

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	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	\$551.492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se actualizo el modelo de anticoncepción de forma articulada	SI
			Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$1.378.731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	2	Se realizaron varias capacitaciones en el año, además se dio inicio al diplomado de cuidado critico	SI
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implementado	# de actividades implementadas	0	1	\$55.149	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Desde la coordinación de urgencias se realizan reconocimientos al interior del servicio	SI
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	0	1	\$70.000	Coordinadores de urgencias	Propios	Febrero	1	Se desarrollaron las normas y material visual que se transmite en el televisor de servicio y se puso un pedón con la información de triage. Se esta participando en un comité de comunicaciones municipal para promover la educación referente a la atención en urgencias "Urgencias a conciencia"	SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	6	2	\$827.238	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	2	Se han actualizado documentos de manejo de triaje, ronda medica, modelo de urgencias y se esta documentando el protocolo de atención a víctimas de quemaduras por acido	SI
	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	\$551.492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se actualizo entre los líderes de los servicios	SI
			Adquisición de ambulancias	Ambulancias adquiridas	# de ambulancias	1	0	\$0	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre	0	Se presento proyecto al ministerio	SI
	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%	\$2.374.273.297	Coordinación PIC	Propios	Diciembre	90%	No se realiza seguimiento a consultorios odontologicos particulares y el seguimiento de nutrición a los niños del CDI	SI
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorias realizadas	# de auditorias	16	12	\$551.492	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	12	Se han realizado las mediciones con resultado de adherencia mayor a 80%	SI
			Implementación de rutas integrales	Rutas integrales implementadas	# de rutas	0	1	\$8.588.908	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	1	Se implemento la ruta materno perinatal	SI
			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%	\$12.883.362	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	60%	Todas las maternas fueron evaluadas al menos una vez por ginecologia	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
1.4. Atención básica y especializada de los pacientes			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	\$487.431.024	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	8	Se desarrollaron los programas de citología cervicouterina, detección de alteraciones de menores de 10 años, joven sano, adulto sano, planificación familiar, control prenatal, salud oral y riesgo cardiovascular	SI
	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Implementación de tramites internos	Tramites internos implementados	# de tramites	1	1	\$2.757.461	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	0	Se tenia estimado implementar el tramite con coomeva pero no fue posible por pandemia y requerimientos adicionales	NO
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	4	1	\$827.238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	0		NO
			Implementación de clínica de heridas	Servicios implementado	# de servicios	0	1	\$827.238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	0		NO
			Implementación de turneros para servicios ambulatorios	Servicios con turneros implementados	# de servicios	0	4	\$74.959.588	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Octubre	4	Se instalaron turneros para asignación de citas, facturación, atención de ayudas diagnosticas y laboratorio clinico.	SI
			Reactivación del puesto de información de servicios ambulatorios	Puesto reactivado	# de puestos	0	1	\$7.000.000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Septiembre	1	Se realizaron las adecuaciones fisica y se esta en proceso de contratación de la persona	SI
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	2	\$112.419	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	1	Se realizo una sola	NO
			Fortalecimiento de la oferta de servicios de optica y consulta de optometria en la sede GMM	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Octubre	1	Se desarrollo plan de capacitación continua, organización de bodegas, ampliación de tiempos de atención, revisión plan de descuentos, renovación de stock de monturas y elaboración de material educativo para usuarios	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Revisión y actualización de documentación	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	10%	Se realizo protocolo covid especifico para el area de salud visual, se reviso y actualizo el protocolo de inyecciones intravitreas. Se elaboro la guía de empalme para los estudiantes de salud visual. Revisión y ajuste consentimientos informados para cxs de oftalmo. Se elaboro protocolo de limpieza y desinfección para Biometrias, paquimetrías y ecografías.	SI
			Revisión de costos vs facturación de la unidad y validación con responsable de costos	Revisión de costos realizada	# de revisión	0	0	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	0	Se realizo seguimiento a los costos y facturación de la unidad en las dos sedes identificando aspectos que se ajustaron con el responsable de costos. Ajustes asignación en mano de obra y materiales, revisión de conceptos de facturación y facturación por cups.	SI
