



FORMATO PLAN DE ACCIÓN			
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O AJUSTE AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (DESPLIEGUE DEL DIBRECCIONAMIENTO)			
CÓDIGO: RECURSOS	VERSIÓN: 01	ACTUALIZACIÓN Enero 2018	
ELABORADO POR: Profesional de Apoyo a Planación - Gestión	REVISADO POR: Líder Planación Estratégica y Gerencial	APROBADO POR: Comité de Control Interno	Página: 1

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
------------------------------	----------	---------------------	---------	-------------	----------------------------------	-------	-----------	------------------------	---	----------------------------------	------------------------

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	Gestión del talento humano	Estudio de cargas laborales (Tiempos y movimientos) de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Gestión del talento humano	1 Diseño estructural de la torre B actualizado	No. de documentos con análisis de cargas laborales de la E.S.E socializado	Documento de análisis estado de asistencia de socialización	Diciembre de 2018	\$ 30.000.000	Recursos propios	
	Hospital seguro frente a desastres	Reforzamiento estructural y readecuación del ala B	Gestión del ambiente y recursos físicos	Actualización de diseño estructural de la torre B	Oficina asesora de planeación y calidad	1 Diseño estructural de la torre B actualizado	No. de Diseño estructural de la torre B actualizado	Diseño estructural	Diciembre de 2018	\$ 80.000.000	Recursos propios	
						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	Diseños arquitectónicos	Diciembre de 2018	\$ 528.000.000	Recursos propios
				Mejora del INDICE DE HOSPITAL SEGURO	Recursos físicos	1 Diagnóstico de IHS actualizado	No Diagnóstico de IHS actualizado	Documento de análisis de IHS	Junio de 2018	\$ 10.000.000	Recursos propios	
						1 Plan de intervención para mejora de IHS socializado	No. Plan de intervención para mejora de IHS socializado	Plan de intervención socializado Actas y Listas de asistencia	Agosto de 2018	\$ 5.000.000	Recursos propios	
				30% de acciones previstas en el plan de intervención ejecutadas	% de acciones previstas en el plan de intervención ejecutadas	Informe de ejecución con soportes	Diciembre de 2018	\$ 50.000.000	Recursos propios			
	Hospital seguro frente a desastres	Diseño para la readecuación funcional y estructural de servicios de apoyo	Gestión del ambiente y recursos físicos	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Remodelación del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	Nutrición	100% de diseños arquitectónico del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	% de diseños arquitectónico del servicio de nutrición en cumplimiento de BPM	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 75.000.000	Recursos propios
					Ejecución del proyecto para la remodelación de la infraestructura del servicio de rehabilitación	Oficina asesora de planeación y calidad	100% de los criterios del estandar de infraestructura en cumplimiento de la resolución No. 2003/2014	% de los criterios del estandar de infraestructura en cumplimiento de la resolución No. 2003/2014	Autoevaluación del estandar de infraestructura de rehabilitación	Diciembre de 2018	\$ 150.000.000	Recursos propios
				Gestión del ambiente y recursos físicos	Ampliación de la Infraestructura administrativa- segundo piso hiperbarica	Oficina asesora de planeación y calidad	100% de diseños de ampliación de la infraestructura administrativa- segundo piso hiperbarica	% de diseños de ampliación de la infraestructura administrativa- segundo piso hiperbarica	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 55.000.000	Recursos propios
	Ampliación del área administrativa para la oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	Oficina asesora de planeación y calidad	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	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 75.000.000	Recursos propios			
	Hospital seguro frente a desastres	Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de urgencias	Urgencias	Elaboración de Diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	Oficina asesora de planeación y calidad	100% de diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	% de diseños complementarios para remodelación del servicio de urgencias adultos.	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 150.000.000	Recursos propios	
	Hospital seguro frente a desastres	Implementación de un sistema de alarmas hospitalarias	Gestión del ambiente y recursos físicos	Diseño del sistema de alarmas luminicas para la ESE HUEM	SGSST	100% de los servicios con Diseño de sistema de alarma luminica	% de los servicios con Diseño de sistema de alarma luminica	Propuesta formulada	Diciembre de 2018		Recursos externos - Ministerio de salud y protección social o DPS	
		Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario	Gestión del ambiente y recursos físicos	Ejecución de la primera fase de control de acceso hospitalario	TICs	Un diseño de control de acceso hospitalario .	No de diseños de control de acceso hospitalario .	Diseño de control de acceso	Diciembre de 2018	\$ 130.000.000	Recursos propios	
