

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ - TOLIMA  
 PLAN DE ACCION INTEGRADO  
 Integración de los Planes institucionales y estratégicos - Decreto 612 de 2018



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ - TOLIMA  
 PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO  
 Integración de los planes Institucionales y Estratégico - Decreto 612 de 2018

**AÑO 2020 - versión 1**

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Definición e implementación del plan maestro para 2020 para el reordenamiento físico del Hospital	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Planeación y calidad	Plan de Acción: <a href="http://www.hflleras.gov.co/plan-de-accion-Plan-Operativo">http://www.hflleras.gov.co/plan-de-accion-Plan-Operativo</a>	Actualizar el plan de ordenamiento y ubicación de los servicios de la sede La Francia y la sede el Limonar	Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Documento con la propuestas de ordenamiento general del hospital	Documento	1	15/02/2020	15/04/2020	0,85	85,0%
	Implementar de un sistema de información integrado.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Gobierno Digital	Tecnología de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Ejecución del plan estratégico PETI	P.U. Tecnología de la Información	% de ejecución del Plan	Porcentaje	100	1/08/2020	31/12/2020	Numero actividades para realizar/Total Actividades realizadas 17/26	65,0%
			Seguridad Digital	Tecnología de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	P.U. Tecnología de la Información	% de ejecución del Plan	Porcentaje	100	1/08/2020	31/12/2020	Numero actividades para realizar/Total Actividades realizadas 7/9	70,0%
			Seguridad Digital	Tecnología de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	P.U. Tecnología de la Información	% de ejecución del Plan	Porcentaje	100	1/08/2020	31/12/2020	Numero actividades para realizar/Total Actividades realizadas 9/18	50,0%
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Tecnología de la Información	plan acción anual /Plan operativo	Realizar la estabilización y mantenimiento del sistema de información.	P.U. Tecnología de la Información	% de módulos del sistema operando adecuadamente	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	Numero actividades para realizar/Total Actividades realizadas 24/25	98,0%
				Todos los procesos	plan acción anual /Plan operativo	Ajustar los procedimientos al sistema de información	Coordinadores de Procesos	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	68	68,4%
				Gestion Documental	plan acción anual /Plan operativo	Desarrollo del Plan de mejoramiento del archivo	P.U. Gestión Documental	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
	Reestructuración e implementación de un sistema de costos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Compras	Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar las necesidades reportada por las áreas del hospital según formato del área de Presupuesto.	P.U. Compras	Matriz de necesidades consolidada	documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Convocar a comité de compras para analizar y aprobar el plan anual de adquisiciones	P.U. Compras	Acta de Comité	documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Publicar conforme normativa vigente	P.U. Compras	Plan de adquisiciones publicado	gen Publicad	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Costos	plan acción anual /Plan operativo	Diseñar, implementar, analizar y controlar la estructura de costos por centro de costos	P.U. COSTOS	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	51	51,0%	

