equipo biomédico, tics, mobiliario, etc.

Con recursos propios se realiza la inversión, logrando así mejorar espacios y adaptar las áreas para el cumplimiento de la resolución 4445 de 1996 y la resolución 2003.

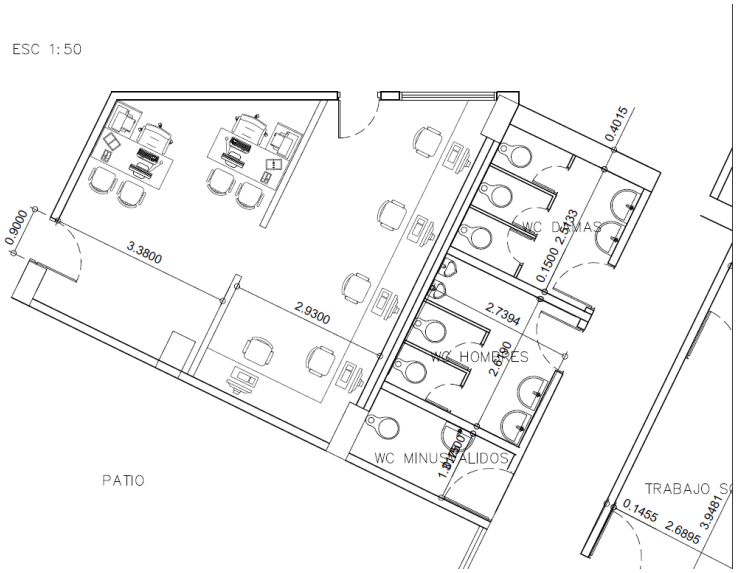
Este proyecto, se presentó y aprobó el 03 abril de 2017 por el Instituto Departamental de Salud, fue ejecutado a través del contrato No. 289 de 2017 cuyo contratista fue el CONSORCIO DE NORTE 2017 e interventoría a cargo de la Ingeniera Zaida Yesmin Barreto Cuellar.

Los ambientes adecuados fueron: fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, gimnasio, rehabilitación cardiaca, consultorio de fisiatría, coordinación, baños, zona de parqueo de camillas, depósito de insumos y equipos, depósito de ropa sucia y recepción.

VALOR INICIAL: $ 141.684.989
VALOR FINAL: $ 212.442.056
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

3. *Proyecto: Ampliación del área administrativa para la oficina de Adquisición de Bienes y Servicios*

Con el objeto de adelantar acciones para la redistribución de la oficina de adquisición bienes y servicios, durante la vigencia 2018 la oficina asesora de planeación y calidad adelantó gestiones para iniciar la identificación de necesidades del servicio, de acuerdo a estas necesidades se entrega diseño conforme a lo solicitado.

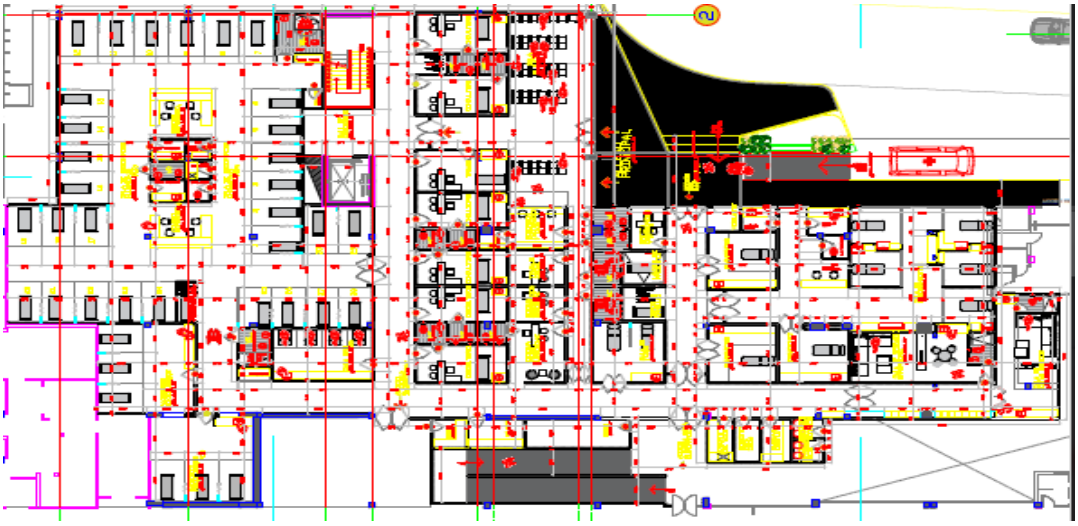


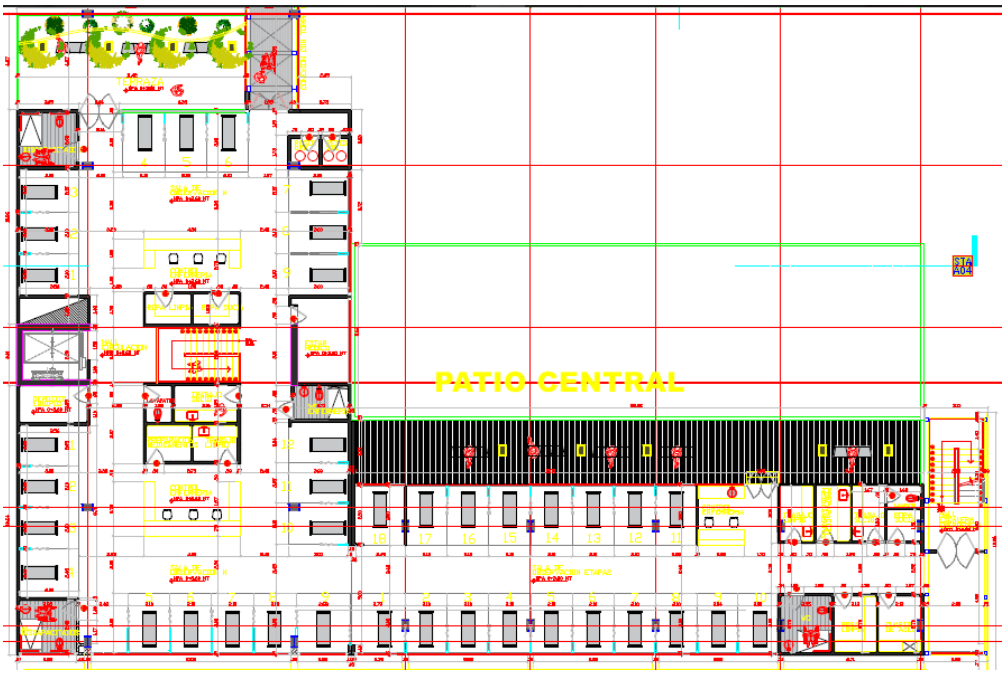
Así mismo, se cuenta viene adelantando un plan de reordenamiento institucional, liderado por la oficina asesora de planeación y calidad, donde se contempla crecer en el área administrativa generando nuevos niveles sobre la torre M, el cual permitirá contar con un bloque administrativo concentrado y organizado para mejorar el control y la atención de nuestros usuarios.

Proyecto: Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de urgencias

La oficina asesora de planeación y calidad lideró el proceso para la aceptación de oferta No 212M de 2017, cuyo contratista fue el arquitecto Marco Aurelio Vásquez donde se cumplió con el objeto de diseño arquitectónico para la remodelación y ampliación del servicio de urgencias, así mismo se cuenta con diseño arquitectónico del servicio de urgencias con el visto bueno del Ministerio de Salud y Protección Social. El cual contará con 2 pisos y se mantendrá las 75 camas habilitadas cumpliendo con requisitos de norma.

Después de concertar con líderes, coordinadores y demás personal asistencial, se logró consolidar la propuesta arquitectónica para el servicio de urgencias que da respuesta a las necesidades normativas y de funcionamiento de la ESE HUEM. Con asistencia técnica del IDS y del Ministerio de Salud y Protección Social se cuenta con el plano arquitectónico con concepto favorable para continuar la gestión del proyecto.





