



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL

CODIGO: PE-FO-007

VERSION: 1

FECHA: ENE 2016

PAGINA 1 DE 1

ELABORACION, SEGUIMIENTO Y/O AJUSTE AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO)

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	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	Reorganización administrativa y funcional de la E.S.E HUEM	Gestión y desarrollo del talento humano	Definición técnica e implementación de la estructura organizacional de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Líder desarrollo del talento humano	Propuesta técnica de organigrama y manual de funciones	Propuesta de organigrama y manual de funciones	Propuesta de organigrama y manual de funciones	Diciembre de 2020		Recursos propios
		Reordenamiento físico hospitalario	Gestión de ambiente y recursos físicos	Actualización del proyecto de reforzamiento estructural de ala B de la ESE HUEM	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Proyecto actualizado	Proyecto radicado ante el Instituto Departamental de Salud	Diciembre de 2023	13.186.178.376	Recursos propios Recursos externos
			Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelación y ampliación de quirófanos en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Proyecto actualizado	Proyecto radicado ante el Instituto Departamental de Salud	Diciembre de 2023	\$ 5.000,000,000	Recursos propios Recursos externos
			Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelación del servicio de sala de partos	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Proyecto actualizado	Proyecto radicado ante el Instituto Departamental de Salud	Diciembre de 2023	\$ 1,100,865,872	Recursos propios
			Gestión de ambiente y recursos físicos	Construcción, dotación y puesta en marcha de la morgue	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Proyecto actualizado	Proyecto radicado ante el Instituto Departamental de Salud	Diciembre de 2023	\$ 13.186.178.376,00	Recursos propios Recursos externos
Docencia e investigación	Fortalecimiento de la docencia e investigación	Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M.	Docencia e investigación	Diseñar e implementar el plan de trabajo para desarrollar las herramientas para el desarrollo de la investigación en la E.S.E H.U.E.M.	Docencia e investigación	Socialización del plan de trabajo para desarrollar herramientas para el desarrollo de la docencia e investigación	Implementar el 30% de las actividades propuestas en el plan de trabajo	Actas de socialización Informe con porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Diciembre de 2020		Recursos propios
Solidez y sostenibilidad financiera	Fortalecimiento de gestión de la tecnología en servicios de apoyo	Dotación de equipos industriales de uso hospitalario	Gestión de ambiente y recursos físicos	Elaboración del estudio de costos del servicio de lavandería	Asesor de planeación y calidad	Estudio de costos elaborado	Estudio de costos elaborado	Estudio de costos elaborado	Diciembre de 2020		Recursos propios
Atención humanizada	Gestión del eje de humanización de la atención	Fortalecimiento de la humanización en la prestación de los servicios	Mejoramiento continuo de la calidad	Actualización del programa de trato humanizado	Referente de humanización	Aprobación de las seis líneas del Programa de humanización de la Atención en Salud	Programa de humanización de la Atención en Salud aprobado y socializado	Acta de aprobación	Diciembre de 2020	\$ 100.000.000	Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
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	Actualización del proyecto dotación de equipos de sala de partos	Asesor de planeación y calidad Ingeniería biomédica	100% de la actualización del proyecto de equipos de sala de partos	Proyectos ajustado	Oficio radicado ante el Instituto Departamental de Salud y Ministerio de Salud	Diciembre del 2020	\$ 410.000.000	Recursos externos
				Dotación de equipos para servicio de cirugía cardio vascular	Asesor de planeación y calidad Ingeniería biomédica	100% de la formulacion del proyecto	Proyecto formulado	Oficio radicado ante el Instituto Departamental de Salud y Ministerio de Salud	Diciembre del 2020	\$ 2.603.910.000	Recursos propios Recursos externos
				Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales.	Ingeniería biomédica	Tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales actualizada y/o renovada	No. De equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales identificados como requeridos	Diagnostico de equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales identificados como requeridos	Diciembre del 2020		Recursos Propios
	Tecnología	Fortalecimiento de los servicios prestados a través de la modalidad de telemedicina	Atencion a la consulta externa	Mercadeo del servicio de telemedicina	Lider de servicio ambulatorio	Aumentar la venta de los servicios prestados a través de la modalidad de telemedicina	Aumento de las atenciones prestadas a través de la modalidad de telemedicina	Indicador de atenciones prestadas a través de la modalidad de telemedicina incluido en el TUCI	Diciembre del 2020		Recursos Propios
Rentabilidad social	Complementariedad	Dotación de la unidad móvil para donación de sangre	Apoyo diagnóstico y terapéutico	Gestionar dotación de la unidad móvil de donación de sangre	Lider de recursos físicos	Dotación de unidad móvil de donación de sangre	Unidad movil de donacion de sangre con 100% de dotacion para su funcionamiento	Unidad movil de donacion de sangre funcionando	Diciembre de 2020	\$ 50.000.000	Recursos propios
OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de otros compromisos institucionales											
N.A	N.A.	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Direccionamiento estratégico y gerencial	Cumplimiento de los planes de acción de las políticas del MIPG	Líderes de las políticas	60% de acciones previstas en los planes de acción priorizados en el MIPG	% de acciones ejecutas de los planes de acción priorizados en el MIPG / % de acciones previstas en los planes de acción priorizados en el MIPG	Informe de evaluación por comité de gestion de desempeño	Diciembre de 2020		
N.A	N.A	Fortalecimiento de la prevención para el control de la gestión en la E.S.E H.U.E.M.	Evaluación de control interno	Ejecución del plan de auditoria de control interno de gestión	Control interno de gestión	Cumplimiento del 80% del plan anual de auditorias	% de cumplimiento de auditorias programadas	Informe ejecutivo de auditorias internas por asesor de control interno de gestión	Diciembre de 2020		
			Direccionamiento estratégico y gerencial	Ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020	Todos los servicios / áreas	Cumplimiento del 80% 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 Certificación de % cumplimiento de plan anticorrupción y de arencion al ciudadano	Diciembre de 2020		
OBJETIVO: Integracion de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado (Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública)											

