

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	1.1. Atención Médica para el paciente	1.1.. Articulación de los servicios de Urgencias entre las sedes	Definición de ruta de atención entre los servicios de urgencias de las sedes	Ruta definida	# de rutas	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio
			Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implementado	# de actividades implementadas	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Febrero
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	6	2	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Revisar y actualizar el proceso de traslado de pacientes entre las sedes	Proceso actualizado	# de procesos	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio
			Adquisición de ambulancias	Ambulancias adquiridas	# de ambulancias	1	0	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre
	1.3. Prevención y promoción para el cuidado y preservación de la salud	1.3.1. Desarrollo de convenios y programas de promoción y prevención	Desarrollo de convenio PIC	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	90%	90%	Coordinación PIC	Propios	Diciembre
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	16	12	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre
			Implementación de rutas integrales	Rutas integrales implementadas	# de rutas	0	1	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre
			Fortalecimiento de las actividades de PYP de especialidades básicas (medicina interna, pediatría y ginecoobstetricia) en la sede GMM	Proporción de pacientes evaluados por especialista	Porcentaje	20%	60%	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre
	1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Implementación de tramites internos	Tramites internos implementados	# de tramites	1	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	4	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre
			Implementación de clínica de heridas	Servicios implementado	# de servicios	0	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre
			Implementación de turneros para servicios ambulatorios	Servicios con turneros implementados	# de servicios	0	4	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Octubre
			Reactivación del puesto de información de servicios ambulatorios	Puesto reactivado	# de puestos	0	1	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Septiembre
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	2	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Fortalecimiento de la oferta de servicios de optica y consulta de optometria en la sede GMM	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinadora salud visual	Propios	Octubre
			Revisión y actualización de documentación	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre
			Revision de costos vs facturacion de la unidad y validacion con responsable de costos	Revisión de costos realizada	# de revisión	0	0	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre
	1.5. Atención con medicina general y especializada	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	Definición de ruta de atención entre los servicios de hospitalización de las sedes	Ruta documentada e implementada	# de rutas	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre
			Actualización del manual administrativo de enfermeria	Manual actualizado	# de manuales	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre
		1.5.2. Cuidado materno infantil v	Acdecuación de ambiente de extracción de leche	Ambiente adecuado	# de ambientes	0	0	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre

Línea a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios	Especializada de pacientes hospitalizados	generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	Rotación del personal de las sedes por el área de partos	Proporción de personal entrenado	Porcentaje	0%	80%	Coordinadores sedes	Propios	Junio
			Ejecución del curso psicoprofilactico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	6	Grupo IAMII	Propios	Diciembre
			Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	0	5	Grupo IAMII	Propios	Diciembre
	1.6. Atención quirúrgica especializada para el mejoramiento de la vida del usuario	1.6.1 Reestructuración del modelo de atención en salas de cirugía	Reubicación el puesto de facturación para mejora el control de circulación al área	Puesto reubicado	# de Puestos	0	1	Subdirección Administrativa y financiera Subdirección científica	Propios	Diciembre
			Revisión y ajuste de las funciones del personal para optimizar los tiempos quirúrgicos	Revisión y ajuste realizado	# de ajustes	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre
			Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Abril
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre
	1.7. Apoyo diagnóstico y	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Implementación y estandarización técnica de histoquímica, fontana masson, para la detección de melanocitos en vitiligo y otras entidades nevocas (bajo la modalidad proyecto de investigación interlaboratorios citopat de la costa)	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	Patologo	Propios	Diciembre
			Implementación y estandarización de la coloración de márgenes quirúrgicos con diferentes colores, en los especímenes oncológicos de conos cervicales y piel, posteriormente venta de servicios	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	Patologo	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	Diagnostico y complementación terapeutica		Renovación de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Publicación de tres artículos científicos, en revistas indexadas internacionales	Articulos publicados	# de articulos	1	1	Patologo	Propios	Diciembre
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Implementación interface Servinte	Interface efectuada	# de interface	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre
			Renovación tecnologica de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementación de toma de muestras domiciliarias	Servicio implementado	# de servicios	0	1	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	50%	10%	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Ejecución de convenios con las empresas que favorezcan las relaciones comerciales (Campañas de edonación)	Convenios ejecutados	# de convenios	2	2	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre
			Renovación de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	2	Subdirección Administrativa y Finandiera	Propios	Diciembre
			Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	0	1	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre
			Actualización videos de educación a los usuarios sobre la donación de sangre	Videos actualizados	# de videos	1	1	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre
			Ejecutar proyecto de investigación	Proyeco de investigación ejecutado	# de proyetos	1	1	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre
			Auditorias internas por áreas de trabajo	Auditorias realizadas	# de auditorias	0	1	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmaceutico ambulatorio	Actualización de documentación del área	Proporción de coducumentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre
			Definición de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	0	1	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre
			Definiir tarifas particulares para la farmacia ambulatoria	Tarifas de finidas	# de tarifas	0	1	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrollas	# de estrategias	1	1	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre
		1.9.1. Desarrollo de loa procesos administrativos y asistenciales de servicio farmaceutico hospitalario	Reestrucutración frente a asignaciones y horarios el servicio de despacho para hospitalización y urgencias obstetricas	Proceso reestructurado	# de procesos	0	1	Quimica farmaceutica	Propios	Mayo
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre
			Fortalecimiento el seguimiento farmacoterapeutico con el acompañamiento a rondas	Informes de seguimiento farmacoterapeutico realizados	# de informes	1	1	Quimica farmaceutica	Propios	Junio
			Recertificación del proceso de aire medicinal	Proceso certificado	# de Procesos	1	0	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar politicas y protocolos de reprocesamiento de material medico quirurgico	Actualización el protocolo de reprocesamiento y el manual de esterilización	Documentos actualizados	# de documentos	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio
			Implementación del protocolo de reprocesamiento en todos los servicios	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinepecciones realizadas	# de autoinspeccion es	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre
			Actualizar el software Clinical Suit de Servinte	Software actualizado	# de software	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	2.1. Desarrollo informático del Hospital y preservación de la memoria histórica e información interna	2.1.2. Plan de tecnologías de la información y comunicaciones	Implementación de la telefonía digital para mejorar las comunicaciones tanto internas como externas.	Telefonia implementada	# de sistemas	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Agosto
			Digitalizar los documentos aministrativos en la historia clinica	Porporción de documentos digitalizados	Porcentaje	50%	10%	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica	Propios	Noviembre
			Implementar el modulos de activos fijos y Niif	Proporción de modulo implementado	Porcentaje	0%	20%	Aux. Activos fijos	Propios	Diciembre
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Documentar el protocolo de manejo de claves institucionales	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Octubre
			Implementar el protocolo IPv6	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre
			Definir la información de datos personales en los diferente procesos según aplique	Proceso implementado	# de procesos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre
		2.1.4 Gestión documental	Socialización Actualización Tablas de Retención Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación.	Trablas de retención documentadas	# de tablas de retención	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Febrero
			Elaboración soportes de envío para la presentaciónde las nuevas TRD ante el Consejo Departamental de Archivos	TRD enviadas	# de TRD	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Marzo
			Elaboración diagnóstico archivístico para la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Diagnostico elaborado	# de diagnosticos	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Mayo

