

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	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	Seguimiento de ruta de atención entre los servicios de urgencias de las sedes	Ruta definida	# de rutas	0	0	\$551.492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	0	Se mantiene continua comunicación entre los coordinadores de los servicios y se han realizado planes de mejora a los inconvenientes presentados	SI
			Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	4	\$1.378.731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	4	Se realizaron varias capacitaciones durante el año	SI
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implementado	# de actividades implementadas	1	1	\$55.149	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se realizaron reconocimientos en las reuniones, en grupos de whatsapp a enfermeros, auxiliares y médicos que se destacaron en la prestación del servicio	SI
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	1	2	\$70.000	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	2	Se trabaja en conjunto con el municipio y se participa en el programa Urgencias a conciencia	SI
			Diseño del proyecto de habilitación UCI	Diseño documentado	# de documentos	0	1	\$1.000.000	Subdirección administrativa y Financiera Subdirección Científica	Convenio interadministrativo	Diciembre	0		NO
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	8	4	\$827.238	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	4	Se actualizaron los protocolos de ingreso de visitantes, código fúscia, manejo de traqueostomía y toma de muestras de secreciones de vía aérea	SI
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Seguimiento proceso de traslado de pacientes entre las sedes	Proceso actualizado	# de procesos	1	1	\$551.492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se mantiene continua comunicación entre los coordinadores de los servicios y se han realizado planes de mejora a los inconvenientes presentados	SI
			Ejecución convenio SEM	Informes presentados	# de informes	12	12	\$880.288.436	Coordinador SEM		Diciembre	12	Se dio cumplimiento al convenio durante el tiempo establecido, se presentaron los informes mensuales	SI
			Gestión y/o Adquisición de ambulancias	Ambulancias adquiridas	# de ambulancias	1	2	\$600.000.000	Subdirección Administrativa y financiera	Convenio Interadministrativo	Diciembre	2	Se realizó compra de una ambulancia y la se gestionó otra con la gobernación	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	100	Se plantearon 78 actividades para el año, las cuales ya fueron realizadas	SI
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	12	12	\$551.492	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	12	Se realizó de forma trimestral a control prenatal, crecimiento y desarrollo y riesgo cardiovascular	SI
			Implementación de rutas integrales	Rutas integrales implementadas	# de rutas	1	1	\$8.588.908	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	1	Se está terminando la maternoperinatal y se dio inicio a la del niño	SI
			Fortalecimiento de las actividades de PYP de especialidades básicas (medicina interna, pediatría y ginecología) en la sede GMM	Proporción de pacientes evaluados por especialista	Porcentaje	60%	60%	\$12.883.362	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	60%	Las pacientes de ginecología son valoradas por especialista	SI
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	\$487.431.024	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	8	Se han ejecutado las actividades de cada uno de los programas y se ha fortalecido la demanda inducida	SI
			Implementación de trámites internos	Trámites internos implementados	# de trámites	1	1	\$2.757.461	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	1	Se realiza gestión de agendas de mamografías, colposcopias, endoscopias, entre otras directamente con coomeva	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	5	1	\$827.238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	1	Se implemento la dermoabrasión en la consulta de dermatología	SI	
			Implementación de clínica de heridas	Servicios implementado	# de servicios	0	1	\$827.238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	1	Se tiene una enfermera para los procedimientos de curaciones, entenda y con insumos específicos	SI	
			Plantear proyecto de implementación procedimientos de colposcopia	Proyecto presentado	# de proyectos	0	1	\$74.959.588	Patólogo	Propios	Octubre	0	El recurso humano para este procedimiento se fue de la institución	NO	
			Reestructurar el proceso de orientación a los usuarios de servicios ambulatorios	Puesto reactivado	# de puestos	0	1	\$1.000.000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Septiembre	1	Se reubicaron las taquillas de facturación de ambulatorios y se abrió la puerta por la unidad ambulatoria ubicando un punto de vigilancia que apoya la orientación de los usuarios	SI	
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	4	\$112.419	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	4	Se realizo un curso de 4 modulos con varios temas como atención al usuario, presentación personal, entre otros con el sena para todos los auxiliares de citas	SI	
	1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	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	1	1	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Octubre	1	Se captan pacientes particulares en la sede, articulando el trabajo de tamizaje visual con el pic, programa del escolar y crecimiento y desarrollo con el fin de captar usuarios particulares	SI	
			Revisión y actualización de documentación	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	50%	Se actualizo el manual tecnico del área	SI	
			Revisión de costos vs facturación de la unidad y validación con responsable de costos	Revisión de costos realizada	# de revisión	0	1	\$798.866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	1	Se realizo analisis del año 2020 y el primer semestre de 2021, se hace monitoreo mensual, se hicieron ajustes en los conceptos de facturación	SI	
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	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	1		SI
				Actualización del manual administrativo de enfermería	Manual actualizado	# de manuales	0	1	\$827.238	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	1	Se actualizo el manual y se programa socialización con el personal	SI