Proyecto: Implementación de un sistema de alarmas hospitalarias

1. Proyecto: Diseño del sistema de alarmas lumínicas para la ESE HUEM

Con el objeto de establecer un sistema de alarmas lumínicas, la E.S.E estableció un plan de trabajo el cual fue liderado por la oficina de gestión y desarrollo del talento humano y coordinado por SG-SST.

Para la primera fase del proyecto en el primer semestre se realizó la caracterización de las instalaciones hospitalarias donde se ejecutaron recorridos por las instalaciones de la E.S.E. HUEM para la proyección de la propuesta del diseño del sistema se alarmas lumínica y sonora para emergencias y/o desastres.

Con base en la propuesta de diseño, se ejecutó con la empresa ANLING TECHNOLOGY INGENIERIA SAS, mediante la aceptación de la oferta 156M 2018 con fecha del 30 de agosto de 2018 el contrato cuyo objeto es suministro e instalación de alertas auditivas y visuales de la E.S.E HUEM, valor del contrato $58.588.460.

2. *Proyecto: Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario*

Desde la oficina de TICs y la oficina asesora de planeación y calidad, durante la vigencia 2018, se realizó análisis de las diferentes opciones para el control de acceso hospitalario:

- Adquisición de talanqueras para en el ingreso actual de la institución, lo cual requiere remodelación de la infraestructura existente, traslado de áreas actuales como cajeros (en arrendamiento con entidades bancarias) y cafetería e inversión en equipos fijos.
- Ajuste de ingreso peatonal a la ESE HUEM, separándolos del acceso vehicular, lo cual, requiere inversión en infraestructura y dotación de equipos fijos.

Con base en lo anterior es indispensable contar con estudios adicionales a la compra de equipos que permitan adecuar la infraestructura hospitalaria sin afectar la accesibilidad a la IPS, se presentan dos propuestas para el control de acceso hospitalario:

Alternativa N°1:

Acceso peatonal por la avenida Guaimaral

Alternativa N°2:

Acceso peatonal por la avenida Guaimaral propuesto, ajustando la ubicación y cumpliendo con la normatividad de PcD.

Acceso vehicular por la avenida Guaimaral, manteniendo la ubicación actual

Proyecto: Estrategia para el aumento de la donación voluntaria de sangre

1. ***Proyecto: Gestionar la cofinanciación del proyecto unidad móvil de donación de sangre***

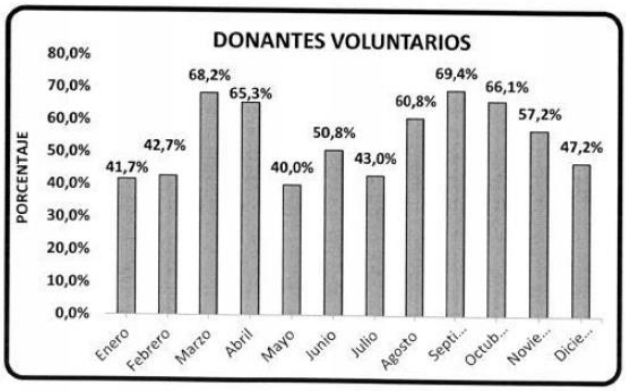
Durante el primer semestre de la vigencia se trabajó con la coordinación del Banco de Sangre el proyecto de Gestión de la unidad móvil para donación de sangre; este proyecto fue presentado en el mes de mayo ante el Instituto Departamental de Salud, para su viabilidad y presentado para cofinanciación ante la Gobernación del Departamento Norte de Santander.

2. ***Proyecto: Fomentar la donación voluntaria de sangre en el Departamento***

En la vigencia 2018 el total de donantes captados fue de 6022, donde se puede evidenciar que se logró aumentar la captación de sangre comparada con la vigencia anterior que fue 5699.

Clase de Donantes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre	Total Donantes
Voluntarios	183	226	346	346	173	225	268	341	368	289	305	215	3285
Aceptados	439	529	507	530	432	443	624	561	530	437	533	455	6020
Porcentaje	41,7%	42,7%	68,2%	65,3%	40%	50,8%	43,0%	60,8%	69,4%	66,1%	57,2%	47,2%	54,6%

Meses	Porcentaje
Enero	41,7%
Febrero	42,7%
Marzo	68,2%
Abril	65,3%
Mayo	40,0%
Junio	50,8%
Julio	43,0%
Agosto	60,8%
Septiembre	69,4%
Octubre	66,1%
Noviembre	57,2%
Diciembre	47,2%



PROGRAMA: MEJORAMIENTO SISTEMA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto: Fortalecimiento de la gestión documental en la E.S.E. H.U.E.M

Para la vigencia 2018, la gestión documental de la Institución centralizó sus acciones en dos líneas de interés definidas en el plan de acción, así:

- **Auditoria de cumplimiento de instrumento archivístico:**

Para la auditoria del software de inventario documental se toma como referencia a evaluar el año 2015 hasta la fecha, partiendo que dicho software se aprobó y se implementó bajo acta No. 03 del 22 de diciembre del año 2014. Se verifico el cumplimiento en el registro de la información hasta 2017- 2018 en estado cerrado y algunas que aún están ingresando información de la vigencia anterior, se evidencia que un 60% de las dependencias cumple con el registro y diligenciamiento en el software de inventario documental.

- **Actualización de instrumentos archivísticos:**

En la vigencia 2018 objeto de evaluación se actualizo y aprobó la versión N°2 de las tablas de retención documental (TRD) institucional, y el manual para la elaboración de comunicaciones oficiales.

Proyecto: Integración de la información asistencial y administrativa de la E.S.E. H.U.E.M.

1. Proyecto: Implementación de Historia clínica sistematizada en urgencias y quirófanos

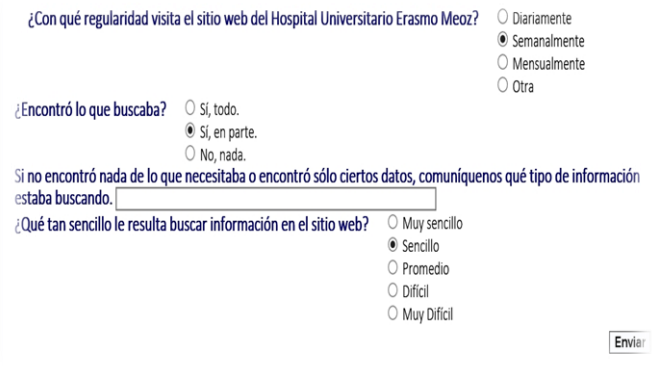
Durante la vigencia 2018 y en cumplimiento con la acción contemplada en el plan de acción, la oficina de TICs adelantó la gestión necesaria para implementar historia clínica sistematizada en el 100% de los servicios de urgencias y quirófanos.

Para su implementación, el área de TICs adelantó entre otras acciones:

1. Instalación y adecuación de redes de datos por cable e inalámbrica para realizar la interconexión entre equipos y los servidores de almacenamiento de datos y servicios.
2. Ubicación de equipos PC en los servicios de urgencias y quirófanos según disponibilidad de computadores portátiles con carros para brindar movilidad y mejorar el registro en sitio.
3. Actualización de la aplicación con cumplimiento de la normatividad del sector salud.
4. Capacitación al personal asistencial en uso de la aplicación y adecuado registro de la información.
5. Implementación de la interfaz de historia clínica – inventarios y facturación, permitiendo que desde el acto médico se realice el cargue de medicamentos y suministros con su cobro correspondiente en la factura de servicios.
6. Implementación de interfaz de hospitalización y facturación, efectuando el cobro correspondiente por estancia hospitalaria de acuerdo a las tarifas pactadas con las entidades responsables del pago.

2. Proyecto: Diseño de la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información

La oficina de TICs lidero el diseño de la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información, para el desarrollo de la encuesta de tuvo en cuenta que fuera rápida de hacer, en un solo paso y nos mostrara las necesidades que tienen los usuarios internos y externos, esta encuesta se está implementando a través de la página web institucional.