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
Línea 2: Innovación para la salud			Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) y el Banco Terminológico de Series,Subseries y Tipos Documentales	Programa actualizado	# de programas	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Septiembre
			Actualizar el inventario de los dos depósitos de Archivo Central	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Octubre
	2.2. Recursos físicos y Biomedicos	2.2.1. Cumplimiento del plan de adquisiciones definido en la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestacion de los servicios	Cumplimiento del Plan de adquisiciones	Proporción de plan implementado	Porcentaje	0%	80%	Auxiliar de compras	Propios	Diciembre
		2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos	Proporción de equipos renovados	Porcentaje	0%	20%	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
		2.3.1.Ampliacion de la	Reinicio de la construcción de la nueva areas del servicio de urgencias	Servicios terminado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Junio
			Elaboración de plan maestro de ruta de modernización	Plan maestro elaborado	# de planes maestros	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Octubre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	2.3. Infraestructura	infraestructura física	Construccion de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
			Construcción y acondicionamiento de una moderna sala de fisioterapia	Servicios terminado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
		2.3.2.Mejoramien to de la infraestructura física	Adecuacion del area de urgencias actual para la ampliacion o implementacion de un nuevo servicio	Servicio adecuado	# de servicios	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
			Adecuación y mejoramiento de las diferentes salas de espera,	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
			Nueva señalización en la institución	Señalización renovada	# de áreas	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora		Septiembre
			Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes	Areas intervenidas	# de áreas	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Septiembre
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
			Adecuacion de espacio para implementacion del servicio de UCI	Servicio adecuado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen	3.1.1. Renovacion de la Estrategia de Mercadeo	Actualizacion e implementacion del plan de mercadeo institucional	Plan actualizado e implementado	# de planes	0	0	Comunicaciones	Propios	Diciembre
			Promocion de los servicios mediante ofertas especiales	ofertas implementadas	# de ofertas	4	3	Subdireccion Administriva y Financiera y Subdireccion Cientifica	Propios	Diciembre
			Campañas de promocion de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	1	Comunicaciones	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	corporativa de la institución		Armonizar espacios para atención particular y preferencial	procesos optimizados	# de procesos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre
	3.2. Desarrollo del intercambio de información con los usuarios internos y externos de la institución	3.2.1. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementación del Plan de Medios	Plan implementado	# de planes	0	1	Comunicaciones	Propios	Octubre
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	0	5	Comunicaciones	Propios	Diciembre
			Campaña interna para difusión de los servicios	campañas realizadas	# de campañas	0	1	Comunicaciones	Propios	Diciembre
			Pausas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	6	Comunicaciones	Propios	Diciembre
			Canal de difusión interna y externa	rutas implementadas	# de rutas	0	2	Comunicaciones	Propios	Junio
			Actualización de página web e intranet	medios actualizados	# medios	2	2	Comunicaciones	Propios	Diciembre
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de servicios hospitalarios	3.3.1. Estructuración e implementación del proceso de contratación	Actualización e implementación del proceso de contratación con aseguradoras	Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto
			Reuniones de seguimiento con las aseguradoras	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	2	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre
	3.4.	3.4.1. Racionalización y educación en	Realizar campañas para la promoción de prácticas de producción limpia y uso racional de los recursos naturales	Campañas realizadas	# de campañas	2	1	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre
			Reorganizar los kits antiderrames	Kit reorganizados	# de Kits	5	5	Ingeniera ambiental	Propios	Abril