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	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	\$1.378.731	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	0	Se empezó a revisar la facturación entre las sedes para que no se requiera autorización adicional	NO
			Actualización del manual administrativo de enfermería	Manual actualizado	# de manuales	0	1	\$827.238	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	0	No fue posible destinar tiempo administrativo para esta actualización	NO
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	Adecuación de ambiente de extracción de leche	Ambiente adecuado	# de ambientes	0	0	\$4.500.000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre	0	Se realiza verificación del espacio y se deja proyectado para el otro año	SI
			Rotación del personal de las sedes por el área de partos	Proporción de personal entrenado	Porcentaje	0%	80%	\$4.294.454	Coordinadores sedes	Propios	Junio	80%	Se dio inicio a la rotación del personal como entrenamiento para atención de partos en primer nivel	SI
			Ejecución del curso psicoprofiláctico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	6	\$450.000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	6	Se realizó virtual acorde con la situación de pandemia	SI
			Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	0	5	\$9.600.000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	3	Al no poderse incentivar con los usuarios el parto en la sede GMM fue difícil implementar el parto humanizado	NO
			Reubicación el puesto de facturación para mejora el control de circulación al área	Puesto reubicado	# de Puestos	0	1	\$7.000.000	Subdirección Administrativa y financiera Subdirección científica	Propios	Diciembre	0		NO

Linea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	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	Revisión y ajuste de las funciones del personal para optimizar los tiempos quirúrgicos	Revisión y ajuste realizado	# de ajustes	0	1	\$551.492	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	0		NO
			Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$551.492	Coordinador asistencial	Propios	Abril	1	Se tomaron las fallas mas representativas, en este caso cancelación y se enfocaron las estrategias a disminuirlas	SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	\$2.757.461	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	0		NO
	1.7. Apoyo diagnostico y complementación terapeutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Implementación y estandarización tecnica de histoquímica, fontana masson, para la detección de melanocitos en vitiligo y otras entidades nevicas (bajo la modalidad proyecto de investigación interlaboratorios citopat de la costa)	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	\$11.181.082	Patologo	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementación y estandarización de la coloración de margenes quirurgicos con diferentes colores, en los especímenes oncológicos de conos cervicales y piel, posteriormente venta de servicios.	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	\$11.181.082	Patologo	Propios	Diciembre	1		SI
			Renovación de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	\$249.919.040	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	3	Se compraron los equipos del laboratorio de patología	SI
			Publicación de tres artículos científicos, en revistas indexadas internacionales	Articulos publicados	# de articulos	1	3	\$11.181.082	Patologo	Propios	Diciembre	5		SI
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Implementación interface Servinte	Interface efectuada	# de interface	0	1		Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	0	Por el cambio de equipos no fue posible realizar la interface	NO
			Renovación tecnologica de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	\$38.008.600	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	3	Se renovaron 5 equipos,	SI
			Implementación de toma de muestras domiciliarias	Servicio implementado	# de servicios	0	1	\$8.500.000	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	0	No fuen posible implementar, se plantea para el siguiente año	NO
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	50%	10%	\$4.981.956	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	37%	Se actualizaron 49 documentos de 129 para un 37%	SI
			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 donación)	Convenios ejecutados	# de convenios	2	2	\$1.835.252	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	2
	Renovación de equipos	Equipos renovados			# de equipos	0	2	\$0	Subdirección Administrativa y Finandiera	Propios	Diciembre	2	Se realizo renovación de todos los equipos de procesamiento	SI
	Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido			# de programas	0	1	\$1.101.151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Se articulo con los videos	SI
	Actualización videos de educación a los usuarios sobre la donación de sangre	Videos actualizados			# de videos	1	1	\$1.101.151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Se realizaron varios videos en colaboración de una figura pública (Ivan Ramiro Cordoba)	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	Componentes.		Ejecutar proyecto de investigación	Proyecto de investigación ejecutado	# de proyectos	1	1	\$1.101.151	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Se presentó informe sobre Eficiencia de la transfusión sanguínea en el Hospital San Juan de Dios de Rionegro E. S.E en el año 2019.	SI