¿Con qué regularidad visita el sitio web del Hospital Universitario Erasmo Meoz?
- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Otra

¿Encontró lo que buscaba?
- Sí, todo.
- Sí, en parte.
- No, nada.

Si no encontró nada de lo que necesitaba o encontró sólo ciertos datos, comuníquenos qué tipo de información estaba buscando.

¿Qué tan sencillo le resulta buscar información en el sitio web?
- Muy sencillo
- Sencillo
- Promedio
- Difícil
- Muy Difícil

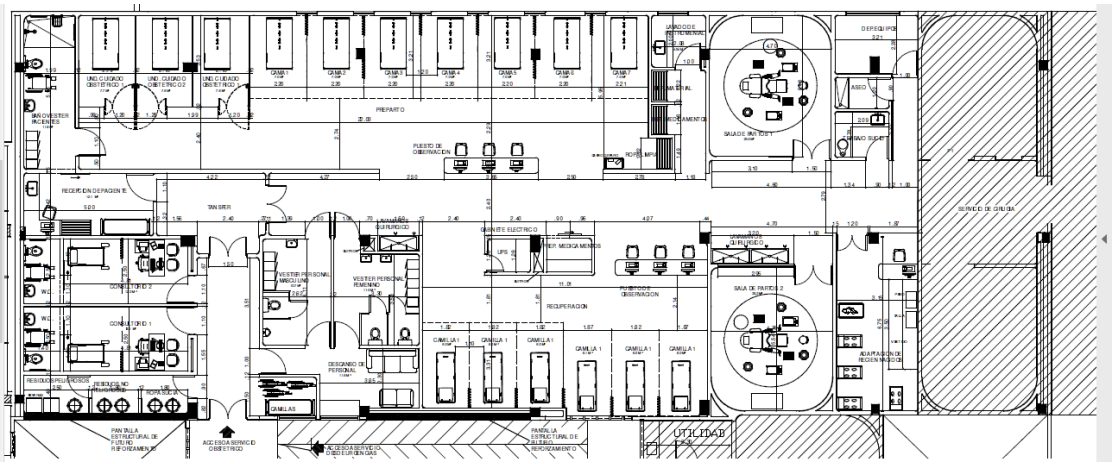
Enviar

PROGRAMA: Fortalecimiento de la E.S.E. para la implementación de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)

Proyecto: Elaboración de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos

En plan de acción 2018 se contempla contar con el 100% de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos, por lo anterior, desde la oficina asesora de planeación y calidad, se realizó diseño arquitectónico conforme a los requerimientos técnicos acordados con el equipo interdisciplinario de sala de partos de la institución, este diseño cuenta con asistencia técnica del IDS y del Ministerio de Salud y Protección social obteniendo el visto bueno el día 03 de diciembre del año 2018.

Diseño:



Proyecto: Diseños para la remodelación y ampliación del servicio de quirófanos

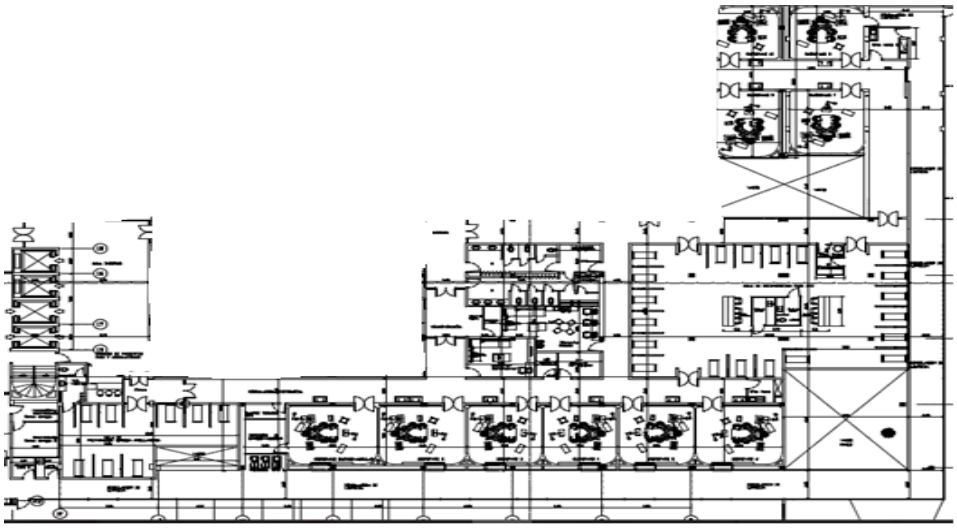
Actualmente la ESE en el documento de RED cuenta con 8 quirófanos reportados, de los cuales actualmente siete (7) se encuentran en funcionamiento. De los siete (7) quirófanos que están funcionando, se cuenta con seis (6) dentro del servicio quirúrgico y dos (2) que se ubican físicamente en el servicio de ginecobstetricia.

En el servicio quirúrgico, se ofrecen los siguientes tipos de cirugías: GENERAL, GINECOLOGÍA, MANO, MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, OBSTETRICIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, OTORRINO, PEDIATRIA, PLASTICA,

UROLOGIA, VASCULAR, TORAX, GINECOLOGIA ONCOLOGICA, DERMATOLOGÍA, entre otros servicios.

Debido a las metas adquiridas por la administración en el plan de desarrollo de 2016-2020 la institución busca certificar la habilitación de los servicios ofertados, para lo cual se requiere el mejoramiento de la infraestructura física, para dar cumplimiento a este proyecto la E.S.E. adelantó proceso contractual y adjudicó el contrato a través de la Aceptación de oferta 159M/2018 cuyo contratista fue el señor Alejandro Canal, se realizaron los diseños de la ampliación y remodelación del servicio de quirófanos, donde se contemplan diez (10) quirófanos y demás áreas complementarias.

Diseños:

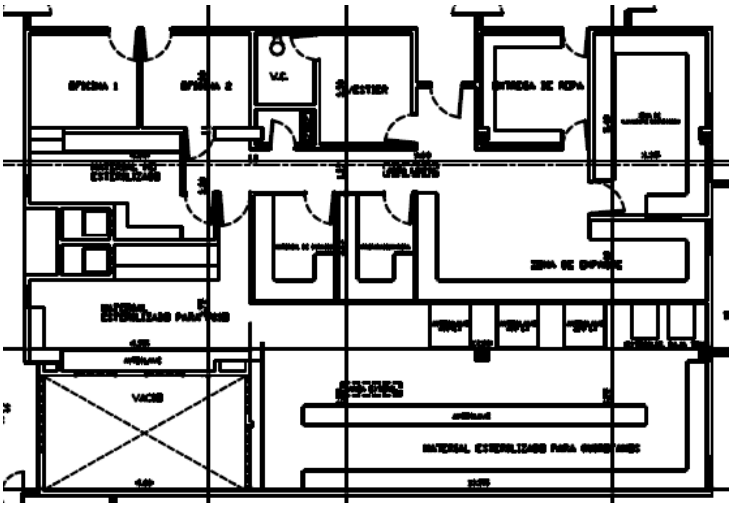


Proyecto: Diseños para la remodelación del servicio de esterilización

Como parte de los procesos de apoyo, se cuenta con el servicio de esterilización, este servicio lo que requiere la adecuación de la infraestructura del servicio para la ubicación de los equipos y el mejoramiento del flujo de los procesos.

La oficina asesora de planeación y calidad adelantó proceso contractual A través de la Aceptación de oferta 159M/2018 cuyo contratista fue el señor Alejandro Canal, se realizaron los diseños de la remodelación del servicio de esterilización, donde se contemplan la ubicación de nuevos autoclaves y se conserva un flujo unidireccional del proceso.

Diseños:



Estrategia de Docencia e Investigación

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La estrategia de docencia e investigación busca desarrollar espacios de formación, educación e investigación que permitan mantener el status universitario.