Line a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	Administracion ambiental	recursos ambientales y residuos generados	Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	1	Ingeniera ambiental	Propios	Abril
			Cumplir con el cronograma de fumigación	Proporción de cornograma ejecutado	Porcentaje	1	1	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre
			Socializar documentación y estrategias del área (manejo de productos quimicos, manejo de residuos)	Documentos socializados	# de documentos	1	1	Ingeniera ambiental	Propios	Noviembre
		3.5.1. Implementacion del Modelo Integral de Planeacion y Gestion	Definición de dimensiones y/o politicas a priorizar	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Comite institucional de gestión y desempeño	Propios	Agosto
			Conformación de grupos operativos de trabajo	Grupos conformados	# de grupos	0	1	Comite institucional de gestión y desempeño	Propios	Septiembre
			Ejecución de actividades de socialización de avances	actividades realizadas	# de actividades	1	3	Comite institucional de gestión y desempeño	Propios	Noviembre
			Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa actualizado	# de mapas	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado	# de mapas	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios	Inventario realizado	# de inventarios	0	2	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para usuarios en la página WEB	Tramites actualizados	# de tramites	0	6	Asesora de Calidad	Propios	Marzo			

Line a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	3.5.Modelo Integral de Planeacion y Gestion	3.5.2. Plan anticorrupción	Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados	Inventario realizado	# de inventarios	0	2	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para empleados en la pagina INTRANET	Tramites actualizados	# de tramites	0	12	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre
			Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre
			Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	# de audiencias	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril
			Trasmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril
			Publicar informe en la página de la Supersalud	Infome publicado	# de informes	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril
			Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación socializados	# de socializaciones	1	2	Asesora de Calidad	Propios	Abril

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
			Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	Seguimiento de oportunidades de mejora	# de seguimientos	2	2	Asesora de Calidad	Propios	Noviembre
			Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	Socialización realizada	# de socializaciones	6	4	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo
			Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	# de informes	3	4	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Consolidar la encuesta de satisfacción	Encuesta consolidada	# de informes	1	2	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Página actualizada	# de paginas	0	1	Comunicadora	Propios	Diciembre
			Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	1	Comunicadora	Propios	Diciembre
			Identificar que certificados, constancias, paz y salvos o carnés expide	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre
			Actualizacion de los protocolos e instructivos	Proporción de documentacion actualizada	Porcentaje	10%	10%	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Ejecución feria de vivienda	Feria realizada	# de ferias	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Octubre
			Actualización información sigep	Pagina actualizada	# de paginas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Abril

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
		3.7.1. Plan estrategico de talento humano	Desarrollo de espacios de conversación con el gerente y la junta directiva	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Actualizar la politica de convenios docencia servicio	Politica actualizada	# de politicas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Octubre
			Actualizar herramienta de capacidad de oferta personal en formación	Herramienta actualizada	# de herramientas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Septiembre
			Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Presentar informe semestral del seguimiento a los convenios docencia servicio	Informes presentados	# de informes	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Octubre
		3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Estudio de nivelacion salarial	Estudio realizado	# de informes	0	0	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			IMplementacion de la nivelacion salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	0	0	Gerente	Propios	Diciembre
			Presentación del modelo del plan de Bienestar mas humano que involucra a todos los funcionarios.	Modelo presentado	# de modelos	0	1	Psicologa TH	Propios	Febrero
			Ejecucion del plan anual más humano	Plan ejecutado	# de planes	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre
			Diseño, implementación y analisis de encuesta de satisfaccion para las actividades de bienestar propias del plan de bienestar más humano	Informes de encuesta presentados	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Enero
			Medición, analisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Marzo