	Hospital seguro frente a desastres	Estrategia para el aumento de la donación voluntaria de sangre	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Gestionar la cofinanciación del proyecto unidad móvil de donación de sangre	Banco de sangre	1 Cofinanciador que conozca el proyecto de unidad móvil de donación de sangre	No. de Cofinanciador que conozca el proyecto de unidad móvil de donación de sangre	Cartas Listas de asistencia de presentación del proyecto	Diciembre de 2018	\$ 1.000.000	Recursos propios	
				Fomentar la donación voluntaria de sangre en el Departamento	Banco de sangre	Aumentar el 5% la captación de donantes voluntarios con respecto a la vigencia anterior	% de variación de captación de donantes voluntarios	estadísticas de banco de sangre	Diciembre de 2018	\$ 50.000.000	Recursos propios	
Mejoramiento sistema información institucional	Fortalecimiento de la gestión documental en la E.S.E. H.U. E.M.	Gestión de información y comunicación	Auditoria de cumplimiento de instrumento archivístico	Centro de gestión documental	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	Informe de auditoria	Diciembre de 2018	\$ 5.000.000	Recursos propios		
			Actualización de instrumentos archivísticos	Centro de gestión documental	100% de instrumentos archivísticos actualizados	% de instrumentos archivísticos actualizados	Actas de aprobación	Octubre de 2018	\$ 50.000	Recursos propios		
	Integración de la información asistencial y administrativa de la E.S.E. H.U.E.M.	Gestión de la información y comunicación	Implementación de Historia clinica sistematizada en urgencias y quirófanos	TICs	100% de servicios priorizados con sistematización	% de servicios priorizados con sistematización	HC sistematizada	Agosto de 2018	\$ 200.000.000	Recursos propios		

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
				Diseño de la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información	Oficina asesora de planeación y calidad	Una (1) encuesta de satisfacción de los usuarios internos sobre el sistema de información	Encuesta aprobada por el comité de control interno de gestión	Encuesta aprobada	Junio de 2018	\$ 1.000.000	Recursos propios
	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.	Planeación estratégica y gerencial	Elaboración de diseños complementarios para Remodelación de la infraestructura de Sala de Partos	Oficina asesora de planeación y calidad	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	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 80.000.000	Recursos propios
Docencia e investigación	Enfoque investigativo	Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M.	Docencia e investigación	Ampliación de las líneas del grupo de investigación	Docencia e investigación	Integrar la participación de las especialidades médicas (básicas) en las líneas de investigación	No. de especialidades integradas en las líneas de investigación	Soporte colciencias	Diciembre de 2018		
				Categorización del grupo de investigación por colciencias		Categorización del grupo de investigación por colciencias	Categorización del grupo de investigación por colciencias	Soporte colciencias	Diciembre de 2018		
		Plan de desarrollo docente	Docencia e investigación	Construir el plan de desarrollo docente para la E.S.E. H.U.E.M.	Docencia e investigación	Plan de desarrollo docente aprobado	Un acto administrativo de aprobación	Acuerdo de junta directiva	Junio de 2018		
			Planeación estratégica gerencial	Ampliación del área administrativa y auditorio institucional	Oficina asesora de planeación y calidad	100% de diseños para ampliación del área administrativa y auditorio institucional	% de diseños para ampliación del área administrativa y auditorio institucional	Diseños	Diciembre de 2018	\$ 250.000.000	Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
		Gestión para la construcción de la morgue	Planeación estratégica y gerencial	Actualización del Proyecto	Oficina asesora de planeación y calidad	1 proyecto actualizado para la construcción de la morgue	No. proyectos actualizados	Proyecto	Diciembre de 2018		
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.	Apoyo diagnóstico terapéutico	Remodelación de infraestructura hospitalaria para la apertura de la central de mezclas	Farmacia	Central de mezclas construida	Central de mezclas construida	Contrato Acta de entrega de obra Soporte fotográfico	Diciembre de 2018	\$ 400.000.000	Recursos propios
	Gestión de costos	Mejora en la eficiencia del servicio de nutrición	Nutrición	Implementación de BPM en el servicio de nutrición	Nutrición	80% de cumplimiento del perfil sanitario	% de cumplimiento del perfil sanitario	Autoevaluación de perfil sanitario	Diciembre de 2018	\$ 25.000.000	Recursos propios
		Implementación de sistema de precio de venta basado en costos unitarios	Gestión financiera	Revisión y actualización del sistema de precio de venta basado en costos unitarios	Recursos financiera	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	Costo unitario	Diciembre de 2018	\$ 20.000.000	Recursos propios