PROGRAMA: *ENFOQUE INVESTIGATIVO*

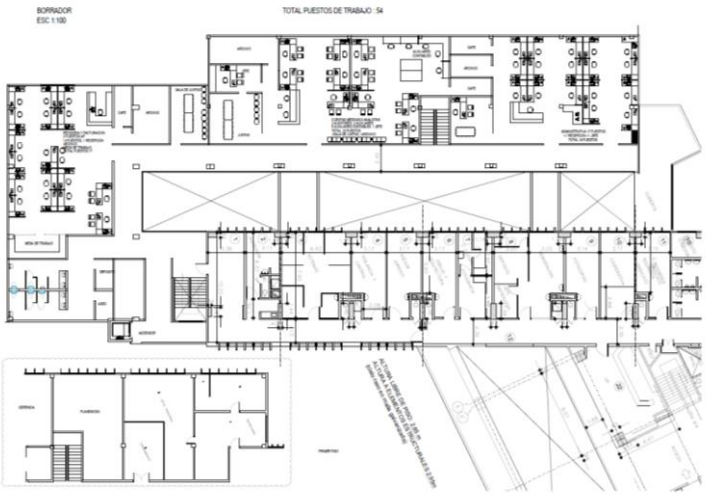
Proyecto: Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M.

La oficina de docencia e investigación está liderando el grupo de investigación de la ESE HUEM, este grupo está representando por el Dr. Jairo Francisco Lizarazo como coordinador del CEI, este grupo se conformó con el siguiente nombre: "Grupo de Investigación en Epidemiología y Enfermedades Infeccionas del Hospital Universitario Erasmo Meoz" el cual está Registrado en COLCIENCIAS con el Código: 0072317 Con las siguientes líneas de investigación definidas:

- Infecciones oportunistas del sistema nervioso central en pacientes infectados por el VIH.
- Criptococosis gattii.
- Infecciones y parasitosis de alta prevalencia
- OTRAS LINEAS POROYECTADAS: se realizara a otras líneas la cueles son Enfermedades infecciosas, Enfermedades crónicas, Enfermedades oncológicas, Trauma y Materno infantil.

Proyecto: Ampliación del área administrativa y auditorio institucional

Desde la oficina asesora de planeación y calidad se realizó diseño de distribución del área administrativa del piso dos (2), para los pisos uno (1) y tres (3) se está trabajando los diseños de acuerdo a las indicaciones dadas para la continuidad de los mismo.



Diseños presentados para área administrativa

Proyecto: Gestión para la construcción de la morgue

Desde la oficina asesora de planeación y calidad se está desarrollando la actualización del proyecto de la morgue para la ESE HUEM, El proyecto se encuentra en etapa de formulación, a la espera de precisar el dato de inversión en dotación, (se cuenta con el valor de obra más no de dotación), faltando por allegar cotizaciones para su culminación y envío al Instituto Departamental de Salud.

Estrategia de Solidez y Sostenibilidad Financiera

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

SOLIDEZ Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El objetivo de esta estrategia es mantener para la E.S.E. H.U.E.M., el índice de riesgo dentro de la clasificación “Sin riesgo”, acorde a la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social.

PROGRAMA: OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS

Proyecto: Puesta en funcionamiento de la central de mezclas de la E.S.E H.U.E.M.

Debido a la condición de Hospital de alta complejidad, se vio la necesidad de la construcción de la central de mezclas. En nuestro desde la oficina de asesora de planeación y calidad se lidero el proyecto para funcionamiento de la centras de mezclas de la ESE HUEM donde se la compra de aisladores para la preparación de medicamentos antibióticos, nutrición y oncológicos, los cuales no requieren áreas clasificadas.

La obra se ejecutó a través del contrato 205/2018, contratista JOSE OSWALDO RINCÓN y la interventoría a cargo de la Ingeniera Zaida Yesmin Barreto Cuellar, este proyecto tuvo como objeto el DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CON BUENAS PRACTICAS DE ELABORACIÓN PARA LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA INSTITUCIÓN BAJO EL USO DE AISLADORES ASEPTICOS CAI Y CACI (AISLADOR ASEPTICO Y AISLADOR ASEPTICO DE CONTECIÓN) EN AREAS NO CLASIFICADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE”, se generaron los diseños necesarios para la adecuación del espacio físico de la central de mezclas, el cual se ubicará en el segundo piso del ALA A.

VALOR INICIAL: $ 272.230.566
VALOR FINAL: $ 374.767.100
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMA: GESTIÓN DE COSTOS

Proyecto: Mejora en la eficiencia del servicio de nutrición

La coordinación de nutrición y dieta en cabeza de la La Dra. Esperanza Moncada, realizo múltiples capacitación de socialización e implementación sobre los avances en el proceso de implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con miras a la certificación del servicio de alimentación.

Se contó con el acompañamiento profesional del docente Gabriel A. Cardona Arguello como profesional de apoyo al servicio de Nutrición donde nos presentó los avances del proceso de implementación de las BPM en el servicio, se presentaron los siguientes aspectos:

- Contexto general del servicio de alimentación
- Aspectos fundamentales de las BPM
- Normatividad vigente en relación con las BPM y Plan de acción institucional 2018
- Proceso para la garantía de la calidad: Fases exploratoria, de implementación y de certificación
- Representación esquemática de la metodología para la fase exploratoria
- Mapa cognitivo de aspectos comunes de las áreas de calidad del S.A
- Requisitos mínimos para cumplir con las BPM
- Hallazgos en relación con el cumplimiento de las BPM
- Resultados del diagnóstico de BPM en el S.A
- Plan de intervenciones
- Etapas de las fases de implementación y certificación

Proyecto: Implementación de sistema de precio de venta basado en costos unitarios

En la vigencia 2018 la se estableció un cronograma para trabajar en el sistema de costo de venta basado en costos unitarios, por tanto atreves del área financiera y la oficina asesora de planeación y calidad se inició el proyecto con el fin de determinar el valor real de cada producto o servicio ofertado en nuestra institución, como insumo para la toma de decisiones de mercadeo y contratación.

Para dar alcance al proyecto y atreves de la circular interna 13-002 del 17 de enero del 2018 en la cual se priorizaron los siguientes servicios y/o procedimientos para el análisis de costos unitarios:

1. Procedimientos laparoscópicos en cirugía.
2. Transporte Asistencia Básico y Medicalizado.

3. Procedimientos Gastroquirurgicos.
4. Radioterapia
5. Imagenología
6. Rehabilitación Física.
7. Laboratorio clínico
8. Quimioterapia.
9. Rehabilitación Cardíaca.

Estrategia de Atención Humana

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

ATENCIÓN HUMANA

Esta estrategia busca en brindar una experiencia hospitalaria acogedora que favorezca el bienestar integral del ser humano.

PROGRAMA: *CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD*

Proyecto: Implementación de un sistema de turnos digital de atención a usuarios en urgencias y consulta externa

Durante la vigencia 2018 y en cumplimiento con la acción contemplada en el plan de acción, la oficina de TICs mediante contrato 154M-2018 cumplió con la ejecución del proyecto de implementación de un sistema de turnos digital de atención a usuarios de la ESE HUEM donde se está parametrizando de acuerdo a necesidades del servicio y optimización de parrilla de videos.

Proyecto: Fortalecimiento en la humanización en la prestación de los servicios

Para realizar la actualización al programa de humanización se tuvo en cuenta, los estándares de acreditación 33, 80, 97,29, para dar respuesta a los mismos se incluyeron las siguientes líneas de acción.

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE HUMANIZACION

Intervención del entorno:

- Línea de acción 3: Humanización de los horarios
- Línea de acción 4: Respeto a la intimidad

- Línea de acción 5: Ruta del dolor.
- Línea de acción 6: Lúdicas en la internación.

Generación de cultura humanizada:

- Línea de acción 1: Líderes de humanización
- Línea de acción 2: Determinación y evaluación aleatoria de perfil del personal humanizado.
- Línea de acción 5: Acercamiento a la comunidad

De igual manera se incluyeron las siguientes definiciones relacionadas con el programa sugeridas por el asesor en acreditación.

