

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	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
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implementado	# de actividades implementadas	0	1	\$55.149	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio			
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	0	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
	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	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
	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	Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$551.492	Coordinador asistencial	Propios	Abril			
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	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	2	Se implementaron auditorías y se empezaron a llevar informes al comité de farmacia	NO
			Fortalecimiento del 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
	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			
Innovación para la salud	3.3. Infraestructura	2.3.1. Ampliación de la infraestructura física	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			
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.5. Modelo Integral de Planeación y Gestión	3.5.2. Plan anticorrupción	Hacer partícipe 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	0		NO
			Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa socializado	# de mapas	0	1	\$4.200.000	Asesora de Calidad	Propios	Junio	1	Se envió a todos los correos y líderes para difundir con todo el personal	SI
			Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación socializados	# de socializaciones	1	2	\$23.374	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Se publicó información de mecanismos de participación en redes	NO
	3.7. Gestión y bienestar del talento humano	3.7.1. Plan estratégico de talento humano	Actualización información sigep	Página actualizada	# de páginas	0	1	\$420.000	Jefe de talento humano	Propios	Abril			
			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	0	2	\$124.500	Jefe de talento humano	Propios	Enero			
		3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$124.500	Psicóloga TH	Propios	Abril	1	Se realizó primer informe de buzón PQRSF de colaboradores	NO
	3.8. Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clínicas físicas y electrónicas	Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clínica	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	0	\$290.409	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Junio	0	Se han incluido diferentes plantillas y procesos en la HC electrónica para evitar generación de formatos impresos	SI
	3.10. Calidad y	3.10.3. Auditoría interna y	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			

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?	
	3.10. Calidad y mejora continua	Integrar y seguimiento al proceso de atención	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				
\$24.439.844.479										Actividades cumplidas		33	Proporción de cumplimiento		16,02%