Atención humana	Calidad en la atención en salud	Implementación de un sistema de turnos digital de atención a usuarios en urgencias y consulta externa	Consulta externa	Implementación de sistema de turnos digital para la asignación de citas en consulta externa	TICs	100% de cajas para asignación de citas con sistema de turno digital	% de cajas para asignación de citas con sistema de turno digital	Contrato Soporte fotográfico	Diciembre de 2018		Recursos propios
		Fortalecimiento en la humanización en la prestación de los servicios	Planeación estratégica gerencial	Actualización y socialización del programa de trato humanizado	Oficina asesora de planeación y calidad	1 Documento de programa de trato humanizado actualizado	No. Documento de programa de trato humanizado actualizado	Acta de comité de calidad	Diciembre de 2018		Recursos propios
Seguridad del paciente	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales.	Gestión del ambiente y recursos físicos	Adquisición de equipos biomédicos para los servicios o procesos habilitados	Ingeniería biomédica	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.	Informe de ingeniería biomédica. Traslados de almacén - comprobantes de entrada - contratos	Diciembre de 2018		Recursos Propios
				Renovación de equipos informáticos	TICs	100% de equipos informáticos priorizados cuentan con renovación	% de equipos informáticos priorizados cuentan con renovación	Contrato Traslado de almacén Soporte fotográfico	Agosto de 2018	\$ 800.000.000	Recursos Propios
				Fortalecimiento del programa institucional de tecnovigilancia	Ingeniería biomédica	60% del personal asistencial capacitado en el programa institucional de tecnovigilancia	% del personal asistencial capacitado en el programa institucional de tecnovigilancia	Informe de ingeniería biomédica. Listado de asistencia	Diciembre de 2018		
	Programa de seguridad del paciente	Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente en la E.S.E. H.U.E.M.	Garantía de la Calidad	Implementación de dos nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente	Todos los servicios / áreas	3 nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	Número de nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	Informe de seguridad del paciente	Diciembre de 2018	\$ 5.000.000	Recursos propios
Adherencia a las buenas prácticas establecidas				Todos los servicios / áreas	100% de buenas prácticas implementadas con medición de adherencia	% de buenas prácticas implementadas con medición de adherencia	Informe de seguridad del paciente	Diciembre de 2018	\$ 5.000.000	Recursos propios	

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION	
	Complementariedad	Implementación de ISO 14000	Gestión del ambiente y recursos físicos	Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria para cumplimiento de ISO 14000	Ingeniería ambiental	100% de documentación ambiental necesaria para cumplimiento de ISO 14000	% de documentación ambiental necesaria para cumplimiento de ISO 14000	Informe de Auditoría interna con cumplimiento de ISO 14000	Diciembre de 2018	\$ 12.000.000	Recursos propios	
		Puesta en funcionamiento del banco de leche humana	Apoyo diagnóstico y terapéutico	Funcionamiento del banco de leche humana	Coordinador de pediatría, neonatología, BLH, PMC, cirugía pediátrica	1 Banco de Leche Humana en cumplimiento de requisitos para pasteurización de leche humana.	No. de Bancos de Leche Humana en cumplimiento de requisitos para pasteurización de leche humana.	Apertura de Banco de Leche Humana en cumplimiento de requisitos para la pasteurización de leche humana.	Diciembre de 2018			
	Responsabilidad social	Diseno y adopción del programa de R.S.E. de la E.S.E. H.U.E.M.	Planeación estratégica y gerencial	Actualización del programa de responsabilidad social de la ESE HUEM	SIAU	1 Documento actualizado del Programa de RSE	No. Documento actualizado del Programa de RSE	Acta de aprobación	Marzo de 2018	\$ 2.000.000	Recursos propios	
				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.	Informe de seguimiento	Diciembre de 2018	\$ 10.000.000	Recursos propios	
	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	Planeación estratégica y gerencial	Cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII	Coordinador de pediatría, neonatología, BLH, PMC, cirugía pediátrica	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 y fortalecimiento de la estrategia IAMII	Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento	Diciembre de 2018			
	Certificación del programa Madre Canguro	Planeación estratégica y gerencial	Cumplimiento del programa de Madre Canguro	Coordinador de pediatría, neonatología, BLH, PMC, cirugía pediátrica	Obtener la certificación del programa madre canguro	Programa Madre Canguro Certificado	Certificación del Programa Madre Canguro	Diciembre de 2018				
OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de otros compromisos institucionales												
	Fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea en la E.S.E. H.U.E.M.		Gestión de Información y comunicación	Ejecución del plan de acción de la vigencia 2018	Todos los servicios / áreas	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	Actas de comité de gobierno en línea	Diciembre de 2018		Recursos propios	
			Evaluación de control interno	Ejecución del plan de auditoría de control interno de gestión	Control interno de gestión	Ejecución del 80% de auditorías programadas	% de cumplimiento de auditorías programadas	Informes de auditorías	Diciembre de 2018		Recursos propios	
	Fortalecimiento de la prevención para el control de la gestión en la E.S.E. H.U.E.M.		Planeación estratégica y gerencial	Ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018	Todos los servicios / áreas	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	Informes de seguimiento de control interno de gestión	Diciembre de 2018		Recursos propios	
	Fortalecimiento del SOGCS			Garantía de la Calidad	Ejecución de acciones establecidas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	Todos los servicios / áreas	Cumplimiento del 100% de acciones prioritizadas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	% de cumplimiento de acciones prioritizadas para el logro de la certificación de servicios acorde a la 2003/2014	Informes de seguimiento	Diciembre de 2018		Recursos propios
					Ejecución de acciones prioritizadas en planes de mejoramiento de acreditación	Todos los servicios / áreas	Cumplimiento del 100% de acciones prioritizadas en acreditación	% de cumplimiento de plan de mejora de acreditación	Informes de seguimiento	Diciembre de 2018		Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
N.A.	N.A.	Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Planeación estratégica y gerencial	Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano - socialización del componente gestión del riesgo de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Identificación de posibles riesgos de corrupción	Socialización de la metodología	Acta de socialización listado de asistencia	31 de enero de 2019		Recursos propios
				Análisis, Valoración, definición de controles y consolidación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Preliminar de Mapa de riesgos por corrupción institucional	Borrador de mapa de riesgo de corrupción	Acta de socialización listado de asistencia	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Divulgación y consulta (ajustes) del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Publicación del borrador de mapa de riesgo de corrupción	envío de correo institucional a toda la comunidad hospitalaria informando de la publicación del borrador	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan la información	envío de correo institucional a toda la comunidad hospitalaria informando de la publicación del mapa de riesgos de corrupción publicación en facebook y twitter	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano - socialización del componente racionalización de trámites	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Elaboración de la matriz de priorización de trámites	Matriz elaborada y priorizada	Acta de socialización listado de asistencia	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Se definen los equipos, tiempos, criterios identificación de necesidades, diseño de estrategias y divulgación de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Componente elaborado	Plan anti corrupción y atención al ciudadano	documento estrategia plan anticorrupción y atención al ciudadano	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Determinar las actividades para mejorar la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Componente elaborado	Plan anti corrupción y atención al ciudadano	documento estrategia plan anticorrupción y atención al ciudadano	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Publicación y divulgación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano, para que se realicen los ajustes pertinentes de ser necesario	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Publicación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano	envío de correo institucional a toda la comunidad hospitalaria informando de la publicación del borrador	31 de enero de 2019	Recursos propios	
				Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan información	envío de correo institucional a toda la comunidad hospitalaria informando de la publicación del mapa de riesgos de corrupción publicación en facebook y twitter	31 de enero de 2019	Recursos propios	
		Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Gestión de Información y Comunicación	Identificación de la Situación actual Actual y priorización de Aspectos Críticos	Centro de gestión documental (CEGDOOC)	Elaboración tabla de identificación y priorización de Aspectos Críticos y Riesgos	Aspectos críticos identificados y priorizados	Actas de trabajo, Tabla de Riesgos Archivísticos	30 de Agosto de 2018	Recursos propios	