Línea a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.7.Gestión y bienestar del talento humano		Implementación de sistema de PQRFS Interno para uso exclusivo de los funcionarios de ambas sedes.	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	Psicologa TH	Propios	Abril
			Adaptación Sala Amiga de la Familia Lactante: Adaptar protocolo y reglamento para el uso de la sala y el lactario por parte de las funcionarias lactantes.	Sala adaptada	# de salas	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre
			Medicion de Riesgo Psicosocial Mediante la Bateria del Ministerio de protección social.	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre
		3.7.3. Plan anual de vacantes	Implementación del plan de vacantes	Plan implementado	# de planes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
		3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de encuesta de diagnostico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Enero
			Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	16	8	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Febrero
			Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
		3.7.5. Plan de previsiones de talento humano	Plan de previsiones implementado	Plan implementado	# de planes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre

Line a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
		3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Implementacion de los planes y programas del sistema	Proporción de planes y programas implementados	Porcentaje	40%	10%	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Porcentaje	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	# de seguimientos	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugia - Imagenología) - Capacitacion Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) - Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Agremiado y/o contratistas)	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Realizar actividades de SVE – Biologico Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunacion del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunacion Influenza	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			SVE – Biomecánico Implementacion Pausas Activas	Pausas activas implementadas	# de pausas	0	6	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Actividades de Promocion y Prevencion Semana de la Salud	Samana de la salud desarrollada	# de actividades	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Protección Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	6	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
			Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clínicas físicas y electrónicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	10%	10%	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Diciembre
			Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clínica	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Mayo
		3.9.1. Rediseño y ajuste al procedimiento de facturación	Implementación de facturación electrónica	Proceso implementado	# de procesos	0	0	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre
		3.9.2. Implementación de mecanismos para la recuperación de cartera	Implementación de puntos de control en todas las actividades del proceso de facturación	Puntos de control implementados	# de controles	0	1	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre
			Implementación de medidas de cobro oportuno de la cartera como participar en todas las mesas de concertación y recurrir a terceros para cobro jurídico	Medidas implementadas	# de medidas	0	2	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	3.9.Gestion Finaciera	3.9.3. Implementacion de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Implementación sistema de costos	Sistema implementado	# de sistemas	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Actualización del manual de contratación y de los formatos del proceso	Documentos socializados	# de documentos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje		90%	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nomica	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implentar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementar crompromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre

Linea a	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
			Implementar compromisos frente a vehiculos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
			Implementa compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre
		3.10.1.Plan de participación ciudadana	Crear material referente a la participación ciudadana para socializar la política	Material creado	# de material	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre
			Estructurar un plan de formación para el ciudadano frente a los mecanismos de participación y control social	Plan construido	# de planes	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre
			Realizar una encuesta para identificar las necesidades de la comunidad frente a espacios de participación (Caracterización)	Infome presentado	# de informes	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre
			Desarrollar herramientas que faciliten la participación de los ciudadanos en el ámbito hospitalario	Herramientas desarrolladas	# de herramientas	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Implementar los convesatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	0	3	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre
			Estruturar un espacio de rendición de cuentas permanente	Espacio contruido	# de espacios	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre
			Fomentar la cultura del reporte de acciones inseguras a través de un video educativo sobre el reporte y el tipo de fallas.	Video elaborado	# de videos	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Febrero
			Fortalecer la imagen de seguridad del paciente reforzando el logo y el slogan del programa.	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Septiembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento
	3.10. Calidad y mejora continua	3.10.2.Atención segura y cultura de seguridad	Divulgar a través de los altavoces institucionales y de las entregas de turno tips que permitan fortalecer la cultura de seguridad del paciente tanto en los clientes internos como externos	Divulgación realizada	# de difusiones	0	8	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre
			Fortalecer la identificación de acciones inseguras a través de actividades lúdicas en los diferentes servicios.	Actividades realizadas	# de actiidades	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre
			Implementacion de protocolo de respuesta a emergencia ocasionada por el COVID	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Marzo
		3.10.3.Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del meioramiento continuo	Grupo conformado	# de grupos	0	1	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio
			Estructurar el proceso de auditoria concurrente de forma transversal en la institución	Proceso estructurado	# de procesos	0	1	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Septiembre
			Construir herramienta de auditoria transversal	Herramienta construida	# de herramientas	0	1	Grupo de auditoria	Propios	Febrero
			Establecer una ruta de comunicación asertiva y directa entre los auditores y el personal de salud	Ruta elaborada	# d rutas	0	1	Grupo de auditoria	Propios	Marzo
			Generar acciones correctivas y planes de mejora frente a los hallazgos detectados en el proceso de auditoria	Informes presentados	# de informes	0	3	Grupo de auditoria	Propios	Diciembre

Linea	Componente	Programa	POA 2020							
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financia	Fecha de seguimiento
									ción	
								Actividades cumplidas		