			Auditorías internas por áreas de trabajo	Auditorías realizadas	# de auditorías	0	1	\$1.739.174	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Se realizaron las auditorías programadas	SI
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicio farmacéutico ambulatorio	Actualización de documentación del área	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	\$1.101.151	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	10%	Se actualizó la documentación de dispensación y farmacia ambulatoria	SI
			Implementación de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	0	1	\$695.669	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	1	Se realizó propuesta de varias actividades sencillas para incentivar la venta a particulares	SI
			Definir tarifas particulares para la farmacia ambulatoria	Tarifas de finidas	# de tarifas	0	1	\$695.669	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	1	Se continúan con las tarifas propuestas de 50% sobre marca genérica y 15% sobre marca comercial	SI
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrolladas	# de estrategias	1	1	\$1.739.174	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	0	No se realizó	NO
		1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmacéutico hospitalario	Reestructuración frente a asignaciones y horarios el servicio de despacho para hospitalización y urgencias obstétricas	Proceso reestructurado	# de procesos	0	1	\$695.669	Química farmacéutica	Propios	Mayo	1	Se reorganizo con horarios y asignaciones para realizar despacho y devoluciones	SI
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	\$1.739.174	Química farmacéutica	Propios	Diciembre	20%	Se actualizaron manuales del servicio, 16 documentos de los 68 del servicio	SI
			Fortalecimiento el seguimiento farmacoterapéutico con el acompañamiento a rondas	Informes de seguimiento farmacoterapéutico realizados	# de informes	1	1	\$1.043.504	Química farmacéutica	Propios	Junio	1	Se realizan rondas diarias en articulación con auditoría concurrente	SI
			Recertificación del proceso de aire medicinal	Proceso certificado	# de Procesos	1	0	\$0	Química farmacéutica	Propios	Diciembre	0	Se dio inicio a la revisión de documentos	SI
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material médico quirúrgico	Actualización el protocolo de reprocesamiento y el manual de esterilización	Documentos actualizados	# de documentos	0	1	\$1.245.489	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio	1	Documento actualizado pendiente de aprobación	SI
			Implementación del protocolo de reprocesamiento en todos los servicios	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$1.245.489	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre	1	Se implementó en consulta externa y cirugía	SI
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	0	1	\$1.245.489	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre	1	Se realizó autoinspección en junio, se realiza una segunda en diciembre	SI
			Actualizar el software Clinical Suit de Servinte	Software actualizado	# de software	0	1	\$118.511.968	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	1	Servinte envía actualizaciones cada 8 o 15 días	SI
			Implementación de la telefonía digital para mejorar las comunicaciones tanto internas como externas.	Telefonía implementada	# de sistemas	0	1	\$86.738.712	Jefe Sistemas	Propios	Agosto	1	Se realizó cambio a telefonía digital	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Acción para la salud	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	Digitalizar los documentos aministrativos en la historia clinica	Porporción de documentos digitalizados	Porcentaje	50%	10%	\$200.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica	Propios	Noviembre	10%	Se ha incluido dentro de la historia clinica diferentes formatos para evitar la generación innecesaria de impresiones y para centralizar la documentación. La documentación administrativa que se puede escanear o generar de forma digital se ha estandarizado	SI
			Implementar el modulos de activos fijos y Niif	Proporción de modulo implementado	Porcentaje	0%	20%	\$25.600.000	Aux. Activos fijos	Propios	Diciembre	0	No se retomaron las capacitaciones por el tema presupuestal	NO
		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	\$855.836	Jefe Sistemas	Propios	Octubre	1	Se documento y publico protocolo	SI
			Implementar el protocolo IPv6	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$17.358.364	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	1	Se realizaron las tareas solicitadas dentro de las cuales se encuentran la verificación del cumplimiento del protocolo por parte del Firewall Fortinet y del Hosting cumpliendo así con lo solicitado	SI
			Definir la información de datos personales en los diferente procesos según aplique	Proceso implementado	# de procesos	0	1	\$4.200.000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	1		SI
		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	\$2.970.240	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Febrero	1	Se presento en el comité del 21 de febrero, se aprobaron para envio al Consejo Departamental de Archivos	SI
			Elaboración soportes de envío para la presentaciónde las nuevas TRD ante el Consejo Departamental de Archivos	TRD enviadas	# de TRD	0	1	\$2.970.240	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Marzo	1	Se envio el 22 de marzo por correo electronico	SI
