

Línea	Componente	Programa	POA 2022											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2022	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
servicios	1.1. Atención Médica para el paciente	1.1.. Articulación de los servicios de Urgencias entre las sedes	Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	4	4	\$1,378,731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
			Reinducción al personal de urgencias por perfiles	Reinducción realizada	# de reinducción	0	4	\$1,378,731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
			Evaluación de personal de urgencias	Personal evaluado	# de profesionales evaluados	85	60	\$1,378,731	Subdirección administrativa y Financiera Subdirección Científica	Convenio interadministrativo	Diciembre			
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	16	4	\$827,238	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Ejecución convenio SEM	Informes presentados	# de informes	12	11	\$880,288,436	Coordinador SEM	Convenio Interadministrativo	Diciembre			
			Cumplimiento de mantenimientos de las ambulancias gestionadas	Mantenimientos realizados	# de mantenimientos	1	2	\$2,000,000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre			
	1.3. Prevención y promoción para el cuidado y preservación de la salud	1.3.1. Desarrollo de convenios y programas de promoción y prevención	Desarrollo de convenio PIC	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	90%	90%	\$2,374,273,297	Coordinación PIC	Propios	Diciembre			
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	16	12	\$551,492	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Documentar o actualizar lo correspondiente a procesos prioritarios frente a habilitación	Procesos documentados o actualizados	# de procesos	0	4	\$8,588,908	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento de las actividades de PYP de especialidades básicas (medicina interna, pediatría y ginecoobstetricia) en la sede GMM	Atenciones por especialista	# de atenciones	500	800	\$12,883,362	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	\$487,431,024	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
	1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Definir la oferta por EPS y realizar control de la misma	Oferta definida	# de ofertas	0	1	\$2,757,461	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	6	1	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Actualizar documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	7	2	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	4	4	\$112,419	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Fortalecimiento de la oferta de servicios de optica y consulta de optometría	Estrategias implementadas	# de estrategias	1	1	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
			Revisión y actualización de documentación	Documentos actualizados	# de documentos	4	2	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
			Realizar seguimiento permanente al informe de costos y facturación de la unidad	Seguimiento realizado	# de seguimientos	0	4	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	Ejecutar un programa de entrenamiento del personal en procesos del área	Programa ejecutado	# de programas	0	1	\$1,378,731	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
			Actualizar documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	1	4	\$827,238	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres,	Programa de capacitación de lactancia materna (Diseño y proyección de ambiente de extracción de leche)	Capacitación realizada	# de capacitaciones	0	1	\$4,500,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			
			Desarrollar el programa de capacitación IAMII	Proporción del personal capacitado	Porcentaje	80%	80%	\$4,500,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			
			Implementación de espacios adecuados en salas de espera para promover el derecho de las niñas y niños al juego	Estrategia implementada	# de estrategias	2	1	\$2,000,000	Grupo IAMII	Propios	Junio			
			Ejecución del curso psicoprofilactico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	12	12	\$450,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			