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para los	1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para los	Diseño y proyección de ambiente de extracción de leche	Ambiente adecuado	# de ambientes	0	1	\$4.500.000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre	0		NO
				Desarrollar el programa de capacitación IAMII	Proporción del personal capacitado	Porcentaje	50%	80%	\$4.500.000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	80%	Se realizaron diferentes actividades para llegar a todo el personal, además se realizaron las capacitaciones en el aula del colmena obligatoria acorde con los temas y perfiles	SI
				Implementación de espacios adecuados en salas de espera para promover el derecho de las niñas y niños al juego	Estrategia implementada	# de estrategias	0	2	\$2.000.000	Grupo IAMII	Propios	Junio	2	Se implemento una estrategia de disponibilidad de hojas y croyones en salas de espera, además en el nuevo espacio de canguro se adecuo un área con colchonetas	SI
				Ejecución del curso psicoprofilactico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	6	12	\$450.000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	12	Se realizaron de forma presencial y virtual por medio de facebook	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios		educación para las madres, padres e hijos	Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	5	10	\$9.600.000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	10	Se realizaron partos con las indicaciones de parto humanizado con acompañamiento dentro de la sala de partos	SI
			Adecuación y mejoramiento del espacio físico del programa familia canguro	Espacio adecuado	# de espacios	0	1	\$100.000.000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Marzo	1	Se traslado debajo de unidad de especialistas	SI
			Realizar actividad de sensibilización y difusión de la problemática de la Prematuridad en el marco del día Internacional del Prematuro	Actividades realizadas	# de actividades	1	1	\$1.500.000	Programa familia canguro	Propios	Noviembre	1	Se realizó el 17 de noviembre en la UCO	SI
			Conformar y capacitar la red de apoyo municipal IAMII-AIEPI	Red de apoyo conformada e implementada	# de red de apoyo	0	1	\$9.600.000	Grupo IAMII	Propios	Mayo	1	Se conformo red de apoyo con el comité IAMII municipal y se están realizando las capacitaciones	SI
	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	Diseño y proyección el puesto de facturación para mejora el control de circulación al área	Puesto reubicado	# de Puestos	0	1	\$15.000.000	Subdirección Administrativa y financiera Subdirección científica	Propios	Diciembre	0		NO
			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	1	Se realiza revisión constante del funcionamiento del servicio, se asignaron seguimientos a procedimientos como cesareas y oportunidad en al realización de cirugías para implementación de acciones de mejora	SI
			Diseño, proyección y dotación de nuevo quirófano	Quirófano adecuado	# de quirófanos	5	1	\$500.000.000	Subdirección administrativa y financiera		Diciembre	0		NO
			Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	1	1	\$551.492	Coordinador asistencial	Propios	Abril	1	Se planteo e implemento la estrategia "Voy para cirugía"	SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	15%	\$2.757.461	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	0		NO
	1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Producción científica	Estudios publicados	# de estudios	3	1	\$11.181.082	Patologo	Propios	Diciembre	1	Se realizaron 2 publicaciones en el año y se tienen dos más	SI
			Implementación de tres coloraciones	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	2	\$11.181.082	Patologo	Propios	Diciembre	2	Se montaron dos coloraciones	SI
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Realizar la Medición de adherencias a los procesos del laboratorio clínico	Proporción de protocolos auditados	Porcentaje	0	70%	\$2.490.978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	70%	Se realizó verificación a los procesos básicos de control de calidad y toma de muestras	SI
			Actualizar los sistemas de información del laboratorio clínico, pasando el sistema de instalación de equipo local a servidor web	Interface implementada	# interface	0	1	\$0	Coordinador Laboratorio Jefe de Sistemas	Propios	Diciembre	1	Se realizó la instalación del programa en servidor web. Cumplido 100%	SI
			Diseño del proyecto de implementación de toma de muestras domiciliarias	Servicio implementado	# de servicios	0	1	\$8.500.000	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	1	Se documento el proyecto para estudio de viabilidad	SI
			Estandarizar nuevas técnicas de microbiología para la identificación y sensibilidad de hongos	Pruebas implementadas	# de pruebas	0	2	\$2.490.978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	2	Se implemento la identificación de levaduras y el antifúngigrama	SI
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	60%	10%	\$4.981.956	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	10%	Se actualizaron los documentos de toma de muestras y 3 protocolos del área de inmunología	SI
		1.7.3. Fortalecimiento del Servicio de	Desarrollar 3 capacitaciones frente a protección radiológica	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	4	3	\$1.500.000	Coor. Ambulatorios OPR	Propios	Diciembre	3	Se realizó capacitación de despliegue del programa de protección radiológica en abril, en protección radiológica específica se realizó en agosto y sobre normatividad Colombiana y aspectos legales en diciembre	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Linea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.		Servicio de imagenología	Desarrollar 2 capacitaciones frente a protocolos del servicio	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$1.500.000	Coo. Rayos X	Propios	Diciembre	2	Se realizo capacitación sobre el inyector y contrastes en junio y otra sobre los protocolos del servicio actualizados, ademas se realizo una adicional en resonancia magnetica	SI
	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	\$1.835.252	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	2	Se han realizado convenios con nuevas empresas que nos han permitido realizar las jornadas de donación de sangre: Empresas Nuevas: 17 empresas	SI	
		Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	1	1	\$1.101.151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Para todo el mes de Diciembre con los empleados de la Institución se realizo campaña Donación de sangre, en conjunto con el área de comunicación realizar la publicidad en la Institución desde el mes de Noviembre.	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	Para el mes de octubre se realizaro video educacional en conjunto con el área de comunicaciones de la Institución y "jóvenes liberales" acerca de la promoción de la donación de sangre Voluntaria	SI	
		Curso de actualización en medicina transfusional	Curso realizado	# de cursos	0	1	\$1.101.151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Los bacteriologos del banco de sangre realizaron el curso de actualización	SI	
		Auditorias internas por áreas de trabajo	Auditorias realizadas	# de auditorias	1	2	\$1.739.174	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	2	Mensualmente se realizan auditorías internas a las áreas de Inmunohematologia, y Pruebas Biológicas la responsable es la Directora del Banco de Sangre	SI	
		Actualización de documentación de la farmacia ambulatorio	Proporción de docudimentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	\$1.101.151	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	20%	Se actualizo el protocolo de dispensación correspondiente a la farmacia amibulatoria	SI	
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmaceutico ambulatorio	Implementación de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	1	1	\$695.669	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	1	S implemento el portafolio que manejan los médicos de la institución (ortopedistas, dermatólogo, psiquiatra y otros.), utilización del WhatsApp como medio de comunicación. Cliente-proveedor, para hacer sus pedidos y permitiéndoles más facilidad y menos tiempo de espera, al llegar al punto de venta. Ofrecer diferentes formas de pago (efectivo-pago con tarjeta).	SI
			Parametrización de las tarifas y verificación de las mismas de forma periodica	Parametrización realizada	# de parametrizaciones	0	1	\$695.669	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	1	Se realiza de forma permanente, si es un generico se aumenta el 50% y si es comercial el 15%	SI
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrollas	# de estrategias	1	2	\$1.739.174	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	2	Se hace entrega de volantes con información educativa al usuario	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmacéutico hospitalario	Presentar informes mensuales de las actividades de farmaco y tecnovigilancia	Informes presentados	# de informes	0	6	\$695.669	Química farmacéutica	Propios	Mayo	10	Se implementaron auditorías y se empezaron a llevar informes al comité de farmacia	SI
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	40%	20%	\$1.739.174	Química farmacéutica	Propios	Diciembre	20%	Se actualizaron varios documentos del servicio, falta un 34%	SI
			Fortalecimiento el seguimiento farmacoterapéutico con el acompañamiento a rondas	Informes de seguimiento farmacoterapéutico realizados	# de informes	1	2	\$1.043.504	Química farmacéutica	Propios	Junio	2	Se incluyeron en el comité de farmacia desde abril	SI
			Gestión de Recertificación del proceso de aire medicinal	Proceso certificado	# de Procesos	1	1	\$15.000.000	Química farmacéutica	Propios	Diciembre	1	Se solicitó visita al INVIMA, estamos a la espera de definición de fechas	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 de protocolos	Documentos actualizados	# de documentos	2	2	\$600.000	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio	2	Se actualizó el manual de esterilización, instructivo de manejo de material estéril en los servicios y manejo de MOS	SI
			Implementar protocolo de entrega y recibo del material sucio y contaminado en cirugía	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$600.000	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre	1	Se implementó en cirugía y central de esterilización mediante capacitación por la intranet	SI
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	1	1	\$1.200.000	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre	2	Se realizó una en julio y otra en noviembre. En los servicios se tienen programadas para el 17 de dic.	SI
	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	Realizar estudio para la unificación del software de historia clínica de ambas sedes	Estudio realizado	# de estudios	0	1	\$800.000.000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	1	Estamos en la etapa de construcción de los pliegos con la necesidad del hospital. Prontamente le estaré solicitando apoyo para la revisión de este documento.	SI
			Diseño del proyecto de implementación de la red wifi de invitados del hospital	Proyecto diseñado	# de proyectos	0	1	\$20.000.000	Jefe Sistemas	Propios	Julio	1	Se tiene implementada la red USER la cual prestamos a los visitantes que la solicitan de manera informal. Nos encontramos trabajando con los proveedores en la implementación de un portal para el control del tráfico de internet y la ampliación de la cobertura de la red por medio del canal de internet de contingencia de 30MB	SI
			Implementar un sistema de proyección en el Auditorio Principal	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$10.000.000	Jefe Sistemas	Propios	Julio	1	Se instaló un nuevo video proyector para el auditorio y se realizó el mantenimiento general del todo el sistema de audio. Se compraron dos mic nuevos.	SI
			Implementar un sistema de grabación de sonido en la sala de juntas	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$10.000.000	Jefe Sistemas	Propios	Julio	1	Se implementó el sistema de grabación por medio de una consola de audio con cuatro entradas para microfono	SI
			Implementar el modulo de activos fijos y Niif	Proporción de modulo implementado	Porcentaje	0%	20%	\$50.000.000	Aux. Activos fijos Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	50%	Ya contamos con la propuesta para la implementación del sistema NIIF la cual se presentará a la Subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con la Contadora para su aprobación. Para la implementación de Activos fijos se requiere inicialmente de la valorización de los activos y de los terrenos.	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