			Elaboración diagnóstico archivístico para la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Diagnostico elaborado	# de diagnosticos	0	1	\$2.970.240	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Mayo	1	Se elaboro y se aprobo por el comité	SI
			Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) y el Banco Terminológico de Series,Subseries y Tipos Documentales	Programa actualizado	# de programas	0	1	\$2.970.240	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Septiembre	1	Se realizo la actualización y se realizo la resolución de adopción	SI
			Actualizar el inventario de los dos depósitos de Archivo Central	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	\$2.970.240	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Octubre	1	Se realizo inventario	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 2: Innova	2.2. Recursos físicos y Biomédicos	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 prestación de los servicios misionales	Cumplimiento del Plan de adquisiciones	Proporción de plan implementado	Porcentaje	0%	80%		Auxiliar de compras	Propios	Diciembre	90%		SI
		2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos	Proporción de equipos renovados	Porcentaje	0%	20%	\$1.665.486.250	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	20%	Se renovaron equipos patología, imagenología, dotación de habitaciones, monitores, oxímetros, carros de paro, entre otros	SI
	2.3. Infraestructura	2.3.1.Ampliación de la infraestructura física	Reinicio de la construcción de la nueva áreas del servicio de urgencias	Servicios terminado	# de servicios	0	0	\$3.800.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Junio	0	Se dio inicio a la contrucción de la sala de urgenicas	SI
			Elaboración de plan maestro de ruta de modernización	Plan maestro elaborado	# de planes maestros	0	1	\$11.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Octubre	0		NO
			Construccion de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	0	\$530.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	0	Se tiene planteado el proyecto para 2021	SI
			Construcción y acondicionamiento de una moderna sala de fisioterapia	Servicios terminado	# de servicios	0	0	\$300.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	0	Se tiene contemplada para el 2021	SI
		2.3.2.Mejoramiento 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	\$1.000.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	1	Se realiza las adecuaciones correspondientes para habilitación de UCI	SI
			Adecuación y mejoramiento de las diferentes salas de espera,	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	0	1	\$287.526.264	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	1	Se cambiaron las sillas, se implemntaron turneros y se mejoro la infraestructura	SI
			Nueva señalización en la institución	Señalización renovada	# de áreas	0	1	\$1.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora		Septiembre	1	Se planeo propuesta de diseño con la nueva estructuración, con un cambio de colores y se cambio la señalización de los modulos	SI
			Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes	Areas intervenidas	# de áreas	0	1	\$1.059.615.132	Subdirección Administrativa y Financiera		Septiembre	1	Se dio inicio a la restructuración de áreas de consulta externa, administración, habitaciones de hospitalización y servicios de apoyo.	SI
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	0	\$5.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	0	Se esta incluyendo en el planeación 2021	SI
			Adecuacion de espacio para implementacion del servicio de UCI	Servicio adecuado	# de servicios	0	0	\$5.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre	0	Se realizan adecuaciones para habilitacion temporal	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovación de la Estrategia de Mercadeo	Actualización e implementación del plan de mercadeo institucional	Plan actualizado e implementado	# de planes	0	0	\$934.970	Comunicaciones	Propios	Diciembre	0	Se inició el ajuste del plan de mercadeo desde el plan de comunicaciones, se definieron estrategias y ejecutaron algunas reuniones, para el otro año se retoma ajustándose a la situación de pandemia	SI
			Promoción de los servicios mediante ofertas especiales	ofertas implementadas	# de ofertas	4	3	\$467.485	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre	4	Se promocionó la prueba de antígeno, consulta de psicología y consulta odontológica y odontopediatría	SI
			Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	1	\$467.485	Comunicaciones	Propios	Diciembre	1	Se incluyó promoción de fonología, citología, programa canguro, neurocirugía, servicios de gmm, en radio, imágenes en redes.	SI
			Armonizar espacios para atención particular y preferencial	procesos optimizados	# de procesos	0	1	\$5.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre	0	Por el espacio requerido frente a la atención de pacientes en pandemia no fue posible realizar adecuaciones para particulares	NO
	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	\$2.337.425	Comunicaciones	Propios	Octubre	1	Se están ejecutando 12 pautas mensuales en tres programas diferentes, se sacan noticias en acuario tv y periódicos. A nivel interno se hacen las estrategias de comunicación.	SI
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	0	5	\$233.743	Comunicaciones	Propios	Diciembre	5	Se realizaron temas de SEM, banco de sangre, control interno y recomendaciones para fiestas	SI
			Campaña interna para difusión de los servicios	campañas realizadas	# de campañas	0	1	\$500.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	1	Se realiza video de difusión	SI