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
	Rentabilidad de la operación de la Entidad.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Contabilidad, Subgerencia Administrativa y Financiera	plan acción anual /Plan operativo	Dictaminar la razonabilidad de estados Financieros	P.U. Contador - Subgerente Administrativo y Financiero	Razonabilidad de estados Financieros	Concepto	Razonables	1/01/2020	31/12/2020	razonables	100,0%
				Contabilidad, Gestión Comercial y Cartera, Subgerencia Administrativa y Financiera	plan acción anual /Plan operativo	Disminuir el monto acumulado de cuentas por pagar	P.U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Monto acumulado de cuentas por pagar	Porcentaje	-76	1/01/2020	31/12/2020	-80	100,0%
					plan acción anual /Plan operativo	Mejorar los rotación de cuentas por pagar		Días de rotación de cuentas por pagar	Días	320	1/01/2020	31/12/2020	45	100,0%
				Subgerencia Administrativa y Financiera, Compras, Unidades Funcionales	plan acción anual /Plan operativo	Reducir los gastos de operación comercial	P.U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Comportamiento de los gastos de operación comercial	Porcentaje	-10	1/01/2020	31/12/2020	No dispoble, pendiente cierre	
				Subgerencia Administrativa y Financiera	plan acción anual /Plan operativo	Mejorar la rentabilidad	Subgerente Administrativo y Financiero	Utilidad o pérdidas acumuladas del periodo	Valor	0	1/01/2020	31/12/2020	19.371.858.711	100,0%
				Coordinador U.F, Facturación y Auditoría	plan acción anual /Plan operativo	Reducir el Porcentaje de glosa inicial (objeción)	P.U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de glosa inicial (objeción)	Porcentaje	8,5	1/01/2020	31/12/2020	7,7	100,0%
				Coordinador U.F, Facturación y Auditoría	plan acción anual /Plan operativo	Reducir el porcentaje de glosa definitiva	P.U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de glosa definitiva	Porcentaje	1,5	1/01/2020	31/12/2020	1,1	100,0%
				Facturación y Auditoría	plan acción anual /Plan operativo	Incrementar el Porcentaje de facturación radicada	P.U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de facturación radicada	Porcentaje	97	1/01/2020	31/12/2020	98	100,0%
				Gestión Comercial, Oficina Jurídica, Facturación	plan acción anual /Plan operativo	Disminuir la rotación de cartera	J.O Gestión Comercial, P.U. Facturación	Días de rotación de cartera	Días	90	1/01/2020	31/12/2020	364	0,0%
				Facturación, Gestión Comercial, Coordinadores Unid Funcionales, Lideres de proceso	plan acción anual /Plan operativo	Mantener el equilibrio presupuestal con reconocimientos	P.U. Presupuesto	Balance presupuestal con reconocimientos	Razon	1	1/01/2020	31/12/2020	1,28	100,0%
					plan acción anual /Plan operativo	Mantener el equilibrio presupuestal con recaudo	P.U. Presupuesto	Balance presupuestal con recaudo	Razon	1	1/01/2020	31/12/2020	0,88	88,0%
				Gestión comercial, Facturación	plan acción anual /Plan operativo	Cumplir con la meta de facturación del periodo	J.O Gestión Comercial, P.U. Facturación	Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del periodo	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	102	100,0%
				Gestión comercial, Unidades Funcionales asistenciales	plan acción anual /Plan operativo	Medir la satisfacción de los clientes	J.O Gestión Comercial	Porcentaje de satisfacción de los clientes	Porcentaje	8,5	1/01/2020	31/12/2020	9,4	100,0%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MPG	POLITICA MPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
				Gestión comercial, Facturación, Unidades Funcionales	plan acción anual /Plan operativo	Incrementar la facturación de servicios de salud	J.O Gestión Comercial, P.U. Facturación	Porcentaje de Incremento real en la facturación de servicios de salud	Porcentaje	22	1/01/2020	31/12/2020	-6,9	0,0%
	Consolidación del proceso de defensa judicial.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	Plan Acción anual /Plan operativo	Contestar los procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas.	Asesores Jurídicos externos, Técnico operativo 1	% de procesos contestados oportunamente.	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
	Implementación de un sistema de control de activos	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Administración de Inventarios y Almacén	Plan Acción anual /Plan operativo	Realizar inventario en las áreas del hospital	Profesional Universitario Administración de Inventarios- Almacén	Inventario por áreas	% de inventario realizado	100	1/02/2020	31/12/2020	100	100,0%
Actualizar permanentemente las novedades de inventarios reportadas por las áreas						Profesional Universitario Administración de Inventarios- Almacén	Inventario actualizado permanentemente	% de actualización del inventario	100	1/02/2020	31/12/2020	100	100,0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD	Elaborar y desarrollar los proyectos de inversión de crecimiento para garantizar la integralidad de la atención de nuevos servicios de alta	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Planeación y calidad	Plan Acción anual /Plan operativo	Elaborar los proyectos aprobados	Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
	Incorporación de nuevas especialidades o especialistas a la región.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subgerencia Científica	Plan Acción anual /Plan operativo	Estudio de necesidades e incorporación conforme a la necesidad, capacidad física, presupuestal y disponibilidad de talento humano	Subgerencia Científica	No de especialidades incorporadas (acumulado desde 2016)	Número	7	1/01/2020	31/12/2020	7	100,0%
CULTURA ORGANIZACIONAL	Implementar el programa de capacitación del Talento humano enfocado al desarrollo de las competencias y humanización de la atención.	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  <a href="http://www.hlleras.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion">http://www.hlleras.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion</a>	Requerir a las diferentes áreas del hospital el Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación Institucionales	Profesional Universitario GTH	(No. Áreas que Reportan Necesidades de Capacitación/Total Áreas del Hospital)*100	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100%