Línea 2: Innovación para la salud		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Implementar el protocolo de manejo de claves institucionales	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$2.000.000	Jefe Sistemas	Propios	Octubre	0		NO	
			Implementación de historia clínica electronica en programa familia canguro	Proceso implementado	# de procesos	0	1	\$4.500.000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre	1	Se implemento la HC electronica en canguro a mediados de junio	SI	
		2.1.4 Gestión documental	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) y Registro de Activos de Información (RAI) e Índice de Información Reservada y Clasificada (IIRC)	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$54.740.000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre	2	Se realizo contrato con Aliado documental para la elaboración de estas herramientas	SI	
			Actualizar el inventario de los dos depósitos de Archivo Central	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	\$15.912.000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre	1	Se organizaron los depositos de archivo	SI	
	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	80%	80%	\$10.903.645.793	Auxiliar de compras	Propios	Diciembre	80	Se dio cumplimiento al plan inicial y a sus modificaciones	SI	
			2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos de imagenología como tomografo y ecografos	Proporción de equipos renovados	Porcentaje	20%	20%	\$2.000.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Convenio	Diciembre	20%	Se realizo compra de tomografo	SI
	2.3. Infraestructura	2.3.1.Ampliacion de la infraestructura fisica	Puesta en funcionamiento de la nueva sala de urgencias	Servicios terminado	# de servicios	0	1	\$1.000.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Junio	0		NO	
			Elaboración de plan maestro de ruta de modernización	Plan maestro elaborado	# de planes maestros	0	1	\$11.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Octubre	0		NO	
			Construccion de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	1	\$530.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	0		NO	
			Etapa 1 adecuación laboratorio y banco de sangre	Servicios terminado	# de servicios	0	1	\$300.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Adecuación del espacio actual separando accesos y areas administrativas para cumplir requisitos de invima	SI	
		2.3.2.Mejoramiento de la infraestructura fisica	Diseño y proyección del area de urgencias actual para la ampliacion o implementacion de nuevos servicios	Servicio proyectado	# de servicios	0	1	\$600.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	0		NO	
			Adecuación y mejoramiento de las diferentes salas de espera	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	1	2	\$10.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	2	Se adecuo la sala de espera de ambulatorios y consulta externa de unidad de especialistas en diferentes consultorios	SI	
			Nueva señalización en la institución	Áreas con señalización renovada	# de áreas	1	3	\$5.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora	Propios	Septiembre	3	Servicios de apoyo, programa canguro, unidad de especialistas, nueva entrada de ambulatorios	SI	
			Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes	Areas intervenidas	# de áreas	1	1	\$300.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Septiembre	1	Tomografia y unidad de especialistas	SI	
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	1	\$50.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	0		NO	
			Adecuacion de espacio para implementacion del servicio de UCI (Temporal)	Servicio adecuado	# de servicios	0	1	\$100.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI	
			3.1. Comercialización y	Actualizacion e implementacion del plan de mercadeo institucional	Plan actualizado e implementado	# de planes	0	1	\$25.000.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	1	Se actualizo el plan de medios	SI
				Promocion de los servicios mediante ofertas especiales	ofertas implementadas	# de ofertas	4	6	\$3.000.000	Subdireccion Administrativa y Financiera y Subdireccion Cientifica	Propios	Diciembre	6	Tomografia, patologia, salud visual, especialidades en primer nivel, vacunación, Canguros	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovación de la Estrategia de Mercadeo	Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	3	3	\$2.500.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	3	Se hizo de rehabilitación cardíaca, salud visual, fonoaudiología y tomógrafo (Radio, televisión, cadenas de whatsapp)	SI
			Fortalecer mecanismos de ventas para atención particular y preferencial	procesos optimizados	# de procesos	0	1	\$2.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre	1	Se implementó la atención por wps, se generó información importante para la promoción de este servicio	SI
	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	Socializar material sobre canales de información disponibles	Material difundido	# Materiales	0	5	\$1.250.000	Comunicaciones	Propios	Octubre	5	Se construyeron diferentes piezas para dar a conocer los canales de información disponibles	SI
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	5	10	\$1.250.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	10	Se realizaron por mes	SI
			Elaboración de brochure de los servicios relevantes	Brochures elaborados	# de brochures	0	3	\$15.000.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	2	Salud visual, banco de sangre	NO
			Pausas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	6	8	\$2.000.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	8	Se han realizado con el tema de urgencias a conciencia, album pegate, personajes institucionales, semana del hospital, salud mental, navidad	SI
			Actualización de página web e intranet	medios actualizados	# medios	1	2	\$2.500.000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	1		NO
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de servicios hospitalarios	3.3.1. Estructuración e implementación del proceso de contratación con aseguradoras	Actualización e implementación del proceso de contratación con aseguradoras	Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	1	\$0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto	0		NO
			Reuniones de seguimiento con las aseguradoras	Reuniones realizadas	# de reuniones	2	4	\$7.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre	4	Se realizaron reuniones con coomeva eps	SI