- Interioridad (Insiderness).
- Objetivación (Objectification).
- Agenciamiento (Agency).
- Pasividad (passivity).
- Unicidad (Uniqueness).
- Homogenización (homogenization)
- En comunidad (Togetherness).
- Aislamiento (isolation).
- Creación de sentido (Sense-making).
- Pérdida de significado (loss of meaning).
- Viaje personal
- Pérdida de viaje personal
- Sentido de lugar (Sense of place).
- Dislocación (dislocación).
- Personificación. (Embodiment).
- Cuerpo reduccionista (reductionist).

El responsable del programa es el comité de ética, allí se desplegó la actualización y aprobación del mismo.

Estrategia de Seguridad del Paciente

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Garantizar los procesos institucionales y asistenciales seguros mediante la aplicación de prácticas que mejoren la actuación de los profesionales y el involucramiento de pacientes y allegados en su seguridad, en el marco de una cultura de gestión del riesgo.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Proyecto: Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales

1. ***Proyecto: Adquisición de equipos biomédicos para los servicios o procesos habilitados***

Desde la coordinación de ingeniería biomédica se trabajó para la elaboración de los estudios, compra y adquisición de las tecnologías para los diferentes servicios de la E.S.E HUEM a través de los contratos, aceptaciones de oferta y actas de entrega para dotación de nuevas tecnologías para treinta y ocho (38) servicios de la institución:

EQUIPO	CANTIDAD	SERVICIO
Archivadores de bloques de parafina	12	Patología
Bombas de infusión	150	
Camas eléctricas	14	
Alcoholímetro	1	Urgencias adultos
Esterilizador / Autoclave	1	Esterilización
Basculas para bebe con tallimetro	6	Urgencias pediatría
Cunas pediátricas	13	Hospitalización
equipos de bioluminiscencia	2	Epidemiologia
Facoemulsificador para cirugía oftalmológica	1	cirugía oftalmológica
Incubadora y lámparas de calor radiante	5	Neonatos
Monitores de signos vitales	25	
Ventiladores de transporte	2	Urgencias
Equipos y accesorios para calentamiento corporal y suministros de catéter percutáneo		
Inversión	$ 1.282.271.929	

2. *Proyecto: Renovación de equipos informáticos*

Durante la vigencia 2018 y en cumplimiento con la acción contemplada en el plan de acción, la oficina de TICs trabajó para la elaboración de los estudios, compra y adquisición de los equipos informáticos los cuales se adquirieron mediante el proceso SA18-197, la renovación de equipos de cómputo se realizó en los siguientes servicios:

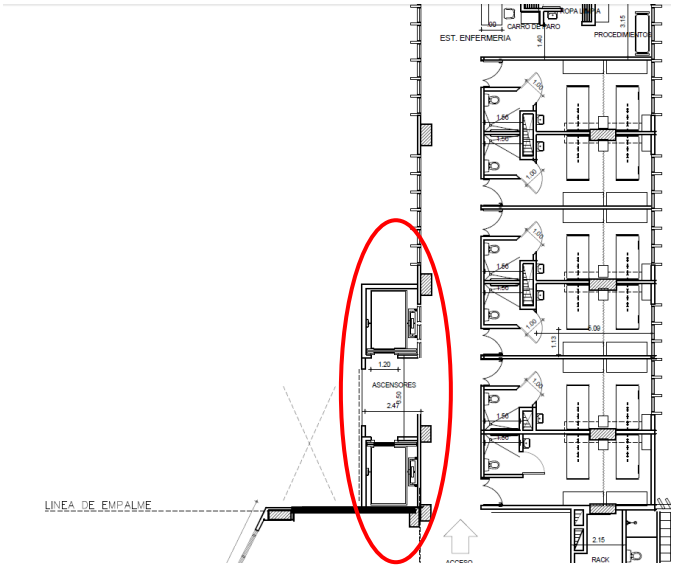
SERVICIO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	COMPUTADOR PORTÁTIL
Urgencias adulto	8	7
Quirófanos	2	6
Planeación y calidad	0	1
Nuevos servicios y/o equipos temporales	10	30
Solicitudes	5	3
Renovación asistencial	25	0
Renovación administrativa	67	0
Total de equipos	119	21

3. *Proyecto: Fortalecimiento del programa institucional de tecnovigilancia*

En la vigencia 2018 en cumplimiento de la actividad del plan de acción objeto de evaluación desde la coordinación de ingeniería biomédica se realizó capacitación a 218 miembros del personal vinculado con la ESE HUEM de manera presencial y 2355 usuarios por la plataforma E-learning en el curso de seguridad del paciente.

4. *Proyecto: Diseño de sistema de transporte vertical para mejoramiento del acceso a las torres hospitalarias*

Desde la oficina asesora de planeación y calidad se decidió incluir este proyecto dentro del reforzamiento de la torre B debido a que los ascensores llegaran al pasillo de circulación de esta torre. A la fecha se cuenta con el diseño arquitectónico para el sistema de transporte vertical para el mejoramiento del acceso hospitalario,



PROGRAMA: SEGURIDAD DEL PACIENTE

Proyecto: Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente en la E.S.E. H.U.E.M.

Para el fortalecimiento del programa de seguridad del paciente desde la oficina asesora de planeación se realizaron capacitaciones a todo el personal asistencial, estas actividades fueron lideradas por la referente de seguridad del paciente donde se socializaron las Guías Técnicas de Seguridad del paciente así como la conformación de grupos focales por cada unidades de negocio y servicios de la institución con el objetivo de realizar despliegue, seguimiento, control, monitoreo y adherencia a las Buenas prácticas y fortalecimiento de la cultura organizacional de Seguridad del Paciente.

En la vigencia 2018 se implementaron dos (2) prácticas en seguridad del paciente:

- Buena práctica de atención de prevención de ulceras por presión.
- Buena práctica de prevención del cansancio en el personal de salud

Estrategia de Rentabilidad Social

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

RENTABILIDAD SOCIAL

Fortalecer espacios de participación, educación y acercamiento con la comunidad del Departamento.

PROGRAMA: COMPLEMENTARIEDAD

Proyecto: Puesta en funcionamiento del banco de leche humana

El banco de leche humana fue inaugurado el 23 de noviembre del 2018 con presencia Dr. Juan Pablo Uribe Restrepo Ministro de Salud y Protección Social, Dr. Juan Alberto Bitar Mejía Instituto Departamental de Salud, Dr. Dr. Juan Agustín Ramírez – Gerente de la institución, líderes y coordinadores

El personal del Banco de Leche Humana, ha venido realizando prácticas del proceso de control de calidad de la leche humana, como también la educación a las usuarias y sus familias de los diferentes servicios: UCIN-P, NEONATOS, URGENCIAS PEDIATRICAS, PEDIATRIA, PEDITRIA QX, SALA DE PARTOS, GINECOLOGIA,

PROGRAMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL

Proyecto: Diseño y adopción del programa de responsabilidad social (R.S.E) de la E.S.E. H.U.E.M.

Desde la coordinación de SIAU se envió la versión No. 2 del Programa Institucional de Responsabilidad Social Empresarial a las diferentes responsables como lo son Líderes, Coordinadores y Profesionales de apoyo de Servicios Asistenciales y Administrativos de la ESE HUEM, el cual fue socializado y será presentado en comité institucional para su aprobación e implementación.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIÓN AMIGA DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA

Proyecto: Cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se compromete a la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial, favoreciendo el cumplimiento de atributos de calidad, oportunidad, atención humanizada, atención personalizada, pertinencia y continuidad de la atención en los servicios y programas institucionales dirigidos a las gestantes, madres, niños y niñas menores de 5 años, expresada en la resolución 694 del 10 de mayo del 2017.

Dando continuidad a la evaluación externa realizada por el ministerio de salud, se realizan las siguientes actividades:

PASO 1: Actualización del acto administrativo de la política institucional de la estrategia, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, condiciones de discapacidad e integrantes del comité en un mismo acto administrativo.

En la actualización de la política y conformación del grupo IAMI I, se involucró coordinador representante de consulta externa, urgencias pediátricas, sala de partos. En el plan de capacitación de la ESE se incluye la política institucional de la estrategia IAMII en este paso tenemos un porcentaje del 61.5%.