						Consolidar las de Necesidades de Capacitación Institucionales	Profesional Universitario GTH	Necesidades consolidadas en el Formato de Capacitación GA - FR - 005	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100%
						Programar las de Actividades de Capacitación Institucionales para el año	Profesional Universitario GTH	Cronograma de Actividades de Capacitación programadas en el PIC	Cronograma	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO		
										Meta	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Medir Grado de Ejecución del Cronograma de Actividades de Capacitación del Año	Profesional Universitario GTH	(No. Actividades de Capacitación Ejecutadas del PIC en el Año/No. de Capacitaciones Programadas en el PIC para el Año)*100	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100%
						Medir Grado de Ejecución del Presupuesto Asignado para Capacitación del Año	Profesional Universitario GTH	(Presupuesto Ejecutado del PIC durante el año/Presupuesto Anual Asignado para el PIC)*100	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	95,5	95,5%
						Evaluar el Grado de Participación de los Funcionarios en las Capacitaciones Realizadas	Profesional Universitario GTH	(No. Funcionarios que Asistieron a Capacitación en el Año/No. Total de Funcionarios del Hospital)*100	Porcentaje	90	1/01/2020	31/12/2020	61	67,8%
CULTURA ORGANIZACIONAL	Diseñar y ejecutar un programa de desarrollo del personal y creación de cultura organizacional.	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	plan acción anual /Plan operativo	Desarrollar el programa para impactar la cultura organizacional y fomentar el desarrollo personal	Profesional Universitario GTH	Porcentaje de cumplimiento del programa	Porcentaje	100	1/03/2020	31/12/2020	95	95,0%
HOSPITAL UNIVERSITARIO	Definición y fortalecimiento de las líneas de investigación.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Definir las líneas de investigación de acuerdo al Plan de desarrollo Institucional.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	1	100%
	Publicaciones y participación académica internacional.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Realizar charlas incentivando a los profesionales de la salud y estudiantes a publicar artículos de interés.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	4	100%
	Implementar el modelo de Innovación para la Institución e incentivar su aplicación y desarrollo.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Elaborar plan de trabajo para el grupo de Innovación institucional 2020	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	1	100%
	Fortalecer los convenios institucionales para acceder a rotación de residencias medicas y profesionales en las áreas de la salud y administrativas.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Realizar comites docencia servicio, con el fin de fortalecer los convenios y solicitar rotaciones de Residentes.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	30	100%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todos los procesos de la organización	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	Plan Anual de Vacantes	Identificar los cargos en vacancia provistos y no provistos.	P.U. Gestión del Talento Humano	Listado de cargos en vacancia provistos y no provistos	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Consolidar los cargos en vacancia.	P.U. Gestión del Talento Humano	Quadro consolidado	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO		
										Meta	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Reportar el Plan Anual de Vacantes al Departamento Administrativo Función Pública y cuando se solicita expreso a la Comisión Nacional del Servicio Civil.	P.U. Gestión del Talento Humano	Reporte	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	Determinar las necesidades de talento humano para atender los requerimientos presentes y futuros institucionales	P.U. Gestión del Talento Humano	Planes de cargos con manual de funciones	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Identificar la forma de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el periodo anual.	P.U. Gestión del Talento Humano	No. de funcionarios vinculados acorde a la normatividad legal vigente / No. de funcionarios vinculados	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
						Estimación de los costos de las necesidades y aseguramiento de su financiación.	P.U. Gestión del Talento Humano	Consolidado de estimación de los costos y presupuesto aprobado	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
					Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión del Talento Humano: Política de Planeación del Recurso Humano, Política de Ingreso, Política de Gestión, Política de Desarrollo y Política de Desvinculación.	P.U. Gestión del Talento Humano	Contar con las políticas de Gestión del Talento Humano	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Contar con el Plan de Previsión de Recursos Humanos	P.U. Gestión del Talento Humano	Plan de previsión aprobado para la vigencia	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
					Plan de Incentivos Institucionales	Definir el programa de bienestar e incentivos para la vigencia	Comité de Bienestar Social	Programa de Bienestar e Incentivos aprobado para la vigencia	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Contar con presupuesto aprobado de la vigencia para ejecución	Comité de Bienestar Social	Presupuesto aprobado de bienestar social e incentivos para la vigencia.	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Ejecutar el programa de bienestar e incentivos	Comité de Bienestar Social	Actividades programadas / Actividades ejecutadas	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR	Actualizar las Tablas de Retención Documental por cada uno de los jefes de oficina de la Institución	Coordinador en Gestión Documental	Total de tablas implementadas / total de Tablas definidas en el Plan	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Gestionar los espacios para el almacenamiento de los documentos del archivo central	Coordinador en Gestion Documental	Gestion realizada	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	100	100%