			Pausas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	6	\$233.743	Comunicaciones	Propios	Diciembre	6	Se hicieron sobre nueva administración, servicios institucionales, personajes institucionales, covid, neurocirugía, patología..	SI
			Canal de difusión interna y externa	rutas implementadas	# de rutas	0	2	\$233.743	Comunicaciones	Propios	Junio	2	Se realizó la ruta de comunicación, se publicó y se dio a conocer	SI
			Actualización de página web e intranet	medios actualizados	# medios	2	2	\$467.485	Comunicaciones	Propios	Diciembre	2	Se actualizó la actualización en la página web del espacio de transparencia y acceso a la información. En la intranet se actualizó el menú inicial.	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
3.5	Modelo Integral de Planeacion y Gestion	3.5.2. Plan anticorrupción	Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para usuarios en la página WEB	Tramites actualizados	# de tramites	0	6	\$233.743	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	6	Se actualizo información en SUIT y pagina WEB	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre	1	Se definieron dos tramites	SI
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados	Inventario realizado	# de inventarios	0	2	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	2	Se actualizaron los tramites	SI
			Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para empleados en la pagina INTRANET	Tramites actualizados	# de tramites	0	12	\$233.743	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	12	Se realizo listado de tramites y se dejaron en la intranet	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	\$258.505	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre	1	Se definieron dos tramites	SI
			Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	0	1	\$653.743	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se adoptaron las medidas frente a la pademia y se realizo virtual	SI
			Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Disponible en la pagina web	SI
			Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Reportado archivo GT003	SI
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	2	Se publicaron el el espacio de transparencia y acceso a la información	SI
			Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	# de audiencias	1	1	\$745.000	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Realizada el 19 de marzo	SI
			Trasmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	\$46.749	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Video disponible en Facebook	SI
			Publicar informe en la página de la Supersalud	Infome publicado	# de informes	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Rendido oportunamente	SI
			Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación socializados	# de socializaciones	1	2	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Abril	2	Se incluyo el tema en la rendición de cuentas y se creo el micrositio con la información	SI
			Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	Seguimiento de oportunidades de mejora	# de seguimientos	2	2	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Noviembre	2	Las manifestaciones recibidas fueron contestadas inmediatamente y se han implementado los proyectos definidos	SI
			Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	Socialización realizada	# de socializaciones	6	4	\$98.167	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	0		NO
			Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	1	\$375.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizo, publico y socializo	SI
			Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	# de informes	3	4	\$117.800	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	4	Se generaron informes trimestrales y se publicaron en la pag web	SI
			Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	1	\$196.333	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	1	Se hizo capacitación sobre atención al usuario	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			Consolidar la encuesta de satisfacción	Encuesta consolidada	# de informes	1	2	\$235.600	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	2	Se construyo un informe interactivo en al aplicación data studio, el cual permite la generación de informes permanantes con la posibilidad de definición de periodos. El informe se incluye en el entregado al municipio y publicado en la pagina web.	SI
			Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Página actualizada	# de paginas	0	1	\$2.614.976	Comunicadora	Propios	Diciembre	1	Se actualizo y presento diagnostico ITA, con 86% de cumplimiento	SI
			Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	1	\$701.232	Comunicadora	Propios	Diciembre	1	No se recibieron solicitudes formales de información por medios digitales	SI
			Identificar que certificados, constancias, paz y salvos o carnés expide	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	\$504.000	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	1	Se expide dos certificados, se tienen identificados todos los tramites disponibles para los colaboradores en la intranet	SI
		3.7.1. Plan estrategico de talento humano	Actualizacion de los protocolos e instructivos	Proporción de documentacion actualizada	Porcentaje	10%	10%	\$840.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10%	Se actualizo el protocolo de bioseguridad, conflicto de interes, reglamento de personal en formación, entre otros	SI
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	4	Se realizan informes de forma periodica	SI