PASO 2: Se diseñó un mecanismo para que todo el personal nuevo contratado y estudiantes de rotación, reciban la inducción ingresando a la plataforma del hospital y a su vez terminando el curso obtiene la certificación.

En este paso cumplimos el 80 %, ya que para dar cumplimiento al paso el personal debe tener conocimiento, así mismo los usuarios y usuarias de la institución, educamos al personal de servicios generales, mantenimiento, servicio de alimentación.

PASO 3:
Se realizado acciones educativas en todos los servicios involucrados en la atención de la gestante y/o puérpera, de igual forma se registrar en la historia clínica la capacitación brindada a la gestante, acompañante, y familiares. En este paso cumplimos el 82%.

PASO 4:
Las mejores condiciones para el nacimiento, el cual estamos trabajando con el protocoló con parto humanizado, para dar cumplimiento total a las actividades del paso 4, en este paso cumplimos el 60%.

De acuerdo a la revisión realizada por la oficina asesora de planeación y calidad de la E.S.E. y el seguimiento a las acciones incluidas en el plan operativo anual del plan de desarrollo de la vigencia 2018, se obtiene:

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 4							
ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	**PROGRAMA**	**PROYECTO A EJECUTAR**	**ACTIVIDADES**	**METAS**	**INDICADOR**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo institucional							
Posicionamiento	Consolidación de la imagen institucional	Fortalecimiento de las competencias del talento humano	Estudio de cargas laborales (Tiempos y movimientos) de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Un (1) documento de análisis de cargas laborales de la E.S.E, debidamente socializado.	No. de documentos con análisis de cargas laborales de la E.S.E socializado	100%	SI
	Hospital seguro frente a desastres	Reforzamiento estructural y readecuación del ala B	Actualización de diseño estructural de la torre B	1 Diseño estructural de la torre B actualizado	No. de Diseño estructural de la torre B actualizado	100%	SI
			Diseño arquitectónico de los servicios definidos por pisos en el ala B	100% de servicios definidos con diseños arquitectónicos	Numero de servicios definidos con diseños arquitectónicos / Total de servicios definidos para el ala B	100%	SI
			Mejora del INDICE DE HOSPITAL SEGURO	1 Diagnóstico de IHS actualizado	No Diagnóstico de IHS actualizado	100%	SI
				1 Plan de intervención para mejora de IHS socializado	No. Plan de intervención para mejora de IHS socializado	100%	SI

				30% de acciones previstas en el plan de intervención ejecutadas	% de acciones previstas en el plan de intervención ejecutadas	100%	SI
	Hospital seguro frente a desastres	Diseño para la readecuación funcional y estructural de servicios de apoyo	Remodelación del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	100% de diseños arquitectónico del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	% de diseños arquitectónico del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	100%	SI
			Ejecución del proyecto para la remodelación de la infraestructura del servicio de rehabilitación	100% de los criterios del estándar de infraestructura en cumplimiento de la resolución No. 2003/2014	% de los criterios del estándar de infraestructura en cumplimiento de la resolución No. 2003/2014	100%	SI
			Ampliación de la Infraestructura administrativa-segundo piso hiperbárica	100% de diseños de ampliación de la Infraestructura administrativa-segundo piso hiperbárica	% de diseños de ampliación de la Infraestructura administrativa-segundo piso hiperbárica	100%	SI
			Ampliación del área administrativa para la oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	100% de diseños de Ampliación del área administrativa para la oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	% de diseños de Ampliación del área administrativa para la oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	100%	SI
	Hospital seguro frente a desastres	Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de urgencias	Elaboración de Diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	100% de diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	% de diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	100%	SI

	Hospital seguro frente a desastres	Implementación de un sistema de alarmas hospitalarias	Diseño del sistema de alarmas lumínicas para la ESE HUEM	100% de los servicios con Diseño de sistema de alarma lumínica	% de los servicios con Diseño de sistema de alarma lumínica	100%	SI
		Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario	Ejecución de la primera fase de control de acceso hospitalario	Un diseño de control de acceso hospitalario.	No de diseños de control de acceso hospitalario.	100%	SI
	Hospital seguro frente a desastres	Estrategia para el aumento de la donación voluntaria de sangre	Gestionar la cofinanciación del proyecto unidad móvil de donación de sangre	1 Cofinanciados que conozca el proyecto de unidad móvil de donación de sangre	No. de Cofinanciados que conozca el proyecto de unidad móvil de donación de sangre	100%	SI
			Fomentar la donación voluntaria de sangre en el Departamento	Aumentar el 5% la captación de donantes voluntarios con respecto a la vigencia anterior	% de variación de captación de donantes voluntarios	100%	SI
	Mejoramiento sistema información institucional	Fortalecimiento de la gestión documental en la E.S.E. H.U.E.M.	Auditoria de cumplimiento de instrumento archivístico	60% de la dependencia de la ESE HUEM cumple con los instrumentos archivísticos	Número de dependencia que cumple con los instrumentos archivísticos / Total de dependencias de la ESE HUEM	100%	SI

			Actualización de instrumentos archivísticos	100% de instrumentos archivísticos actualizados	% de instrumentos archivísticos actualizados	100%	SI
		Integración de la información asistencial y administrativa de la E.S.E. H.U.E.M.	Implementación de Historia clínica sistematizada en urgencias y quirófanos	100% de servicios priorizados con sistematización	% de servicios priorizados con sistematización	100%	SI
			Diseño de la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información	Una (1) encuesta de satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información	Encuesta aprobada por el comité de control interno de gestión	100%	SI
	Fortalecimiento de la E.S.E. para la implementación de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)	Alianzas estratégicas para establecer Redes integrales de prestación de servicios de salud (RIPSS) en cumplimiento de las rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) por parte de la E.S.E. H.U.E.M.	Elaboración de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos	100% de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos	% de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos	100%	SI
Docencia e investigación	Enfoque investigativo	Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M.	Ampliación de las líneas del grupo de investigación	Integrar la participación de las especialidades médicas (básicas) en las líneas de investigación	No. de especialidades integradas en las líneas de investigación	100%	SI
			Categorización del grupo de investigación por Colciencias	Categorización del grupo de investigación por Colciencias	Categorización del grupo de investigación por Colciencias	100%	SI
		Plan de desarrollo docente	Construir el plan de desarrollo docente para la E.S.E. H.U.E.M.	Plan de desarrollo docente aprobado	Un acto administrativo de aprobación	90%	NO

			Ampliación del área administrativa y auditorio institucional	100% de diseños para ampliación del área administrativa y auditorio institucional	% de diseños para ampliación del área administrativa y auditorio institucional	100%	SI
		Gestión para la construcción de la morgue	Actualización del Proyecto	1 proyecto actualizado para la construcción de la morgue	No. proyectos actualizados	100%	SI
Solidez y sostenibilidad financiera	Oferta de nuevos servicios	Puesta en funcionamiento de la central de mezclas de la E.S.E H.U.E.M.	Remodelación de infraestructura hospitalaria para la apertura de la central de mezclas	Central de mezclas construida	Central de mezclas construida	100%	SI
	Gestión de costos	Mejora en la eficiencia del servicio de nutrición	Implementación de BPM en el servicio de nutrición	80% de cumplimiento del perfil sanitario	% de cumplimiento del perfil sanitario	100%	SI
		Implementación de sistema de precio de venta basado en costos unitarios	Revisión y actualización del sistema de precio de venta basado en costos unitarios	80% Productos con mayor frecuencia de uso institucional con costo unitario de los servicios priorizados	% Productos con mayor frecuencia de uso institucional con costo unitario de los servicios priorizados	85%	NO
Atención humana	Calidad en la atención en salud	Implementación de un sistema de turnos digital de atención a usuarios en urgencias y consulta externa	Implementación de sistema de turnos digital para la asignación de citas en consulta externa	100% de cajas para asignación de citas con sistema de turno digital	% de cajas para asignación de citas con sistema de turno digital	100%	SI
		Fortalecimiento en la humanización en la prestación de los servicios	Actualización y socialización del programa de trato humanizado	1 Documento de programa de trato humanizado actualizado	No. Documento de programa de trato humanizado actualizado	100%	SI