Línea 1: Buen trato y calidad en los		padres e hijos	Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	10	5	\$9,600,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			
			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			
	1.6. Atención quirúrgica especializada para el mejoramiento de la vida del	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			
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	35%	15%	\$2,757,461	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
	1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Producción científica	Estudios publicados	# de estudios	3	2	\$11,181,082	Patologo	Propios	Diciembre			
			Capacitación del personal en técnicas de oncología en IMAT y el INC	Capacitación realizada	# de capacitaciones	0	1	\$11,181,082	Patologo	Propios	Diciembre			
			Implementación de tres coloraciones	Técnica estandarizada	# de técnicas	3	3	\$11,181,082	Patologo	Propios	Diciembre			
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Realizar la Medición de adherencias a los procesos del laboratorio clínico	Proporción de protocolos auditados	Porcentaje	70%	70%	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			
			Capacitación del paquete instruccional de identificación correcta del paciente y muestras del laboratorio	Capacitación realizada	# de capacitaciones	0	1	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			
			Actualización de capacitación de toma de muestras en el campus virtual	Capacitación actualizada	# de capacitaciones	0	1	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	60%	10%	\$4,981,956	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			
		1.7.3. Fortalecimiento del Servicio de imagenología	Desarrollar 3 capacitaciones frente a protección radiológica	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	3	3	\$1,500,000	Coor. Ambulatorios OPR	Propios	Diciembre			
			Actualizar la documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	4	1	\$1,500,000	Coo. Rayos X	Propios	Mayo			
			Desarrollar 2 capacitaciones frente a protocolos del servicio	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$1,500,000	Coo. Rayos X	Propios	Diciembre			
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Ejecución de convenios con las empresas que favorezcan las relaciones comerciales (Campañas de edonación)	Convenios ejecutados	# de convenios	2	2	\$1,835,252	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	1	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Capacitación en temas propios del área	Capacitación realizada	# de capacitaciones	1	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Ejecutar proyecto de investigación	Proyecto de investigación ejecutado	# de proyectos	1	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Auditorías internas por áreas de trabajo	Auditorías realizadas	# de auditorías	2	2	\$1,739,174	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmacéutico ambulatorio	Actualización del maestro de medicamentos con CUM y mipres	Actualización realizada	# de parametrizaciones	1	1	\$695,669	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Implementación de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	1	1	\$695,669	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrolladas	# de estrategias	1	2	\$1,739,174	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
		1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmacéutico hospitalario	Presentar informes mensuales de las actividades de farmac y tecnovigilancia	Informes presentados	# de informes	0	6	\$695,669	Química farmacéutica	Propios	Diciembre			
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	66%	20%	\$1,739,174	Química farmacéutica	Propios	Diciembre			
			Autoinspección para el mantenimiento de la certificación del proceso de aire medicinal	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	1	2	\$15,000,000	Química farmacéutica	Propios	Diciembre			
		1.10.1	Actualización de protocolos y revisión de formatos activos	Documentos actualizados	# de documentos	4	1	\$600,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio			

Línea 2: Innovación para la salud	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material medico quirurgico	Documentar una propuesta de renovación frente a las necesidad de infraestructura	Propuesta documentada	# de propuestas	0	1	\$600,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Marzo	1	Se envió requerimiento a las subdirecciones con los incumplimientos acorde a la norma de habilitación	SI
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	2	2	\$1,200,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Diciembre			
	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	Plan de mantenimiento preventivo de equipos de Tic	Mantenimiento ejecutado	# plan de mantenimiento	1	1	\$20,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
			Implementación de la red wifi de invitados del hospital	Proyecto diseñado	# de proyectos	0	1	\$23,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Marzo		La Red WiFi de Invitados se está implementando mediante contrato 0140-2022 de 2022. El valor proyectado se incrementó considerablemente al incluir la nueva área de	
			Implementar un sistema de proyección en el Auditorio Ambulatorio	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$5,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Marzo		El cambio del sistema de videoproyección del auditorio de la unidad ambulatoria está en espera de aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y	
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Renovación de licencias de antivirus	Licencias renovadas	# de licencias	400	500	\$30,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Octubre			
			Renovación de licencia de fortinet	Licencias renovadas	# de licencias	2	2	\$25,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Octubre			
		2.1.4 Gestión documental	implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) e Implementación del SIC	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$54,740,000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre			
			Promoción del Programa de Gestión Documental (PGD)	Programa realizado	# de programas	0	1	\$15,912,000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre			
	2.2. Recursos físicos y Biomedicos	2.2.1. Cumplimiento del plan de adquisiciones definido en la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la 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			
		2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos para el desarrollo de los servicios	Proporción de equipos renovados	# de equipos	31	10	\$2,000,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Convenio	Diciembre			
	2.3. 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			
			Propuesta de plan maestro de ruta de modernización	Propuesta Plan maestro	# de planes maestros	0	1	\$11,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Octubre			
			Construcción de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	1	\$600,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementación de un comité de planeación	Reuniones realizadas	# de reuniones	0	4	\$10,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Adecuación y mejoramiento de las diferentes áreas o servicios	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	2	2	\$10,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			