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Direccionamiento estratégico 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	Diciembre de 2020		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	Diciembre de 2020		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	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del borrador	31 de enero de 2021		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	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del mapa de riesgos de corrupción publicación en Facebook y twitter de la publicación en la pagina web de la institución	31 de enero de 2021		Recursos propios
				Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano - socialización del componente racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Elaboración de la matriz de priorización de tramites	Matriz elaborada y priorizada	Acta de socialización listado de asistencia	31 de enero de 2021		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	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del borrador	31 de enero de 2021		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 la información	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del mapa de riesgos de corrupción	31 de enero de 2021		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Gestion de informacion y comunicaci3n	Cumplimiento de actividades del plan institucional de archivos de la entidad PINAR	Coordinador CEGDOC Coordinador de archivo y estadística	Inventario documental de historias clínicas (Organización serie documental)	60% Inventario documental de historias clínicas (Organización serie documntal)	Informe de inventario documental Formato de inventario unico documental	Diciembre de 2020		Recursos propios
					Coordinador CEGDOC Desarrollo y gestion del talento humano	Inventario documental de historias laborales (Organización serie documental)	60% Inventario documental de historias laborales (Organización serie documntal)	Informe de inventario documental Formato de inventario unico documental	Diciembre de 2020		Recursos propios
					Coordinador CEGDOC	Tablas de valoracion documental	100% de las tablas de valoracion aprobadas por comité de gesti3n y desempeño	Acta del comité de gesti3n y desempeño	Diciembre de 2020		Recursos propios
Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Gesti3n financiera	Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboraci3n Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Subgerencia Administrativa	Cumplir Con Las Disposiciones De Elaboraci3n Del P.A.A Según El Art 6 De La Resoluci3n Nº 001236 Del 13/09/2013 Del Manual De Contrataci3n De La E.S.E HUEM	Acta de Reuni3n y Cronograma Aprobado	Acta Cronograma	Septiembre de 2020	N.A	Recursos propios
					Subgerencia Administrativa	Organizar Y Orientar Las Actividades Para Obtener Las Necesidades Concretas Para La Elaboraci3n Del P.A.A .De La E.S.E HUEM	Acta Firmada	Acta	Septiembre de 2020		Recursos propios
					Todos los procesos	Cumplimiento Por Parte De Las Dependencias	Entrega del formato con Necesidades identificadas Para La Elaboraci3n Del Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Soportes De Entrega	Septiembre de 2020		Recursos propios
					Subgerencia Administrativa	Llenado Del Formato Del Plan Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Formato Diligenciado	Formato	Septiembre de 2020		Recursos propios
					Líder Financiero	Revisar El Plan Anual De Adquisiciones Y Proponer Oportunamente Ajustes A Que Haya Lugar	Comunicaci3n Interna De Entrega Al Líder Financiero	Comunicaci3n Interna	Septiembre de 2020		Recursos propios
					Líder Financiero	Formalizar Presupuestalmente El Plan Anual De Adquisiciones	Comunicaci3n Interna De Entrega Al Subgerente Administrativo	Comunicaci3n Interna	Septiembre de 2020		Recursos propios
					Subgerencia Administrativa	Presentar El Plan Anual De Adquisiciones Para La Aprobaci3n Por Gerencia	Pre aprobaci3n Del Plan Anual De Adquisiciones	Formato Pre aprobado	Diciembre de 2020		Recursos propios
					Subgerencia Administrativa Gerencia	Aprobaci3n Del Plan Anual De Adquisiciones De La Vigencia 2020	Acuerdo Firmado Que Aprueba El Pla Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Acuerdo de Junta Directiva De La E.S.E HUEM	Diciembre de 2020		Recursos propios
					Subgerencia Administrativa	Publicar el Plan Anual De Adquisiciones en la aprobado.	Publicaci3n del plan anual de adquisiciones en la pagina Web institucional	Certificado de Publicaci3n En La Pagina Web Institucional	Diciembre de 2020		Recursos propios
Plan Anual de Vacantes	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Anual de Vacantes	Gesti3n de Talento Humano	Verificaci3n Cargos En Planta Vs Cargos Ocupados Por Niveles	Desarrollo y gestion del talento humano	Verificaci3n 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	Enero de 2020		Recursos propios
				Clasificaci3n De Vacancias Temporales Y Vacancias Definitivas	Desarrollo y gestion del talento humano	Clasificaci3n 100% Vacancias	Número De Vacancias Clasificadas Sobre Número Total De Vacancias	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	Enero de 2020		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
				Informe Vacancias	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación Informe	Informe Elaborado Publicado en la Página Web Institucional	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	Enero de 2020		Recursos propios
Plan de Previsión de Recurso Humano	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de Previsión de Recurso Humano	Gestión de desarrollo del talento humano	Establecimiento De La Planta De Personal	Desarrollo y gestion del talento humano	Planta De Personal Aprobada	Documento Planta De Personal	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Elaboración Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles	Desarrollo y gestion del talento humano	Plan De Cargos Aprobado	Documento Plan De Cargos	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Estimación De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Desarrollo y gestion del talento humano	Calculo De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Costos Y Presupuesto Aprobado	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Consolidación Del Plan De Previsión De Recursos Humanos	Desarrollo y gestion del talento humano	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	Enero de 2020		Recursos propios