				Formulación de la visión Estratégica del PINAR	Centro de gestión documental (CEGDOOC)	Formulación de Objetivos, Planes y Proyectos con base en los Aspectos Críticos y ejes Articuladores	Visión Estratégica Elaborada	Documento Praelaborado	31 de Diciembre de 2018	Recursos propios	
				Construcción del Mapa de Ruta del PINAR	Centro de gestión documental (CEGDOOC)	Contrucción de la Herramienta de seguimiento y Control	Mapa de ruta para seguimiento, control y mejora	Mapa de ruta Elaborado	31 de Diciembre de 2018	Recursos propios	
				Documentación del PINAR	Centro de gestión documental (CEGDOOC)	PINAR elaborado	Documento PINAR elaborado y aprobado	Página Web institucional	31 de Diciembre de 2018	Recursos propios	
				Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Centro de gestión documental (CEGDOOC)	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan información	Envío de correo institucional a toda la comunidad hospitalaria informando de la publicación del mapa de riesgos de corrupción publicación en facebook y twitter	31 de enero de 2019	Recursos propios	

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN
				Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Subgerencia Administrativa Y Subgerencia De Salud	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 Reunion y Cronograma Aprobado	Acta Cronograma	03 de Septiembre de 2018		Recursos propios
				Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Subgerencia Administrativa Y Subgerencia De Salud	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	Acta	04 de Septiembre de 2018		Recursos propios
				Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Todos los procesos	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	Soportes De Entrega	10 de Septiembre de 2018		Recursos propios
				Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Subgerencia Administrativa Y Subgerencia De Salud	Llenado Del Formato Del Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Formato Diligenciado	Formato	20 de Septiembre de 2018		Recursos propios
		Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Planear, direccionar y dirigir las necesidades de cada área y/o servicio de la entidad para elaborar el plan anual de adquisiciones (P.P.A) de la institución.	Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Líder Financiero	Revisar El Plan Anual De Adquisiciones Y Proponer Oportunamente Ajustes A Que Haya Lugar	Comunicación Interna De Entrega Al Líder Financiero	Comunicación Interna	21 de Septiembre de 2018		Recursos propios
				Conformar el Grupo de Apoyo y Elaborar el Cronograma de Actividades de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de La Ese Huem.	Líder Financiero	Formalizar Presupuestalmente El Plan Anual De Adquisiciones	Comunicación Interna De Entrega Al Subgerente Administrativo	Comunicación Interna	26 de Septiembre de 2018		Recursos propios
				Sustentación Ante La Gerencia Del Plan Anual De Adquisiciones	Subgerencia Administrativa Y Subgerencia De Salud	Presentar El Plan Anual De Adquisiciones Para La Aprobación Por Gerencia	Preprobación Del Plan Anual De Adquisiciones	Formato Preprobado	05 de Octubre de 2018		Recursos propios
				Presentación A La Junta Directiva Del Plan Anual De Adquisiciones Para Su Aprobación	Gerencia	Aprobación Del Plan Anual De Adquisiciones De La Vigencia 2019	Acuerdo Firmado Que Aprueba El Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Acuerdo de Junta Directiva De La E.S.E HUEM	31 de Octubre de 2018		Recursos propios
				Publicación Del Plan Anual De Adquisiciones En La Pagina Web De La Entidad Una Vez Aprobado Por La Junta Directiva	Subgerencia Administrativa Oficina De Sistemas	Publicar el Plan Anual De Adquisiciones aprobado.	Publicación del plan anual de adquisiciones en la página Web institucional	Certificado de Publicación En La Pagina Web Institucional	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
		Plan Anual de Vacantes	Gestión de Talento Humano	Verificación Cargos En Planta Vs Cargos Ocupados Por Niveles	Administración de Personal	Verificación Del 100% De Las Vacancias	Número De Cargos Verificados Sobre El Número Total De Cargos En Planta	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	20 de Enero de 2019		Recursos propios
				Clasificación De Vacancias Temporales Y Vacancias Definitivas	Administración de Personal	Clasificación 100% Vacancias	Número De Vacancias Clasificadas Sobre Número Total De Vacancias	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	20 de Enero de 2019		Recursos propios
				Informe Vacancias	Administración de Personal	Consolidación Informe	Informe Elaborado Publicado En Pa Página Web Institucional	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	31 de Enero de 2019		Recursos propios
		Plan de Previsión de Recurso Humano	Gestión de Talento Humano	Establecimiento De La Planta De Personal	Administración de Personal	Planta De Personal Aprobada	Documento Planta De Personal	Acuerdo Junta Directiva	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios
				Elaboración Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles	Administración de Personal	Plan De Cargos Aprobado	Documento Plan De Cargos	Acuerdo Junta Directiva	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios
				Estimación De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Administración de Personal	Calculo De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Costos Y Presupuesto Aprobado	Acuerdo Junta Directiva	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios
				Consolidación Del Plan De Previsión De Recursos Humano	Administración de Personal	Plan De Previsión De Recurso Humano	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Previsión De Recurso Humano	Plan De Previsión De Recurso Humano	31 de Enero de 2019		Recursos propios
		Plan Institucional de Capacitaciones	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Selección Tems De Capacitación Según Normatividad Vigente	Administración de Personal	Consolidación Tems De Capacitación	Temas De Capacitación Según Normatividad Vigente	Documento Tems De Capacitación Según Normatividad Vigente	31 de Enero de 2019		Recursos propios
				Convocatoria Mesas De Trabajo Para Priorización Capacitaciones Según Necesidades Del Área	Administración de Personal	Consolidación Tems De Capacitación	Temas De Capacitación Según Necesidades Del Área	Documento Tems De Capacitación Según Normatividad Vigente	31 de Enero de 2019		Recursos propios
				Consolidación Y Publicación Del Plan De Capacitaciones	Administración de Personal	Consolidación Plan De Capacitación	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Capacitación Y Cronograma	Documento Plan De Capacitación Y Cronograma	31 de Enero de 2019		Recursos propios
		Plan DE Incentivos Institucionales	Gestión de Talento Humano	Realización Y Publicación Del Plan Y Cronograma De Incentivos Laborales Dentro Del Marco Normativo Que Lo Regula	Administración de Personal	Consolidación Plan Y Cronograma De Incentivos	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan Y Cronograma De Incentivos	Documento Plan Y Cronograma De Incentivos	31 de Enero de 2019		Recursos propios
				Ejecución Eventos Programados	Administración de Personal	Cumplimiento Del Total De Eventos Programados	Numero Eventos Realizados/Numero Eventos Programados	Convocatorias A Eventos	31 de Enero de 2019		Recursos propios
				Recepción, Revisión Y Tramite Para Pago De Los Incentivos Económicos	Administración de Personal	Tramite Total De Incentivos Solicitados	Incentivos Tramitados/Incentivos Solicitados	Solicitudes Y Actos Administrativos	31 de Enero de 2019		Recursos propios
		Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Talento Humano	Actualización Y Socialización Del Plan	Administración de Personal	Plan Actualizado Y Socializado	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Sgsst	Plan Sgsst	31 de Enero de 2019		Recursos propios
				Evaluaciones Ocupacionales De Ingreso, Periódica Y Retiro	Administración de Personal	Cumplimiento Del Total De Evaluaciones Ocupacionales	Evaluaciones Realizadas/Numero De Funcionarios	Listados De Asistencia	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios
				Monitoreo Y Mediciones Ambientales	Administración de Personal	Monitoreo Y Mediciones Ambientales Realizadas	Monitoreo Y Mediciones Ambientales Realizadas/Monitoreo Y Mediciones Ambientales Requeridas	Listados De Asistencia	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios
				Estudio De Cargas Laborales (Tiempos Y Movimientos) De La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Administración de Personal	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	Documento De Análisis Listado De Asistencia De Socialización	31 de Diciembre de 2018		Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	
		Plan Estratégico de Tecnología de las Información PETI	Gestión de Información y Comunicación	Analizar la situación actual desde el Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Seguridad Y Recurso Humano	TICS	Identificar la situación actual de la institución en cuanto a TI	Documento Con El Análisis Del Estado Actual	Documento Con El Análisis Del Estado Actual	31 de Agosto del 2018		Recursos propios	
				Realizar ejercicio DOFA	TICS	Elaborar diagnóstico de Gobierno de TI	Matriz Dofa	Documento Matriz Dofa	Documento Matriz Dofa	31 de Agosto del 2018		Recursos propios
				Definir la Estrategia TI	TICS	Entender y definir como se alinea el área de TICS con la planeación estratégica de la institución	TICS	Documento Con La Estrategia	Documento Con La Estrategia	30 de Septiembre del 2018		Recursos propios
				Definir el Gobierno de TI	TICS	Elaborar los manuales, guías, instructivos, formatos y procedimientos necesarios para el funcionamiento de TI	TICS	Todos Los Documentos Sig Concernientes A Tics Aprobados	Actas De Comites De Calidad	30 de Septiembre del 2018		Recursos propios
				Definir la gestión de Información	TICS	Identificar la arquitectura de la información y necesidades institucionales de información	TICS	Documento Con La Definición De Gestión De Información	Documento Con La Definición De Gestión De Información	31 de Octubre del 2018		Recursos propios