			Ejecución feria de vivienda	Feria realizada	# de ferias	0	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre	1	Se generó Feria de Vivienda Virtual el 12 de septiembre con apoyo de Comfama y el 16 de septiembre con apoyo de Protección, Comfama y Bancolombia a través de una conferencia en línea.	SI
			Actualización información sigep	Pagina actualizada	# de paginas	0	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Abril	1	Se actualizo incluyendo información de contratistas	SI
			Desarrollo de espacios de conversación con el gerente y la junta directiva	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	2	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Se articulo con el comité asistencial, realizando dos comités de informes y uno de conversación con el gerente y la junta	SI
			Actualizar la política de convenios docencia servicio	Política actualizada	# de politicas	0	1	\$210.000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre	1	Se actualizó y se socializó ante la Junta Directiva, Subdirección Científica y Subdirección Administrativa.	SI
			Actualizar herramienta de capacidad de oferta personal en formación	Herramienta actualizada	# de herramientas	0	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Septiembre	1	Se actualizoy envío para revisar por el área asistencial	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.7.Gestión y bienestar del talento humano		Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	0	1	\$840.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se creó manual (20 perfiles de líderes de servicio, auxiliares de citas y de enfermería de personal tercerizado) - está en construcción los perfiles faltantes para completar el manual - Falta codificación por parte de Calidad.	SI
			Presentar informe semestral del seguimiento a los convenios docencia servicio	Informes presentados	# de informes	0	2	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre	2	Se realizaron dos informes	SI
		3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Estudio de nivelacion salarial	Estudio realizado	# de informes	0	0	\$0	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	0	Se inicio con el estudio de cargos por grados para estimar salario	SI
			IMplementacion de la nivelacion salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	0	0	\$0	Gerente	Propios	Diciembre	0	Planteada para el 2021	SI
			Presentación del modelo del plan de Bienestar mas humano que involucra a todos los funcionarios.	Modelo presentado	# de modelos	0	1	\$2.490.000	Psicologa TH	Propios	Febrero	1	Se presento a las subdirecciones, aprobado para iniciar presentación a todo el personal	SI
			Ejecucion del plan anual más humano	Plan ejecutado	# de planes	0	1	\$498.000	Psicologa TH	Propios	Diciembre	1	Se desarrollo durante el año	SI
			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	\$124.500	Psicologa TH	Propios	Enero	1	Se evio a los correos personales del los empleo	SI
			Medición, analisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124.500	Psicologa TH	Propios	Marzo	1	Se realizo informe y se socializo	SI
			Implementación de sistema de PQRFS Interno para uso exclusivo de los funcionarios de ambas sedes.	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$124.500	Psicologa TH	Propios	Abril	1	Se crea un formulario en la intranet para el registro de PQRSF de los empleados, será gestionado por la psicologa de TH	SI
			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	\$373.500	Psicologa TH	Propios	Diciembre	0	Se dio inicio a la revisión bibliografica de otras instituciones pero por la pandemia tuvo que posponerse la actividad	NO
			Medicion de Riesgo Psicosocial Mediante la Bateria del Ministerio de protección social.	Informe presentado	# de informes	0	1	\$747.000	Psicologa TH	Propios	Diciembre	1	Se realizo planeación y logistica virtual, pero el ministerio saco una directris de no realizarse este año	SI
		3.7.3. Plan anual de vacantes	Implementación del plan de vacantes	Plan implementado	# de planes	0	1	\$210.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se proveen 6 cargos mediante nombramiento provisional y se actualiza el SIMO para el concurso de méritos de la CNSC	SI
			Aplicar y presentar informe de encuesta de diagnostico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124.500	Psicologa TH	Propios	Enero	1	Se genero informe y se llevo al comité institucional de planeación y desempeño	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		3.7.4. Plan de capacitaciones	Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	16	8	\$1.260.000	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre	8	Se generaron 23 rutas de inducción específica entre líderes de servicios y cargos de apoyo administrativos y asistenciales.	SI
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	0	1	\$64.500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se agregaron todas las capacitaciones al calendario del campus virtual	SI
			Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	0	1	\$64.500	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se realizó seguimiento de todo el año con cumplimiento de 97%	SI
		3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Plan de provisiones implementado	Plan implementado	# de planes	0	1	\$210.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se proveen 6 cargos de planta, dos de enfermería profesional, una aux de enfermería y tres médicos generales	SI