Plan Institucional de Capacitaciones	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión de desarrollo del talento humano	Consolidación Y Publicación Del Plan De Capacitaciones	Desarrollo y gestion del talento humano	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 2020		Recursos propios
				Cumplimiento al plan institucional de capacitaciones	Desarrollo y gestion del talento humano	Seguimiento del plan anual de capaciones	Solicitud de evidencias a responsables de capacitaciones	Formato plan de formacion y capacitacion CODIGO: TH-FO-032	Diciembre de 2020		
					Desarrollo y gestion del talento humano	Cumplimiento del 80% plan institucional de capacitaciones	% de capacitaciones cumplidas/numero de capacitaciones programadas	Informe ejecutivo de cumplimiento de plan institucional de capaciones	Diciembre de 2020		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos Laborales	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos Laborales	Gestión de desarrollo del talento humano	Realización de Cronograma y Publicación Del Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales Dentro Del Marco Normativo Que Lo Regula	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación y cronograma del Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan	Evidencia de publicacion Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales	31 de Enero de 2020		Recursos propios
				Ejecución Eventos Programados	Desarrollo y gestion del talento humano TIC	Cumplimiento Del Total De Eventos Programados	Numero Eventos Realizados/Numero Eventos Programados	Resultado encuestas de satisfaccion de los eventos programados	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Recepción, Revisión Y Trámite Para Pago De Los Incentivos Económicos	Desarrollo y gestion del talento humano	Trámite Total De Incentivos Solicitados	Incentivos Tramitados/Incentivos Solicitados	Informe detallado de cada incentivo economico aprobado	Diciembre de 2020		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de desarrollo del talento humano	Actualización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación con la Administradora de Riesgos Labores el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Publicación en la Pagina webInstitucional del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST) y publicacion	31 de Enero de 2020		Recursos propios
				Evaluaciones Ocupacionales de Ingreso, Periódica y Egreso o Retiro.	Desarrollo y gestion del talento humano	Cumplimiento del Total de Evaluaciones Ocupacionales	Evaluaciones Ocupacionales Realizadas/Numero De Funcionarios	Listados De Asistencia de exámenes ocupacionales	31 de Diciembre de 2020		Recursos propios
Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Gestión de Información y Comunicación	Seguimiento y evaluacion del plan estrategico de tecnologia de la informacion PETI	TIC	Cumplimiento plan estrategico de tecnologia de la informacion PETI	Cumplimiento de las actividades priorizadas del plan estrategico de tecnologia de la informacion PETI	Informe de seguimiento presentado en comité de gestion y desempeño	Diciembre de 2020		Recursos propios
Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Gestión de información y comunicación	Actualizacion del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	TIC	Revisar el analisis de riesgos para definir cronograma para implementar controles	Socializacion y aprobacion del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Acta de comité de gestion y desempeño	Diciembre de 2020		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
Plan de seguridad y privacidad de la información	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	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	Septiembre de 2020		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	Resolución revisada	Resolución de seguridad de la información	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Actualizar Plan de continuidad y contingencia informática en la ESE HUEM	TICS	Documento aprobado y publicado	Documento publicado	Documento aprobado por Comité de Gestión y desempeño	Diciembre de 2020		Recursos propios
				Fortalecer conocimientos de seguridad de la información a los colaboradores en la entidad	TICS	90% de cumplimiento de cronograma del plan de capacitaciones relacionadas con seguridad de la información	Número de capacitaciones programadas de seguridad de la información / Número de capacitaciones realizadas de seguridad de la información	Cumplimiento del plan de capacitaciones relacionadas con seguridad de la información	Diciembre de 2020		Recursos propios
OBJETIVO DIRECCIÓN Y GERENCIA: Promover el cumplimiento del direccionamiento estratégico institucional y la búsqueda de altos estándares de calidad en la atención en salud.											
DIRECCIÓN Y GERENCIA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Direccionamiento estratégico 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 e la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior	Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior	Diciembre de 2023		Recursos propios
			Mejoramiento continuo 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 / numero 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 2023		Recursos propios
			Direccionamiento estratégico 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 listado 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 ella (SI/NO); y el calculo del indicador	Diciembre de 2023		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.											
			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 / Número UVR producidas en la vigencia anterior))	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2).	Diciembre de 2023		Recursos propios