	3.4. Administración ambiental	3.4.1. Racionalización y educación en recursos ambientales y residuos generados	Realizar campañas para la promoción de prácticas de producción limpia y uso racional de los recursos naturales	Campañas realizadas	# de campañas	1	1	\$2.000.000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre	1	Se realizó campaña el 28 de octubre en compañía de un gestor externo, un stand y una capacitación de uso y ahorro	SI
			Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	2	\$2.000.000	Ingeniera ambiental	Propios	Junio	2	Se realizaron capacitaciones a grupos específicos de trabajadores, en sistema globalmente armonizado, manejo de sustancias peligrosas	SI
			Cumplir con el cronograma de fumigación	Proporción de cronograma ejecutado	Porcentaje	1	1	\$500.000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre	1	Se cumple acorde a la programación	SI
			Actualizar documentación del área (manejo de productos químicos, manejo de residuos)	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	11%	60%	\$1.800.000	Ingeniera ambiental	Propios	Noviembre	0%		NO
		3.5.1. Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Definición de grupos líderes de políticas	Grupos conformados	# de grupos	0	3	\$4.800.000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Agosto	3	Se conformaron los grupos de rendición de cuentas, comunicaciones y talento humano a principio de año, desde agosto se conformaron grupos de trabajo por políticas	SI
			Estructuración de plan de trabajo	Plan de trabajo estructurado	# de planes de trabajo	0	3	\$4.800.000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Septiembre	3	Se estructuró el plan de trabajo para el resto del año acorde con los avances de cada política	SI
			Ejecución de actividades de socialización de avances	actividades realizadas	# de actividades	3	6	\$4.800.000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Noviembre	6	Se presentaron los avances de las políticas de planeación, transparencia, integridad, talento humano, gobierno digital, simplificación de procesos, control interno	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
3.5. Modelo Integral de Planeación y Gestión		3.5.2. Plan anticorrupción	Revisar y socializar la política de administración del riesgo de corrupción	Política revisada y actualizada	# de políticas	0	1	\$840.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizo el mapa de riesgos, se creo capacitación de la política y se compartio con todo el personal junto con el mapa	SI
			Hacer participe a la comunidad social, grupos de valor y funcionarios internos en la formulación de acciones para PAAC antes y después de su publicación en la Web	PAAC con acciones de la comunidad incorporadas	# planes actualizados	0	1	\$840.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizo el plan anticorrupción y se publico para aportes de los usuarios internos y externos	SI
			Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa actualizado	# de mapas	1	1	\$4.200.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizo con cada uno de los líderes de los procesos	SI
			Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa socializado	# de mapas	1	1	\$4.200.000	Asesora de Calidad	Propios	Junio	1	Se envio a todos los correos y líderes para difundir con todo el personal	SI
			Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado	# de mapas	1	1	\$0	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se publico en el espacio de transparencia y acceso a la información	SI
			Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	\$84.000	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	4	Se efectuaron los cuatro seguimientos desde calidad	SI
			Realizar verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano	Informes de seguimiento realizados	# de informes	0	3	\$500.000	Jefe de control interno	Propios	Diciembre	3	Se realizan y publicaron en la pagina web	SI
			Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2020.	Informe presentado	# de informes	0	1	\$420.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Marzo	1	No se han recibido solicitudes por el link destinado para tal ni por las manifestaciones	SI
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios y actualizarlos en la página web	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Lo tramites siguen siendo los mismos	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre	0	Se registro la estrategia de racionalización de tramites en el suit. Telefonía y urgencias	SI
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados y actualizarlos en la intranet	Inventario realizado	# de inventarios	0	0	\$420.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Los tramites siguen siendo los mismos	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$258.505	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre	0	No se realizaron cambios en los tramites disponibles	SI
			Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes presentados	# de informes	4	4	\$420.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	4	Se envian informes trimestrales a secretaria de salud y se publican en la pagina web	SI
			Conformar el equipo líder de rendición de cuentas	Equipo conformado	# de equipos	0	1	\$1.200.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se conformo mediante acta ene l comite institucional de gestión y desempeño	SI
			Definir estrategia de rendición de cuentas permanente	Estrategia definida	# de estrategias	0	1	\$3.600.000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Marzo	1	Se definio realizar la actividad mi gerente escucha con un componente virtual para participación de los funcionarios, Un cafe con la administración para los grupos de interes, la audiencia publica y un espacio permanente en la pag web para la comunidad	SI
			Implementación de estrategia de rendición de cuentas	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$14.400.000	Equipo lider de rendición de cuentas	Propios	Septiembre	1	Se implemento acorde con los pasos del MIPG definiendo actividades para el usuario interno y externo	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Linea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimeinto presentado	# de informes	0	1	\$3.600.000	Equipo lider de rendición de cuentas	Propios	Diciembre	1	Se realizo informe con la ejecuación de la estrategia de rendición de cuentas	SI
			Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	1	1	\$650.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se defino la fecha 20 de mayo, mediante la modalidad virtual con la presentación de videos por áreas	SI
			Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se publico en la pagina web y en facebook	SI
			Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se reporto el archivo GT003 correspondiente a esta información	SI
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	2	Se realizo seguimiento y se publico en el item 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	Se realizo el 20 de mayo por facebook live	SI
			Trasmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	\$46.749	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Se realizo el 20 de mayo por facebook live	SI
			Publicar informe en la página de la Supersalud	Infome publicado	# de informes	1	1	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Se publico informe en página del hospital y se reporto información a la supersalud	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 publico información de mecanismos de participación en redes y video	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	Se realizaron 3 reuniones de seguimiento a la accesibilidad a citas por telefonía, realizando modificación de horarios de asignación de citas presenciales, habilitación y fortalecimiento de metodos virtuales	SI
			Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	Socialización realizada	# de socializaciones	6	10	\$98.167	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	10	Se incluyo dentro de la inducción general y virtual la socialización de la gestión del SIAU desde el área de calidad y atención al usuario	SI
			Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	0	\$375.000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	0		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 envian y publican	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 participa en la capacitación de la semana institucional	SI
			Consolidar la encuesta de satisfacción	Encuesta consolidada	# de informes	1	3	\$235.600	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	3	Se consolida el informe de forma interactiva	SI
			Hacer revisión de auditoria ITA y plan de trabajo para el cumplimiento	Página actualizada	# de paginas	0	1	\$2.614.976	Comunicadora	Propios	Diciembre	1	Se revisaron los enlaces y actualizo la información, se solicito la información faltante.	SI
			Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	100%	\$701.232	Comunicadora Asesora de calidad	Propios	Diciembre	100%	No se han presentado	SI
			Realizar informe sobre las investigaciones adelantadas en caso de: 1. Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados por la Ley. 2. Quejas contra los servidores públicos de la entidad.	Informe presentado	# de informes	0	1	\$7.000.000	Jefe de control interno	Propios	Diciembre	1	Se realizo informe del seguimiento	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.7.1. Plan estratégico de talento humano		Actualización de los protocolos e instructivos	Proporción de documentación actualizada	Porcentaje	20%	20%	\$840.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	26%	Actualización de instructivo de Reclutamiento y Selección de personal, actualización del Instructivo de Contratación, Plan anual de vacantes, Formato para el seguimiento del cronograma de capacitaciones, Formato declaración situación de situacional de interés, Formato de declaración de intereses particulares del servidor público o contratista y Manual del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de trastornos musculoesqueléticos,	SI
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	4	Se realiza mensual y se retroalimenta al personal encargado del mismo	SI
			Ejecución feria de vivienda	Feria realizada	# de ferias	1	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre	1	Se realizó el 14 de diciembre	SI
			Actualización información sigep	Página actualizada	# de páginas	1	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Abril	1	Se agrega la escala salarial en el SIGEP. 100% de funcionarios de planta actualizados.	SI
			Desarrollo de espacios de conversación con el gerente y la junta directiva	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	3	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se han llevado a cabo 3 sesiones de Mi Gerente Escucha: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	SI
			Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	0	1	\$840.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	0	Se han construido a la fecha 27 perfiles.	NO
			Presentar informe semestral del seguimiento a los convenios docencia servicio	Informes presentados	# de informes	2	2	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre	2	Se realizaron seguimientos semestrales	SI
	3.7.2. Plan de bienestar e incentivos		Estudio de nivelación salarial	Estudio realizado	# de informes	0	1	\$60.000.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se realizó mediante convenio con la UCO	SI
			Implementación de la nivelación salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	0	1	\$1.000.000.000	Gerente	Propios	Diciembre	1	Se realizó ajuste salarial del personal tercerizado	SI
			Ejecución del plan anual de bienestar	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$29.880.000	Psicóloga TH	Propios	Diciembre	1	Se ejecuto el cronograma	SI
			Diseño, implementación y análisis de encuesta de satisfacción para las actividades de bienestar propias del plan de bienestar más humano	Informes de encuesta presentados	# de informes	1	2	\$124.500	Jefe de talento humano	Propios	Enero	2	Se diseñó la encuesta de satisfacción de las actividades propias de bienestar.	SI
			Medición, análisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	1	1	\$124.500	Psicóloga TH	Propios	Marzo	1	Se elaboró la medición del Clima Organizacional y se encuentra en proceso de Análisis por parte de la Psicóloga Organizacional de la ARL Colmena. (Claudia Lopera) para su posterior plan de acción.	SI
			Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$124.500	Psicóloga TH	Propios	Abril	2	Se realizaron informes de buzón PQRSF de colaboradores,	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	Psicóloga TH	Propios	Diciembre	0		NO

Línea	Componente	Programa	POA 2021											Cumplida?