						Gestionar el Personal de apoyo en Gestion Documental	Coordinador en Gestion Documental	Gestion realizada	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	100	100%
						Elaborar los flujos documentos de cada uno de los diferentes en el software CODELTEC en la Institución	Coordinador en Gestion Documental	Plan de Flujo de documentos establecido	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100%
						Eliminar las Historias Clínicas que ya cumplieron los tiempos de retención documental	Coordinador en Gestion Documental	Gestión realizada	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100%
						Realizar las reuniones del comité de control interno de archivo o comité de gestión y desempeño	Coordinador en Gestion Documental	Cumplimiento de las reuniones	Documento	4	1/01/2020	31/12/2020	2	50%
		INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Planeacion y calidad	Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano (PAAC)  <a href="http://www.hflleras.gov.co/sites/default/files/imagenes/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20atencion%3%83n%20al%20ciudadano%202018.pdf">http://www.hflleras.gov.co/sites/default/files/imagenes/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20atencion%3%83n%20al%20ciudadano%202018.pdf</a>	Identificar los riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	Lideres de procesos, P.U. Planeacion y calidad (Riesgos)	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Riesgos de Corrupción)	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	100	100%
						Racionalizar los tramites definidos PAAC	Lideres de procesos, P.U. Planeacion y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Estrategia de Racionalizacion de Tramites)	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	100,0	100%
						Desarrollar la actividad de rendición de cuentas	Gerente, Lideres de procesos, P.U. Planeacion y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Rendición de Cuentas)	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	100,0	100%
						Establecer mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Gerente, Lideres de procesos, P.U. Planeacion y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano)	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	83,3	83%
						Desarrollar las actividades propuestas para aplicar en la estrategia de transparencia y acceso a la información	Lideres de procesos, P.U. Planeacion y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Transparencia y acceso a la información)	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	100,0	100%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Planeación y calidad // Epidemiología y estadística// Todos los procesos Institucionales	Plan Accion anual /Plan operativo	Realizar el diagnóstico de cumplimiento de los estándares de habitación por servicio, elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento.	P.U. Calidad, Coordinadores de procesos	Dianostico y Plan de mejoramiento	Porcentaje	100	20/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
						Elaborar el PAMEC y desarrollo del plan de mejoramiento	P.U. Calidad, Coordinadores de procesos	Cumplimiento del plan establecido	Porcentaje	100	15/07/2020	30/12/2020	95	95,0%
						Continuar con la Implementación del Sistema de Información para la Calidad (SIC) según normatividad vigente.	Coordinado Gestión Clínica	Cumplimiento del Reporte del Sistema de información para la Calidad	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MECI	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Planeación y control Interno / Todos los procesos	Plan Accion anual /Plan operativo	Implementación del MECI - conforme a MIPG	J.O de Planeación y Calidad, J.O. de Control Interno	Cumplimiento del plan de Implementación	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	80	80,0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Seguridad y Salud en el trabajo	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación inicial del sistema	P.U. Salud Ocupacional	Matriz de Evaluación realizada	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Revisión y actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	P.U. Salud Ocupacional	Formato de actualización diligenciado	Documento	1	1/01/2020	31/12/2020	1	100,0%
						Verificar la operatividad de los diferentes grupos y comité de trabajo	P.U. Salud Ocupacional	Actas de reunión	Documento	4	1/01/2020	31/12/2020	4	100,0%
						Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación en SST	P.U. Salud Ocupacional	Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas.	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
						Reuniones del comité hospitalario de emergencias	P.U. Salud Ocupacional	Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas	Porcentaje	100	1/01/2020	31/12/2020	100	100,0%
						Evaluar el Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de SST	P.U. Salud Ocupacional	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	95	1/01/2020	31/12/2020	94	98,9%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Medio Ambiente	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Apoyo Logístico y Gestión Ambiental	plan acción anual /Plan operativo	Actualizar el PGRASA	P.U. Gestion Ambiental y Apoyo Logístico	Documento elaborado	documento	1	1/02/2020	30/03/2020	1	100,0%
						Elaborar Documento PIGA	P.U. Gestion Ambiental y Apoyo Logístico	Documento elaborado	documento	1	1/02/2020	30/04/2020	1	100,0%