		3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Implementación de los planes y programas del sistema	Proporción de planes y programas implementados	Porcentaje	40%	10%	\$1.090.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10%	Se implementaron sistema de vigilancia de riesgo biológico. Programa de protección Radiológica, Sistema de vigilancia para riesgo psicosocial.	SI
			Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Porcentaje	0	100%	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	100%	Se revisaron: 9 exámenes de ingreso. Retiro: 6 Periódico	SI
			Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	# de seguimientos	0	2	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Se llevan indicadores de accidentalidad y de enfermedad, laboral semestral y anualmente	SI
			Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugía - Imagenología) - Capacitación Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) - Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Agremiado y/o contratistas)	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realizan actividades del SVE para radiaciones ionizantes, como evaluación de epp plomados y verificación de certificados de aptitud	SI
			Realizar actividades de SVE – Biológico Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunación del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunación Influenza	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realizan investigaciones a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales presentadas durante el 2020	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
			SVE – Biomecánico Implementación Pausas Activas	Pausas activas implementadas	# de pausas	0	6	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	6	Se realizan pausas activas presenciales en los primeros meses del año antes del inicio de la pandemia por covid-19 con el apoyo de la caja de compensación Comfama.	SI	
			Actividades de Promocion y Prevencion Semana de la Salud	Samana de la salud desarrollada	# de actividades	0	1	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	4	Se realizaron 4 campañas de busqueda activa para covid-19, en ambas sedes	SI	
			Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	0	1	\$3.270.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se adiciona matriz covid-19	SI	
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Proteccion Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	6	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	12	Se realiza, entrega de epp en cada servicio, se lleva registro de entrega individual inspecciones a cargo del copasst	SI	
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	0	2	\$872.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Se realiza seguimiento a trabajos de alturas y trabajos con radiaciones ionizantes	SI	
			Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	3	\$872.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realiza revisión e epp plomados y de epp para trabajo en alturas.	SI	
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clinicas físicas y electronicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	10%	10%	\$7.200.000	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Diciembre	10%	Se depuraron los numeros 0,6 y 7. Realizando dos eliminaciones en el año, además se sacaron pacientes fallecidos en general	SI	
			Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clinica	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$290.409	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Mayo	1	Se organizo con facturación una relación de dosumentos administrativos que no pertenecen a historia clinica para depurarlos. Además con la radicación en linea se disminuyeron las impresiones	SI	
			3.9.1. Rediseño y ajuste al procedimiento de facturación	Implementación de facturación electrónica	Proceso implementado	# de procesos	0	1	\$41.445.200	Jefe sistemas Contadora	Propios	Diciembre	1		SI
				Implementación de puntos de control en todas las actividades del proceso de facturación	Puntos de control implementados	# de controles	0	1	\$1.260.000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre	1	Capacitacion y certificación del personal como facturadores, la cual se está buscando con una institución de educación que pueda brindamos el servicio	SI
				3.9.2. Implementacion de mecanismos para la recuperación de cartera	Implementación de medidas de cobro oportuno de la cartera como participar en todas las mesas de concertación y recurrir a terceros para cobro juridico	Medidas implementadas	# de medidas	0	2	\$3.800.000	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre	2	Se realizaron acercamientos con las EAPB, asisntiendo a las mesas de circularización de carteara y se realizaron reuniones de conciliación

Linea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	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	\$0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	0	Desde las áreas se levantaron diferentes requerimientos frente a la necesidad de la implementación de un sistema de costos para sustentar la implementación de este proyecto	SI
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Actualización del manual de contratación y de los formatos del proceso	Documentos socializados	# de documentos	0	1	\$3.800.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Modificación del manual en las cuantías para publicación en el secop. Implementación de formato de Orden de servicio y estudios previos abreviados para OC u OS	SI
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje		90%	\$43.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	99%	Se fortalecio el grupo de rendición para garantizar la oportunidad en lamisma y se desarrollo un software para facilitar la labor	SI