		2.3.2. Mejoramiento de la infraestructura física	Etapa 2 señalización de la institución	Áreas con señalización renovada	# de áreas	1	3	\$15,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora	Propios	Septiembre			
			Mantenimiento de la infraestructura física de las sedes	Áreas intervenidas	# de áreas	0	1	\$300,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Septiembre			
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	1	\$50,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovación de la Estrategia de Mercadeo	Actualización de parrilla de programación de medios externos	Parrilla actualizada	# de parrillas	0	1	\$25,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	3	\$2,500,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			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			
		3.2.1. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Análisis de canales de comunicación para generar <u>propuesta de fortalecimiento</u>	Análisis realizado	# de análisis	0	1	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Octubre			
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	10	10	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Elaboración de brochure de los servicios relevantes	Brochures elaborados	# de brochures	2	2	\$15,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Capsulas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	5	\$2,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
		3.3.1. Estructuración e implementación del proceso de contratación	Actualización del procedimiento de contratación	Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	1	\$0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto			
			Implementación del formato de seguimiento a contratos con aseguradores	Informes realizados	# de informes	0	4	\$7,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre			
	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	2	1	\$2,000,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Implementar el nuevo código de colores para la disposición de residuos	Código implementado	# de código implementado	0	1	\$52,000,000	Ingeniero ambiental	Propios	Junio			
			Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$2,000,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Cumplir con el cronograma anual de fumigación	Proporción de cronograma ejecutado	Porcentaje	1	1	\$500,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Caracterización de vertimientos y agua potable	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	1	1	\$14,500,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Informe de gestión ambiental	Informe elaborado	# de informes	2	2	\$1,800,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Actualizar documentación del área (manejo de productos químicos, manejo de residuos)	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	60%	20%	\$1,800,000	Ingeniera ambiental	Propios	Noviembre			
		3.5.1. Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Capacitación MIPG	Capacitación realizada	# de capacitaciones	1	1	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Agosto			
			Medición y monitoreo de la implementación de las políticas	Medición realizada	# de mediciones	1	1	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Septiembre			
			Socialización y seguimientos a los manuales y planes de las dimensiones del MIPG	Socialización y seguimiento realizado	# de seguimientos	1	1	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Noviembre			
			Revisar y socializar la política de administración del riesgo de corrupción	Política revisada y actualizada	# de políticas	1	1	\$840,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se comparte herramienta de socialización y se registra lista de participación, a febrero registro de 55 personas	SI

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	1	Se pone a consideración el PAAC en la página web hasta el 25 de enero y se socializa en redes, no se recibieron observaciones, se publica conforme a la norma	SI
Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa actualizado	# de mapas	0	1	\$4,200,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se realizó actualización de los mapas de riesgo general y de corrupción	SI
Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa socializado	# de mapas	0	1	\$4,200,000	Asesora de Calidad	Propios	Junio	1	Se compartió mapa de riesgos y presentación de metodología de administración de riesgos	SI
Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado	# de mapas	0	1	\$0	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se publicó la propuesta de mapa de riesgos para participación de la comunidad, no se recibieron observaciones, se realizó la publicación oficial	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			
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			
Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2022	Informe presentado	# de informes	1	1	\$420,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
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	Se hace revisión de los trámites en el sitio, no hay modificaciones	SI
Priorizar trámites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$420,000	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre			
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	No se han creado más trámites	SI
Priorizar trámites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$258,505	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre			
Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes presentados	# de informes	4	4	\$420,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
Evaluar la estrategia de rendición de cuentas y definir	Estrategia definida	# de estrategias	0	1	\$3,600,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Marzo	1	Se evaluaron las actividades realizadas en año anterior y se mantienen las mismas, dado que apuntan a los diferentes usuarios internos y externos	SI
Implementación de estrategia de rendición de cuentas	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$14,400,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Septiembre			
Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimiento presentado	# de informes	0	1	\$3,600,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Diciembre			
Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	0	1	\$650,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se solicitó y construyó la información para la audiencia pública	SI

		Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se publico el informe en el micrositio dentro de la pagina web y en redes	SI
		Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se publico la invitación	SI
		Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre			
		Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	# de audiencias	1	1	\$745,000	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Se realizo audiencia el 18 de mayo de forma presencial y virtual	SI
		Trasmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	\$46,749	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Se transmitio 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	Se publico en la pagina web y se creo enlace en las redes sociales	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 realizo rendición de cuentas donde se promovio la participación ciudadana y los espacios de la asociación de usuarios para ejercer el derecho a la participación ciudadana	NO
		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			
		Realizar actividad "Un cafe con el gerente"	Actividad realizada	# de actividades	0	2		Subdirección administrativa y financiera	Propios	Diciembre			
		Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas	Espacio actualizado	# de espacios actualizados	1	1		Equipo lider de rendición de cuentas	Propios	Diciembre			
		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			
		Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	0	\$375,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizo la caracterización con la información de 2021	SI
		Estructurar las actividades del Plan de participación Social	Plan estructurado	# de planes	1	1	\$650,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Marzo	1	Se estructura el plan y se reporta en el archivo PPSS el dia 3 de marzo	SI
		Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	# de informes	3	4	\$117,800	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
		Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	1	\$196,333	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
		Hacer revisión de auditoria ITA y plan de trabajo para el cumplimiento	Página actualizada	# de paginas	0	1	\$2,614,976	Comunicadora	Propios	Diciembre			
		Informe de estrategia de rendición de cuentas	Informe realizado	# de informes	1	1	\$2,614,976	Asesora de calidad	Propios	Diciembre			
		Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	100%	\$701,232	Comunicadora Asesora de calidad	Propios	Diciembre			
		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			
		Actualizacion de los protocolos e instructivos	Proporción de documentacion actualizada	Porcentaje	40%	20%	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	3	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		Actualización información siqep	Pagina actualizada	# de paginas	1	1	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Abril			

3.7.Gestión y bienestar del talento humano

3.7.1. Plan estratégico de talento humano	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			
	Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	1	1	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	Implementación de la Resolución 013 de 2021 nómina electrónica	Informes de seguimiento presentados	# de informes	0	12	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Estudio de nivelación salarial	Estudio realizado	# de informes	1	1	\$60,000,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	Presentación de propuesta de la nivelación salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	1	1	\$1,000,000,000	Gerente	Propios	Diciembre			
	Ejecucion del plan anual de bienestar	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$29,880,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	Implementación y análisis de encuesta de satisfacción para las actividades de bienestar propias del plan de bienestar	Informes de encuesta presentados	# de informes	2	2	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Enero		Se elaboró cronograma con las actividades de bienestar propias del Plan de Bienestar y se elaboró encuesta que se utilizará una vez se inicien con las actividades macro de Bienestar (se envía adjunto para su codificación, si aplica)	
	Medición, analisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Marzo		Se elaboró plan de acción con la psicóloga organizacional de la ARL Colmena (encargada de formular el informe de la medición de Clima Organizacional)	
	Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	Sistema implementado	# de sistemas	2	2	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Abril			
	Medicion de Riesgo Psicosocial Mediante la Bateria del Ministerio de protección social.	Informe presentado	# de informes	0	0	\$747,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
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			
3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de diagnostico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	1	1	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se aplicó encuesta para determinar las necesidades de capacitación del año 2022 y se elaboró informe con los resultados arrojados	SI
	Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	47	8	\$1,260,000	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre			
	Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	1	1	\$64,500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se elaboró cronograma de capacitaciones y se publicó en la Plataforma de Educación Virtual: Colmena.	SI
	Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	1	1	\$64,500	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Actualizar el Plan de provisiones	Plan implementado	# de planes	1	1	\$210,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	Implementacion 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			
	Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Porcentaje	100%	100%	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	# de seguimientos	2	2	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			