Seguridad del paciente	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales.	Adquisición de equipos biomédicos para los servicios o procesos habilitados	5 servicios o procesos con inversión en actualización o renovación de tecnología biomédica.	No. de servicios o procesos con inversión en actualización o renovación de tecnología biomédica.	100%	SI
			Renovación de equipos informáticos	100% de equipos informáticos priorizados cuentan con renovación	% de equipos informáticos priorizados cuentan con renovación	100%	SI
			Fortalecimiento del programa institucional de tecnovigilancia	60% del personal asistencial capacitado en el programa institucional de tecnovigilancia	% del personal asistencial capacitado en el programa institucional de tecnovigilancia	100%	SI
			Diseño de sistema de transporte vertical para mejoramiento del acceso a las torres hospitalarias	100% de diseños requeridos para la implementación de sistema de transporte vertical para mejoramiento del acceso a las torres hospitalarias	% de diseños requeridos para la implementación de sistema de transporte vertical para mejoramiento del acceso a las torres hospitalarias	100%	SI
	Programa de seguridad del paciente	Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente en la E.S.E. H.U.E.M.	Implementación de dos nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente	3 nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	Número de nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	100%	SI

			Adherencia a las buenas prácticas establecidas	100% de buenas prácticas implementadas con medición de adherencia	% de buenas prácticas implementadas con medición de adherencia	100%	SI
Rentabilidad Social	Complementariedad	Implementación de ISO 14000	Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria para cumplimiento de ISO 14000	100% de documentación ambiental necesaria para cumplimiento de ISO 14000	% de documentación ambiental necesaria para cumplimiento de ISO 14000	100%	SI
		Puesta en funcionamiento del banco de leche humana	Funcionamiento del banco de leche humana	1 Banco de Leche Humana en cumplimiento de requisitos para la pasterización de leche humana.	No. de Bancos de Leche Humana en cumplimiento de requisitos para la pasterización de leche humana.	100%	SI
	Responsabilidad social	Diseño y adopción del programa de R.S.E. de la E.S.E. H.U.E.M.	Actualización del programa de responsabilidad social de la ESE HUEM	1 Documento actualizado del Programa de RSE	No. Documento actualizado del Programa de RSE	90%	NO
			Actualización del programa de responsabilidad social de la ESE HUEM	40% de acciones cumplidas del programa RSE de la E.S.E H.U.E.M.	% de acciones cumplidas del programa RSE de la E.S.E H.U.E.M.	50%	NO
	Fortalecimiento de la estrategia institución Amiga de la Mujer y de la Infancia	Certificación de la E.S.E. como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral	Cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII	90 % del cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII con base en el resultado de la visita de 2017	Número de actividades cumplidas del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII / Total de actividades propuestas en el plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación	100%	SI

					y fortalecimiento de la estrategia IAMII		
		Certificación del programa Madre Canguro	Cumplimiento del programa de Madre Canguro	Obtener la certificación del programa madre canguro	Programa Madre Canguro Certificado	100%	SI
OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de otros compromisos institucionales							
N.A.	N.A.	Fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea en la E.S.E. H.U.E.M.	Ejecución del plan de acción de la vigencia 2018	Cumplimiento del 70% de la estrategia de gobierno en línea	Número de actividades cumplidas del plan de acción de GEL / Número total de actividades programadas en el plan de acción de GEL	100%	SI
		Fortalecimiento de la prevención para el control de la gestión en la E.S.E H.U.E.M.	Ejecución del plan de auditoria de control interno de gestión	Ejecución del 80% de auditorías programadas	% de cumplimiento de auditorías programadas	100%	SI

			Ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018	Cumplimiento del 70% del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Número de actividades cumplidas del plan ATC / Número total de actividades programadas en el plan ATC	100%	SI
		Fortalecimiento del SOGCS	Ejecución de acciones establecidas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	Cumplimiento del 100% de acciones priorizadas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	% de cumplimiento de acciones priorizadas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	100%	SI

			Ejecución de acciones priorizadas en planes de mejoramiento de acreditación	Cumplimiento del 100% de acciones priorizadas en acreditación	% de cumplimiento de plan de mejora de acreditación	100%	SI
		Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano - socialización del componente gestión del riesgo de corrupción	Identificación de posibles riesgos de corrupción	Socialización de la metodología	100%	SI
			Análisis, Valoración, definición de controles y consolidación del mapa de riesgos de corrupción	Preliminar de Mapa de riesgos por corrupción institucional	Borrador de mapa de riesgo de corrupción	100%	SI
			Divulgación y consulta (ajustes) del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Publicación del borrador de mapa de riesgo de corrupción	100%	SI
			Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del mapa de riesgos de corrupción	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan la información	100%	SI
			Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano - socialización del componente racionalización de tramites	Elaboración de la matriz de priorización de tramites	Matriz elaborada y priorizada	100%	SI

			Se definen los equipos, tiempos, criterios identificación de necesidades, diseño de estrategias y divulgación de la rendición de cuentas	Componente elaborado	Plan anti corrupción y atención al ciudadano	100%	SI
			Determinar las actividades para mejorar la atención al ciudadano	Componente elaborado	Plan anti corrupción y atención al ciudadano	100%	SI
			Publicación y divulgación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano, para que se realicen los ajustes pertinentes de ser necesario	Publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Publicación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	SI
			Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan la información	100%	SI
		Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Identificación de la Situación actual y priorización de Aspectos Críticos	Elaboración tabla de identificación y priorización de Aspectos Críticos y Riesgos	Aspectos críticos identificados y priorizados	100%	SI
			Formulación de la visión Estratégica del PINAR	Formulación de Objetivos , Planes y Proyectos con base en los Aspectos Críticos y ejes Articuladores	Visión Estratégica Elaborada	100%	SI
			Construcción del Mapa de Ruta del PINAR	Construcción de la Herramienta de seguimiento y Control	Mapa de ruta para seguimiento, control y mejora	100%	SI

			Documentación del PINAR	PINAR elaborado	Documento PINAR elaborado y aprobado	80%	NO
			Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan la información	40%	NO
N.A.	N.A.	Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Cumplir Con Las Disposiciones De Elaboración Del P.A.A Según El Art 6 De La Resolución Nº 001236 Del 13/09/2013 Del Manual De Contratación De La E.S.E HUEM	Acta de Reunión y Cronograma Aprobado	100%	SI
N.A.	N.A.		Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Organizar Y Orientar Las Actividades Para Obtener Las Necesidades Concretas Para La Elaboración Del P.A.A .De La E.S.E HUEM	Acta Firmada	100%	SI

N.A.	N.A.		Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Cumplimiento Por Parte De Las Dependencias	Entrega del formato con Necesidades identificadas Para La Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	100%	SI
N.A.	N.A.		Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Llenado Del Formato Del Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Formato Diligenciado	100%	SI
N.A.	N.A.		Conformación del Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Revisar El Plan Anual De Adquisiciones Y Proponer Oportunamente Ajustes A Que Haya Lugar	Comunicación Interna De Entrega Al Líder Financiero	100%	SI

N.A.	N.A.		Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Formalizar Presupuestalmente El Plan Anual De Adquisiciones	Comunicación Interna De Entrega Al Subgerente Administrativo	100%	SI
N.A.	N.A.		Sustentación Ante La Gerencia Del Plan Anual De Adquisiciones	Presentar El Plan Anual De Adquisiciones Para La Aprobación Por Gerencia	Pre aprobación Del Plan Anual De Adquisiciones	100%	SI
N.A.	N.A.		Presentación A La Junta Directiva Del Plan Anual De Adquisiciones Para Su Aprobación	Aprobación Del Plan Anual De Adquisiciones De La Vigencia 2019	Acuerdo Firmado Que Aprueba El Pla Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	100%	SI