## AÑO 2020 - versión 1

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Información y divulgación al personal externo (pacientes y visitantes) en la clasificación y segregación de los residuos generados en las diferentes áreas del hospital	P. U. Gestión Ambiental y Apoyo Logístico	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	0	0,0%
						Socialización en los servicios de la manera correcta de segregar los residuos de acuerdo al tipo	P. U. Gestión Ambiental y Apoyo Logístico	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	100	1/02/2020	31/12/2020	100	100,0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Gestión del Riesgo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Planeación institucional	Planeación calidad	Plan Acción anual /Plan operativo	Actualizar el plan de gestión del riesgos	P.U. Planeación Riesgos	Mapa de riesgos por procesos actualizado	Documento	1	1/02/2020	31/03/2020	1	100,0%
						Elaborar el plan de gestión del riesgos Institucional	P.U. Planeación Riesgos	Mapa de riesgos Institucional	Documento	1	1/02/2020	31/03/2020	1	100,0%
						Consolidar el plan de mejoramiento Institucional	P.U. Planeación Riesgos	Plan de mejoramiento	Documento	1	1/04/2020	30/04/2020	0	0,0%
						Realizar el seguimiento a los riesgos y evaluación de los controles	P.U. Planeación Riesgos	Informe elaborado	Documento	1	1/02/2020	31/12/2020	1	100,0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Prestación de servicios con calidad	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Áreas responsables de procesos	Plan Acción anual /Plan operativo	Mejorar la oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada	P. E. Unidad Funcional Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada	días	15	1/01/2020	11/12/2020	6,2	100,0%
						Mejorar la oportunidad en la atención del Triage en Urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias	minutos	10	1/01/2020	11/12/2020	10,1	100,0%
						Mejorar Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias	minutos	30	1/01/2020	11/12/2020	21,2	100,0%
						Racionalizar Porcentaje de ocupación en urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de ocupación en urgencias	Porcentaje	90	1/01/2020	11/12/2020	116,7	77,1%
						Racionalizar Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	Porcentaje	0	1/01/2020	11/12/2020	39,0	0,0%
						Mejorar el Porcentaje de cancelación de cirugía programada	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de cancelación de cirugía programada	Porcentaje	5	1/01/2020	11/12/2020	9,1	54,9%
						Mejorar Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	Porcentaje	100	1/01/2020	11/12/2020	100,0	100,0%
						Racionalizar Tasa global de infección hospitalaria	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Tasa global de infección hospitalaria	Porcentaje	4	1/01/2020	11/12/2020	2,2	100,0%



## AÑO 2020 - versión 1

LINEA E STRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	ÁREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha Final DD/MM/AAAA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Mejorar Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	Porcentaje	4	1/01/2020	11/12/2020	5,8	69,0%
						Mejorar el Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	porcentaje	100	1/01/2020	11/12/2020	95	95,0%
						Mejorar el Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	porcentaje	100	1/01/2020	11/12/2020	100	100,0%
						Mejorar el porcentaje de satisfacción de los usuarios	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	porcentaje	95	1/01/2020	11/12/2020	97	100,0%