				Definir el catálogo de servicios	TICS	Establecer el catálogo de sistemas de información a nivel general y según el apoyo a procesos	TICS	Catálogo De Servicios Incluido En La Mesa De Servicios	Mesa De Ayuda	31 de Octubre del 2018		Recursos propios
				Realizar inventarios de activos del proceso	TICS	Identificar todos los activos de TI sin importar el responsable en DGI	TICS	Inventario De Activos	Tablas De Información	30 de Noviembre del 2018		Recursos propios
				Definir proyectos según necesidades de TI (Seguridad, Sistemas de información, Infraestructura y redes, licenciamiento, servicios, gobierno en línea)	TICS	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.	TICS	Documento Con Los Proyectos Presentados (Incluir Presupuesto Y Fechas De Implementación)	Documento Con Los Proyectos Presentados (Incluir Presupuesto Y Fechas De Implementación)	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios
				Definir Indicadores	TICS	Evaluar la gestión de TI, los productos ofrecidos y los efectos	TICS	Ficha Técnica De Indicadores Aprobada	Actas De Comites De Calidad	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios
				Elaborar plan de comunicaciones	TICS	Generar el conocimiento y apropiación del PETI a nivel institucional	TICS	Documento Con El Plan De Comunicaciones	Documento Con El Plan De Comunicaciones	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios
		Plan de tratamiento de riesgos	Gestión de Información y comunicación	Definir y aplicar metodología de análisis de riesgos de la información	TICS	Evaluación de análisis de riesgos	Metodología aplicada	Documento de análisis de riesgos	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios	
				Priorizar los riesgos de seguridad de acuerdo a la metodología seleccionada y establecer controles para minimizarlos	TICS	Documentar la priorización de riesgos y los controles a establecer	TICS	Documento socializado en Comité de Gobierno en Línea	Documento con controles establecidos	31 de Enero del 2019		Recursos propios
		Plan de seguridad y privacidad de la información	Gestión de Información y comunicación	Realizar autodiagnóstico del Estado actual de seguridad de la información y establecer el nivel de madurez del mismo	TICS	Autodiagnóstico realizado	Instrumento de Evaluación MSPI diligenciado	Instrumento de Evaluación MSPI	24 de Agosto de 2018		Recursos propios	
				Revisar la actual política de seguridad de la información e incorporar los aspectos pendientes	TICS	Resolución actualizada de Política general de Seguridad de la Información	TICS	Resolución actualizada	Resolución de seguridad de la información	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios
				Realizar resolución de modificación las funciones del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas de seguridad y privacidad de la información	TICS	Generar resolución de modificación al comité para incluir funciones relacionadas con temas de seguridad y privacidad de la información	TICS	Resolución actualizada	Resolución de modificación de las funciones del comité institucional	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios
				Realizar revisión, aprobación y divulgación del documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información	TICS	Documento actualizado publicado	TICS	Documento actualizado publicado	Documento con políticas de seguridad y privacidad de la información	31 de Diciembre del 2018		Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
OBJETIVO DIRECCIÓN Y GERENCIA: Promover el cumplimiento del direccionamiento estratégico institucional y la búsqueda de altos estándares de calidad en la atención en salud.											
1 2 3	DIRECCIÓN Y GERENCIA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Planeación Estratégica y gerencial	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas	Asesor de planeación y calidad	>= 1,20	Promedio de calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de calificación de autoevaluación de la vigencia anterior	Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior	Diciembre de 2018	Recursos propios
				Garantía de la Calidad	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Asesor de planeación y calidad	>= 0,90	Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas / número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC	Superintendencia Nacional de Salud	Diciembre de 2018	Recursos propios
				Planeación Estratégica y gerencial	Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	Asesor de planeación y calidad	>= 0,90	Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia / Número de metas del Plan Operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo contrario informe de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: el estado de las metas del Plan Operativo Anual del plan de desarrollo aprobado programados en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (S/NO); y el cálculo del indicador	Diciembre de 2018	Recursos propios
OBJETIVO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: Incentivar las buenas prácticas en variables críticas de la gestión financiera de la E.S.E en busca de la sostenibilidad económica y la gestión SIN RIESGO.											