N.A.	N.A.		Publicación Del Plan Anual De Adquisiciones En La Página Web De La Entidad Una Vez Aprobado Por La Junta Directiva	Publicar el Plan Anual De Adquisiciones aprobado.	Publicación del plan anual de adquisiciones en la página Web institucional	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan Anual de Vacantes	Verificación Cargos En Planta Vs Cargos Ocupados Por Niveles	Verificación Del 100% De Las Vacancias	Número De Cargos Verificados Sobre El Número Total De Cargos En Planta	100%	SI
N.A.	N.A.		Clasificación De Vacancias Temporales Y Vacancias Definitivas	Clasificación 100% Vacancias	Número De Vacancias Clasificadas Sobre Número Total De Vacancias	100%	SI
N.A.	N.A.		Informe Vacancias	Consolidación Informe	Informe Elaborado Publicado En Pa Página Web Institucional	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan de Previsión de Recurso Humano	Establecimiento De La Planta De Personal	Planta De Personal Aprobada	Documento Planta De Personal	100%	SI
N.A.	N.A.		Elaboración Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles	Plan De Cargos Aprobado	Documento Plan De Cargos	100%	SI
N.A.	N.A.		Estimación De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Calculo De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Costos Y Presupuesto Aprobado	100%	SI

N.A.	N.A.		Consolidación Del Plan De Previsión De Recursos Humano	Plan De Previsión De Recurso Humano	Publicación En La Página Web Institucional Del Plan De Previsión De Recurso Humano	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan Institucional de Capacitaciones	Selección Temas De Capacitación Según Normatividad Vigente	Consolidación Temas De Capacitación	Temas De Capacitación Según Normatividad Vigente	100%	SI
N.A.	N.A.		Convocatoria Mesas De Trabajo Para Priorización Capacitaciones Según Necesidades Del Área	Consolidación Temas De Capacitación	Temas De Capacitación Según Necesidades Del Área	100%	SI
N.A.	N.A.		Consolidación Y Publicación Del Plan De Capacitaciones	Consolidación Plan De Capacitación	Publicación En La Página Web Institucional Del Plan De Capacitación Y Cronograma	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan DE Incentivos Institucionales	Realización Y Publicación Del Plan Y Cronograma De Incentivos Laborales Dentro Del Marco Normativo Que Lo Regula	Consolidación Plan Y Cronograma De Incentivos	Publicación En La Página Web Institucional Del Plan Y Cronograma De Incentivos	100%	SI
N.A.	N.A.		Ejecución Eventos Programados	Cumplimiento Del Total De Eventos Programados	Numero Eventos Realizados/Numero Eventos Programados	100%	SI
N.A.	N.A.		Recepción, Revisión Y Tramite Para Pago De Los Incentivos Económicos	Tramite Total De Incentivos Solicitados	Incentivos Tramitados/Incentivos Solicitados	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización Y Socialización Del Plan	Plan Actualizado Y Socializado	Publicación En La Página Web Institucional Del Plan De Sgsst	100%	SI

N.A.	N.A.		Evaluaciones Ocupacionales De Ingreso, Periódica Y Retiro	Cumplimiento Del Total De Evaluaciones Ocupacionales	Evaluaciones Ocupacionales Realizadas/Numero De Funcionarios	100%	SI
N.A.	N.A.		Monitoreo Y Mediciones Ambientales	Monitoreo Y Mediciones Ambientales Realizadas	Monitoreo Y Mediciones Ambientales Realizadas/Monitoreo Y Mediciones Ambientales Requeridas	100%	SI
N.A.	N.A.		Estudio De Cargas Laborales (Tiempos Y Movimientos) De La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Un (1) Documento De Análisis De Cargas Laborales De La E.S.E, Debidamente Socializado.	No. De Documentos Con Análisis De Cargas Laborales De La E.S.E Socializado	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan Estratégico de Tecnología de las Información PETI	Analizar la situación actual desde el Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Seguridad Y Recurso Humano	Identificar la situación actual de la institución en cuanto a TI	Documento Con El Análisis Del Estado Actual	100%	SI
N.A.	N.A.		Realizar ejercicio DOFA	Elaborar diagnóstico de Gobierno de TI	Matriz DOFA	100%	SI
N.A.	N.A.		Definir la Estrategia TI	Entender y definir como se alinea el área de TICS con la planeación estratégica de la institución	Documento Con La Estrategia	100%	SI
N.A.	N.A.		Definir el Gobierno de TI	Elaborar los manuales, guias, instructivos, formatos y procedimientos necesarios para el funcionamiento de TI	Todos Los Documentos Sig Concernientes A Tics Aprobados	100%	SI

N.A.	N.A.		Definir la gestión de Información	Identificar la arquitectura de la información y necesidades institucionales de información	Documento Con La Definición De Gestión De Información	100%	SI
N.A.	N.A.		Definir el catálogo de servicios	Establecer el catálogo de sistemas de información a nivel general y según el apoyo a procesos	Catálogo De Servicios Incluido En La Mesa De Servicios	100%	SI
N.A.	N.A.		Realizar inventarios de activos del proceso	Identificar todos los activos de TI sin importar el responsable en DGH	Inventario De Activos	100%	SI
N.A.	N.A.		Definir proyectos según necesidades de TI (Seguridad, Sistemas de información, Infraestructura y redes, licenciamiento, servicios, gobierno en línea)	Se busca beneficiarse de las fortalezas de la Entidad, a través de los recursos técnicos, humanos y económicos con el objetivo de aprovechar las oportunidades, generar cultura y crear nuevos escenarios donde la Entidad este actualizada y sea más competitiva.	Documento Con Los Proyectos Presentados (Incluir Presupuesto Y Fechas De Implementación)	100%	SI
N.A.	N.A.		Definir Indicadores	Evaluar la gestión de TI, los productos ofrecidos y los efectos	Ficha Técnica De Indicadores Aprobada	100%	SI

N.A.	N.A.		Elaborar plan de comunicaciones	Generar el conocimiento y apropiación del PETI a nivel institucional	Documento Con El Plan De Comunicaciones	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan de tratamiento de riesgos	Definir y aplicar metodología de análisis de riesgos de la información	Evaluación de análisis de riesgos	Metodología aplicada	100%	SI
N.A.	N.A.		Priorizar los riesgos de seguridad de acuerdo a la metodología seleccionada y establecer controles para minimizarlos	Documentar la priorización de riesgos y los controles a establecer	Documento socializado en Comité de Gobierno en Línea	100%	SI
N.A.	N.A.	Plan de seguridad y privacidad de la información	Realizar autodiagnóstico del Estado actual de seguridad de la información y establecer el nivel de madurez del mismo	Autodiagnóstico realizado	Instrumento de Evaluación MSPI diligenciado	100%	SI
N.A.	N.A.		Revisar la actual política de seguridad de la información e incorporar los aspectos pendientes	Resolución actualizada de Política general de Seguridad de la Información	Resolución actualizada	100%	SI

N.A.	N.A.		Realizar resolución de modificación las funciones del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces, donde se incluyen los temas de seguridad y privacidad de la información	Generar resolución de modificación al comité para incluir funciones relacionadas con temas de seguridad y privacidad de la información	Resolución actualizada	100%	SI
N.A.	N.A.		Realizar revisión, aprobación y divulgación del documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información	Documento actualizado publicado	Documento actualizado publicado	90%	NO
PROMEDIO DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO						98%	

En conclusión se tiene que en el plan de acción institucional para el cumplimiento del objetivo: “Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo institucional”, es decir el plan operativo anual de la vigencia para plan de desarrollo, se tiene 103 metas aprobadas para la vigencia 2018, las cuales se evalúan así:

DESCRIPCION	Cantidad
Metas cumplidas al 100%	96
Metas no cumplidas con avance	7
Metas no cumplidas sin avance	0

Tomando en consideración a que el no cumplimiento de metas (al 100%) no implica el no avance de la meta prevista, para el cálculo final del porcentaje de avance del plan operativo anual, se toma en consideración el porcentaje de avance de cada una de las metas, es decir el cálculo del indicador de cada meta, obteniendo una calificación total de 98% de avance.

CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO
Asesora De Planeación y Calidad (e)