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nomina	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implentar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar crompromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementar compromisos frente a vehiculos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Implementa compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Crear material referente a la participación ciudadana para socializar la política	Material creado	# de material	0	1	\$388.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre	1	Se desarrollaron imagenes y se publico información	SI
			Estructurar un plan de formación para el ciudadano frente a los mecanismos de participación y control social	Plan construido	# de planes	0	1	\$388.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre	1	Se estructuro he incluyo en la programación de la PPS, se esta ejecutando	SI
			Realizar una encuesta para identificar las necesidades de la comunidad frente a espacios de participación (Caracterización)	Infome presentado	# de informes	0	1	\$582.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre	1	Se realizo y tabulo información, se genero informe y se publico en la pagina web	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.10. Calidad y mejora continua	3.10.1. Plan de participación ciudadana	Desarrollar herramientas que faciliten la participación de los ciudadanos en el ámbito hospitalario	Herramientas desarrolladas	# de herramientas	0	1	\$970.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	1	Se elaboró una sopa de letras y afiche con la información de derechos y deberes de los usuarios, se compartió con correos de usuarios, en físico en salas de espera y por redes sociales.	SI
			Implementar los conversatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	0	3	\$970.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	3	Se realizó una charla de autocuidado frente al covid con el urólogo y una de acceso a los servicios de PyP por la jefe de programas	SI
			Estructurar un espacio de rendición de cuentas permanente	Espacio contruido	# de espacios	0	1	\$970.000	Asesora de Calidad	Propios	Noviembre	1	Se realizó la audiencia pública y se desarrolló el micrositio en la página web	SI
		3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	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	\$2.500.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Febrero	1	Se socializó en los comités y reuniones de área, se pasó por los correos y se dejó disponible en la intranet mediante un enlace de youtube	SI
			Fortalecer la imagen de seguridad del paciente reforzando el logo y el slogan del programa.	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$1.000.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Septiembre	1	Se incluyó en logo y slogan en los videos educativos, campañas, presentaciones, etc	SI
			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	\$250.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	8	Se realizaron las difusiones por los parlantes	SI
			Fortalecer la identificación de acciones inseguras a través de actividades lúdicas en los diferentes servicios.	Actividades realizadas	# de actividades	0	1	\$10.000.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	0	No fue posible por los tiempos requeridos para cubrir consulta externa, además de las actividades adicionales ocasionadas por la pandemia	NO
			Implementación de protocolo de respuesta a emergencia ocasionada por el COVID	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$10.800.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Marzo	1	Se conformó un grupo líder y se elaboró e implementó el protocolo, este se actualiza a necesidad	SI
			Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Grupo conformado	# de grupos	0	1	\$50.000.000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio	1	Se conformó un grupo interdisciplinario	SI
			Estructurar el proceso de auditoría concurrente de forma transversal en la institución	Proceso estructurado	# de procesos	0	1	\$10.000.000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Septiembre	1	Se conformó el grupo y se construyó la herramienta transversal en un archivo compartido	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2020											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		3.10.3.Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Construir herramienta de auditoria transversal	Herramienta construida	# de herramientas	0	1	\$500.000	Grupo de auditoria	Propios	Febrero	1	Se socializo en los comités y reuniones de área, se paso por los correo y se dejo disponible en la intranet medienta un enlace de youtube	SI
			Establecer una ruta de comunicación asertiva y directa entre los auditores y el personal de salud	Ruta elaborada	# d rutas	0	1	\$10.000.000	Grupo de auditoria	Propios	Marzo	1	Se distribuyeron las EPS a los auditores quienes realizan realimentación al personal frente a los cambios requeridos y planes de mejora	SI
			Generar acciones correctivas y planes de mejora frente a los hallazgos detectados en el proceso de auditoria	Informes presentados	# de informes	0	3	\$50.000.000	Grupo de auditoria	Propios	Diciembre	3	Se realizaron correcciones en procesos y retroalimntación al personal frente a los hallazgos de auditoria, esto se planteo en los informes genrados y presentados	SI
			\$12.811.590.735							Actividades cumplidas		175	Proporción de cumplimiento	90,21%