	3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugia - Imagenología) - Capacitacion Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) - Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Agremiado y/o contratistas)	Actividades realizadas	# de actividades	3	3	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Realizar actividades de SVE – Biologico Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunacion del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunacion Influenza	Actividades realizadas	# de actividades	3	3	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		SVE – Biomecánico Implementacion Pausas Activas	Pausas activas implementadas	# de pausas	10	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Actividades de Promocion y Prevencion Semana de la Salud	Samana de la salud desarrollada	# de actividades	1	1	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	1	1	\$3,270,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Proteccion Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	10	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	2	2	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
		Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	3	3	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre				
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clinicas fisicas y	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	47%	20%	\$7,200,000	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Diciembre			
		Difusión de los medios electronicos para la solicitud de historias	Difusión realizada	# de difusiones	0	1	\$290,409	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Junio				
	3.9.Gestion Finaciera	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			
			Actualización de la documentación del proceso de facturación	Proporción de proceso documentado	Porcentaje	0	30%	\$4,300,000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre			
		3.9.2. Implementacion de mecanismos para la recuperación de cartera	Documentar el proceso 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	0	\$1,260,000	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre			
		3.9.3. Implementacion de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Seguimiento de la rentabilidad y costo de los servicios	Informe realizado	# de informes	0	1	\$5,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Seguimiento al cumplimiento de los soportes del proceso de contratación	Informe realizado	# informes	0	1	\$2,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje			90%	\$43,500,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre		
			Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nomina	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			

3.10. Calidad y mejora continua	3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos frente a vehículos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Implementar compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
	3.10.1. Plan de participación ciudadana	Reporte de información del PPSS a los entes de control	Reporte rendido	# de reportes	2	2	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre			
		Socializar la política de participación con el personal	Política socializada	# de políticas	1	1	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre			
		Socializar la política de participación con la comunidad en la rendición de cuentas	Política socializada	# de políticas	1	1	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Mayo	1	Se realizó rendición de cuentas donde se promovió la participación ciudadana y los espacios de la asociación de usuarios para ejercer el derecho a la participación ciudadana	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			
		Implementar los convesatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	3	3	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
		Apoyar las actividades de la asociación de usuarios	Actividades realizadas	# de actividades	10	10	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
		Actualizar el espacio de rendición de cuentas de la página web	Espacio contruido	# de espacios	1	0	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre			
	3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	Implementación del plan de incentivos del programa de seguridad del paciente con el concurso "Asegurate de ser seguro"	Plan implementado	# de planes	0	1	\$5,400,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
		Desarrollar estrategia multimodal de lavado de manos	Informes presentados	# de informes	0	2	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
		Implementación estrategia momentos de seguridad	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
		Articulación de rondas de seguridad y vigilancia epidemiológica	Actividad articulada	# de actividades	0	1	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
		Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	6	\$10,000,000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio	1		NO
		Fortalecer las competencias del personal administrativo frente a auditoría y gestión de su servicio	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	1	\$10,000,000	Grupo de auditoría	Propios	Junio	1	Se realizó curso de auditores internos con enfoque de habilitación, donde se incluyeron líderes de las áreas y equipo auditor en general	SI

		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			
	3.10.3.Auditoría integral y seguimiento al proceso de atención	Ejecutar etapas de planear del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	4	4	\$6,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Marzo	4	Se realizaron las etapas hasta la definición de la calidad esperada	SI
		Ejecutar etapas de hacer del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	3	3	\$6,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre			
		Ejecutar etapas de verificar del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$4,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre			
		Ejecutar etapas de actuar del pamec	Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$2,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Diciembre			
		Conformar grupo de auditores internos	Equipo conformado	# de equipos	0	1	\$1,260,000	Asesora de calidad	Propios	Febrero	1	Se conforma grupos para la autoevaluación y priorización, se capacita y realiza ejecución de las etapas acorde con los estandares priorizados	SI
		Realizar plan de auditorías institucional	Plan elaborado	# de planes	1	1	\$210,000	Asesora de calidad	Propios	Enero	1	Se contruye plan y se envia a grupo directivo y equipo de auditores internos	SI
		Ejecutar plan de auditorías institucional	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$4,000,000	Asesora de calidad	Propios	Diciembre			
\$20,444,210,007									Actividades cumplidas		24	Proporción de cumplimiento	12.50%