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	
	3.7.Gestión y bienestar del talento humano		Medición de Riesgo Psicosocial Mediante la Bateria del Ministerio de protección social.	Informe presentado	# de informes	1	0	\$747.000	Psicologa TH	Propios	Diciembre	0	De acuerdo a la Circular 0064 de 2020, las entidades no están obligadas a aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial debido al Covid - 19, sin embargo se han realizado cotizaciones con Comfenalco y otros particulares para tal fin.	SI
		3.7.3. Plan anual de vacantes	Actualización del plan de vacantes	Plan actualizado	# de planes	1	1	\$210.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se actualizó en marzo de 2021.	SI
		3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de diagnóstico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	1	1	\$124.500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se realizó informe de los resultados del diagnóstico	SI
			Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	24	8	\$1.260.000	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre	26	Se han construido a la fecha 47 rutas de entrenamiento del personal.	SI
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	1	1	\$64.500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se tiene publicado en el campus virtual	SI
			Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	1	1	\$64.500	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se ejecuto el plan acorde al cronograma	SI
		3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Actualizar el Plan de provisiones	Plan implementado	# de planes	0	1	\$210.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se actualizo en diciembre	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%	20%	\$1.090.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	46%	El resultado de la evaluación de estándares mínimos es de 86.23% certificada por la ARL	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 realiza seguimiento dentro del SVE	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	12	Se realizó de forma mensual	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	3	3	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realiza lectura de dosímetros, adquisición de EPP plomados, inspecciones de trabajo en las áreas expuestas a radiaciones ionizantes e instalación de los muros para el nuevo tomógrafo y Exámenes de laboratorio para los trabajadores ocupacionalmente expuestos	SI
			Realizar actividades de SVE – Biológico	Actividades realizadas	# de actividades	3	3	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realizaron todas actividades propuestas	SI
			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											
			SVE – Biomecánico	Pausas activas implementadas	# de pausas	6	10	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10	Se realiza Pausas Activas de manera periódicamente	SI
			Implementación Pausas Activas											
			Actividades de Promoción y Prevención Semana de la Salud	Semana de la salud desarrollada	# de actividades	4	1	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se realizó la semana del Hospital y se articuló con la semana de la Salud del 19 al 24 de septiembre de 2021	SI
			Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	1	1	\$3.270.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se realizó la actualización de la matriz de Peligros.	SI
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Protección Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	12	10	\$545.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10	Se realiza inspección, entrega y capacitación en el uso de los EPP mensualmente	SI
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	2	2	\$872.000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Se realiza la verificación de la documentación del personal que trabaja en alturas.	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			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 inspecciones a los trabajadores que están ocupacionalmente expuestos a Radiaciones Ionizantes y Trabajo en alturas.	SI
	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	20%	10%	\$7.200.000	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Diciembre	27%	Se depuraron los consecutivos de las HC terminadas en 4 y de usuarios fallecidos	SI
			Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clínica	Estrategias implementadas	# de estrategias	1	1	\$290.409	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Junio	1	Se han incluido diferentes plantillas y procesos en la HC electronica para evitar generación de formatos impresos	SI
		3.9.1. Rediseño y ajuste al procedimiento de facturación	Implementar estrategias de fortalecimiento del proceso de facturación	Estrategias implementadas	# de procesos	0	3	\$4.300.000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre	3	Se realizo capacitación del personal en el mes de Junio sobre facturación del servicio de uce - uci, diplomado de facturación en manuales tarifarios para el personal del servicio JULIO - SEPTIEMBRE, actualización de la plataforma de Autorizaciones y maestro de actividades. actualizado en un 41%	SI
			Actualización de la documentación del proceso de facturación	Proporción de proceso documentado	Porcentaje	0	30%	\$4.300.000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre	0	No se realizo actualización	NO
	3.9.Gestion Finaciera	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 jurídico	Medidas implementadas	# de medidas	2	0	\$1.260.000	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre	0	El área de cartera ha dado cumplimiento en cuanto a la asistencia a las diferente s mesas programadas para conciliación, y cobro de cartera	SI
		3.9.3. Implementacion de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Implementación sistema de costos	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$25.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	0		NO
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Implementación del aplicativo para orden de servicio en la institución	Aplicativo implementado	# de aplicativos	0	1	\$2.000.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1		SI
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje	99%	90%	\$43.500.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	90%		SI
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nomina	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implemtar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