4 5	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Gestión Financiera	Riesgo fiscal y financiero	Líder financiero	Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Acto administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para la ESE categorizadas con Riesgo medio o alto	Diciembre de 2018	Recursos propios
				Gestión Financiera	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1)	Líder financiero	< 0,90	((Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en vigencia objeto de la evaluación / Numero de UVR producida en la vigencia objeto de evaluación) / ((Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes objeto de evaluación / Numero UVR producidas en la vigencia anterior))	Ficha técnica de la página web del IHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2).	Diciembre de 2018	Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Gestión Financiera	Proporción de medicamentos y material médico - quirúrgicos adquiridos mediante los siguientes mecanismos: a). Compras conjuntas b). Compras a través de cooperativas de empresas sociales del estado c). Compras a través de mecanismos electrónicos	Revisor fiscal Adquisición de Bienes y Servicios	>= 0,70	Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y materia médico quirúrgicos en la vigencia evaluada.	Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de la ESE. La certificación como mínimo debe tener: 1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos de compra a), b) y c). 3. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros medicamentos de compra. 4. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada 5. Aplicación de la fórmula del indicador	Diciembre de 2018		Recursos propios
			Gestión Financiera	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	Lider financiero	Cero (0) o variación negativa	Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salario de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior)	Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con el revisor fiscal, suscrita por el contador, que como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador.	Diciembre de 2018		Recursos propios
			Gestión de información y comunicación	Utilización de información de registros individuales de prestaciones - RIPS	Asesor de planeación y calidad	4	Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia objeto de evaluación. En caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población captada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.	Informe del responsable de planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado en las Actas de junta directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la junta Directiva, período de los RIPS utilizados para el análisis y relación epidemiológico y las frecuencias de uso de actas de junta directiva en las que presento el informe.	Diciembre de 2018		Recursos propios
			Gestión Financiera	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Lider financiero	>= 1,00	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (Incluye recaudo en CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluyendo CxP de vigencias anteriores).	Ficha técnica de la página web del SIHQ del Ministerio de Salud u Protección Social (2).	Diciembre de 2018		Recursos propios
			Gestión Financiera	Oportunidad en el entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma que la sustituya	Lider financiero	Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente.	Cumplimiento dentro de los terminos vigente.	Superintendencia Nacional de Salud	Diciembre de 2018		Recursos propios
			Gestión Financiera	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social o la norma que lo sustituya	Lider financiero	Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente objeto de evaluación	Cumplimiento dentro de los terminos previstos.	Ministerio de salud y protección social	Diciembre de 2018		Recursos propios

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION	
<p>OBJETIVO DE LA GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL: Impactar positivamente la calidad y oportunidad de servicios asistenciales prioritarios para la satisfacción del usuario.</p>												
GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Hospitalización	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestantes	subgerente de salud	>= 0,80	Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa, con aplicación estricta de la guía de manejo para diagnóstico de hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia / Numero total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación, en la vigencia objeto de evaluación.	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento	
				Hospitalización y/o urgencias	Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida	subgerente de salud	>= 0,80	Número de Historias Clínicas auditadas que hacen parte de la muestra respectiva con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total Historias Clínicas auditadas de la muestra respectiva de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia objeto de la evaluación	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
				Quirúrgicos	Oportunidad en la realización de apendicetomía	subgerente de salud	>= 0,90	Número de pacientes con Diagnóstico de apendicitis al egreso, a quienes se realizó la apendicetomía, dentro de las 6 horas de confirmado el diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.	Informe de subgerencia científica de la ESE o quien haga sus veces que como mínimo contenga: base de datos de los pacientes a quienes se les realizó apendicetomía que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
								Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación.	Informe del referente o equipo			

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / ÁREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL	N.A.	Hospitalización	Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	subgerente de salud	Cero (0) o variación negativa	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/ Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior	institucional para la gestión de la seguridad del paciente (3) que como mínimo contenga: aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
			Hospitalización	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al ingreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	subgerente de salud	>= 0,90	Número de pacientes con diagnóstico de ingreso de infarto agudo del miocardio al que se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para el infarto agudo de miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de ingreso de infarto agudo del miocardio en la vigencia objeto de evaluación	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
			Hospitalización	Análisis de mortalidad intrahospitalaria	subgerente de salud	>= 0,90	Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación	Informe del referente o equipo institucional para la gestión de la seguridad del paciente (3) que como mínimo contenga: Análisis de cada uno de los casos de muerte intrahospitalario mayor de 48 horas y aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
			Servicios ambulatorios	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	subgerente de salud	<= 5	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha que se asignó la cita de pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de pediatría de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la página del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
			Servicios ambulatorios	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita obstétrica	subgerente de salud	<= 8	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de obstetricia asignadas, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la página del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento
			Servicios ambulatorios	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	subgerente de salud	<= 15	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Numero total de citas de medicina interna de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la página del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2018		Recursos propios de funcionamiento

Soraya Taliama Cáceres Santos
Asesora de Planeación y calidad
Original firmado

Luis Alberto Díaz Pérez
Subgerente administrativo
Original firmado

Andrés Eloy Galvis
Subgerente de salud C
Original firmado