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	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	<p>Proporción de medicamentos y material médico quirúrgicos adquiridos mediante los siguientes mecanismos:</p> <p>a). Compras conjuntas b). Compras a través de cooperativas de empresas sociales del estado c). Compras a través de mecanismos electrónicos</p>	<p>Revisor fiscal</p> <p>Adquisición de Bienes y Servicios</p>	>= 0,70	<p>Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgicos 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 material médico quirúrgicos en la vigencia evaluada.</p>	<p>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 laESE. La certificación como mínimo debe tener:</p> <p>1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los medicamentos de compra a), b) y c). 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros medicamentos de compra. 3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material medico-quirúrgico en la vigencia evaluada 4. Aplicación de la formula del indicador</p>	Diciembre de 2023		Recursos propios
			Gestión Financiera	<p>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</p>	Líder financiero	Cero (0) o variación negativa	<p>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.</p>	<p>Certificación suscrita por el revisoría 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 formula del indicador y el calculo del indicador.</p>	Diciembre de 2023		Recursos propios
								<p>(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)</p>			Diciembre de 2023

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	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 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 capitada, 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, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que presento el informe.	Diciembre de 2023		Recursos propios
			Gestión Financiera	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Líder 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 SIHO del Ministerio de Salud u Protección Social (2).	Diciembre de 2023		Recursos propios
			Gestión de información y comunicación	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 lo sustituya	Líder financiero Líder de recursos físicos TIC	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente.	Cumplimiento dentro de los términos vigente.	Superintendencia Nacional de Salud	Diciembre de 2023		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	Líder financiero	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente objeto de evaluación	Cumplimiento dentro de los términos previstos.	Ministerio de salud y protección social	Diciembre de 2023		Recursos propios

OBJETIVO DE LA GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL: Impactar positivamente la calidad y oportunidad de servicios asistenciales prioritarios para la satisfacción del usuario.

GESTIÓN CLÍNICA O			Atención hospitalaria	Evaluación de aplicación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestantes	Comité de historias clínicas	>= 0,80	Número de historia 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 evolución.	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 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención Hospitalaria y/o Atención urgencias	Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida	Comité de historias clínicas	>= 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 guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
GESTION CLINICA ASISTENCIAL	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Atención quirúrgica	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 realizo apendicetomía que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnostico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica: aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención Hospitalaria	Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	Referente de seguridad del paciente	Cero (0) o variación negativa	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-espírativas de origen intrahospitalario 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: aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento
							Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco espirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/ Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-espírativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior		Diciembre de 2023		

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - VERSIÓN 2

ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	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 GESTION GERENCIAL	N.A.	Atención Hospitalaria	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	Comité de historias clínicas	>= 0,90	Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo del miocardio a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para en 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 egreso 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 fórmula del indicador (4)	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención Hospitalaria	Análisis de mortalidad intrahospitalaria	Referente de seguridad del paciente	>= 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 muertes intrahospitalario mayor de 48 horas y aplicación de la fórmula del indicador	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	Coordinador de consulta externa Coordinador de pediatría	<= 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 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita obstétrica	Coordinador de consulta externa Coordinador de ginecología	<= 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 2023		Recursos propios de funcionamiento
			Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	Coordinador de consulta externa Coordinador de medicina interna	<= 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 / Número 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 2023		Recursos propios de funcionamiento

 Dra. Doris Angarita Acosta
 Asesora de Planeación y calidad
 Original firmado

 Dr. Jaime Ricardo Marthey Tello
 Subgerente administrativo
 Original firmado

 Dra. Maribel Trujillo Botello
 Subgerente de salud
 Original firmado