	Implementar crompromisos de sostenibilidad ambiental		Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI	

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
3.10. Calidad y mejora continua			Implementar compromisos frente a vehículos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
			Implementa compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360.000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se implementaron las actividades sugeridas este componente	SI
	3.10. Calidad y mejora continua	3.10.1. Plan de participación ciudadana	Crear material referente a la participación ciudadana para socializar la política	Material creado	# de material	1	1	\$388.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre	1	Se creo video para publicación en redes y transmisión en acuario televisión	SI
			Estructurar un plan de formación para el ciudadano frente a los mecanismos de participación y control social	Plan construido	# de planes	1	1	\$388.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre	1	Se realizo capacitación frente mecanismos de participación , normatividad, acceso a la salud. Se participo en 10 capacitaciones con la secretaria de salud	SI
			Realizar una encuesta para identificar las necesidades de la comunidad frente a espacios de participación (Caracterización)	Informe presentado	# de informes	1	1	\$582.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre	1	Se realizo encuesta e informe el cual se envia como evidencia de cumplimiento del plan de participación	SI
			Desarrollar herramientas que faciliten la participación de los ciudadanos en el ámbito hospitalario	Herramientas desarrolladas	# de herramientas	1	1	\$970.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	1	Se elabora plegable con información de derechos y deberes, mecanismos de participación y canales de comunicación.	SI
			Implementar los conversatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	3	3	\$970.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	3	Se han realizado campañas en redes sociales de lavado de manos, enfermedades respiratorias y alimentación saludable	SI
			Estructurar un espacio de rendición de cuentas permanente	Espacio contruido	# de espacios	1	0	\$970.000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre	0	Se mantiene actualizado el espacio creado	SI
			Fomentar la cultura de seguridad del paciente a través de las rondas de seguimiento a un paciente trazador	Rondas realizadas	# de rondas realizadas	0	12	\$5.400.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	12	Se realizan una por servicio en el mes	SI
		3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	Desarrollar campañas de lavado de manos	Campañas realizadas	# de campañas	2	2	\$2.500.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Septiembre	2	Se realizaron en mayo y octubre	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	8	12	\$250.000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	12	Se pasaron diferentes mensajes alucivos recordando el compromiso con la seguridad del paciente	SI
			Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Grupo articulado	# de grupos	0	1	\$50.000.000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio	1	Se construyeron diferentes herramientas para las áreas que integran el grupo de auditoria, se logra generar un informe articulado de las mismas como insumo para la toma de decisiones	SI
		3.10.3. Auditoria integral y	Estructurar el proceso de auditoria concurrente de forma transversal en la institución	Proceso documentado	# de procesos	0	1	\$10.000.000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Septiembre	1	Se consolido el grupo y se presento informe con calidad del dato, adherencia y concordancia desde la parte medica, admisiones y autorizaciones.	SI
			Fortalecer las competencias del personal administrativo que ejecuta los procesos de admisión y facturación de la institución a través de capacitaciones.	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	4	\$10.000.000	Grupo de auditoria	Propios	Junio	4	Se programa a todo el personal de facturación, revisoria, auditoria y secretarias de sala a un curso de facturación de 6 clases	SI
			Reforzar el conocimiento sobre los procesos asistenciales de la institución mediante reinducciones y videos tutoriales al personal asistencial de urgencias y hospitalización.	Reinducciones realizadas	# de reinducciones	0	3	\$5.000.000	Grupo de auditoria	Propios	Marzo	3	Se hizo video para medicos e internos, auxiliares y enfermeria	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		seguimiento al proceso de atención	Generar acciones correctivas y planes de mejora frente a los hallazgos detectados en el proceso de auditoría	Informes presentados	# de informes	0	3	\$50.000.000	Grupo de auditoría	Propios	Diciembre	3	Se presentaron informes trimestrales	SI
			Ejecutar etapas de planear del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	4	4	\$6.000.000	Grupo PAMEC	Propios	Marzo	4	Se realizaron las primeras etapas hasta definición de la calidad esperada, acorde con el coronograma	SI
			Ejecutar etapas de hacer del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	3	3	\$6.000.000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre	3	Se realizaron las etapas de medición inicial, planes de acción y ejecución	SI
			Ejecutar etapas de verificar del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$4.000.000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre	1	Se dio cumplimiento al cronograma	SI
			Ejecutar etapas de actuar del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$2.000.000	Grupo PAMEC	Propios	Diciembre	1	Se dio cumplimiento al cronograma y se realizo documento de aprendizaje organizacional	SI
			Conformar grupo de auditores internos	Equipo conformado	# de equipos	0	1	\$1.260.000	Asesora de calidad	Propios	Febrero	1	Se dio inicio a las auditoria por servicios con un grupo interdisciplinario	SI
			Realizar plan de auditorías institucional	Plan elaborado	# de planes	1	1	\$210.000	Asesora de calidad	Propios	Enero	1	Se compartio y publico en el calendario	SI
			Ejecutar plan de auditorías institucional	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$4.000.000	Asesora de calidad	Propios	Diciembre	1	Se dio cumplimiento a todas las auditorias programadas	SI
\$23.447.984.479									Actividades cumplidas		186	Proporción de cumplimiento	90,29%	