

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?
	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	19	Se realizaron capacitaciones en triage, manejo de traqueostomía, desnutrición, SCA, entre otras	SI
			Reinducción al personal de urgencias por perfiles	Reinducción realizada	# de reinducción	0	1	\$1,378,731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	1	Se realizó reinducción al dar inicio de la prestación del servicio en la sala de urgencias nueva	SI
			Evaluación de personal de urgencias	Personal evaluado	# de profesionales evaluados	85	60	\$1,378,731	Subdirección administrativa y Financiera Subdirección Científica	Convenio interadministrativo	Diciembre	60		SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	16	4	\$827,238	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre	4	Se actualizaron los documentos de Ruta de atención integral en salud mental, Protocolo y modelo de atención a víctimas de violencia sexual, Protocolo interrupción libre y voluntaria del embarazo y Instructivo de Viruela Simica	SI
	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	11	Se realizaron los informes oportunamente	SI
			Cumplimiento de mantenimientos de las ambulancias gestionadas	Mantenimientos realizados	# de mantenimientos	1	2	\$2,000,000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre	2	Se cumplieron con los mantenimientos preventivos y correctivos	SI
			Desarrollo de convenio PIC	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	90%	90%	\$2,374,273,297	Coordinación PIC	Propios	Diciembre	90%	Se dio cumplimiento a las actividades propuestas en el convenio con el municipio	SI
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	16	12	\$551,492	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	12	Se realizaron las auditorías de las guías planteadas en el programa de auditoría 2022	SI

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?
	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	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	4	1.Se creo el formato de remisiones, el cual permite identificar los tiempos de espera de traslados de acuerdo a cada EPS, actualmente esta información se le está reportando a savia salud 2.Se actualizó el protocolo para el manejo de RX 3.Se actualizó el plan de contingencia de cadena de frío de vacunación. pendiente aprobación por calidad 4.Se creo el protocolo de recepción y entrega de insumos de vacunación. pendiente aprobación por calidad.	SI
			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	1608	Se continuaron realizando consultas especializadas en la sede	SI
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	\$487,431,024	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre	8	Se ha garantizado el cumplimiento de los programas durante todo el año	SI
	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	1	Se actualiza de forma permanente la oferta y realiza seguimiento	SI
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	6	1	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	1	Se implemento la fototerapia	SI
			Actualizar documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	7	2	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	2	Se actualizo el manual de procedimientos de enfermería y salud ocupacional	SI
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	4	4	\$112,419	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre	0	No se realizó	NO
		1.4.2. Desarrollo	Fortalecimiento de la oferta de servicios de optica y consulta de optometria	Estrategias implementadas	# de estrategias	1	1	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	1	Se realizo convenio empresarial de atención al personal de UCI y Brigada escolar con el PIC	SI

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?
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Revisión y actualización de documentación	Documentos actualizados	# de documentos	4	2	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre	2	Se actualizo el manual asistencial de salud visual y la guía de empalme	SI
			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	4	Se realizo seguimiento y control de forma trimestral	SI
	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	0	No ser ealizo	NO
			Actualizar documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	1	4	\$827,238	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	4	Se actualizo el instructivo de sepsis neonatal, lavado de manos, sonda vesical y vigilancia epidemiologica	SI
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	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	1	La semana de la lactancia materna se realizó desde el 22 de agosto hasta el 26 de agosto del 2022.	SI
			Desarrollar el programa de capacitación IAMII	Proporción del personal capacitado	Porcentaje	80%	80%	\$4,500,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	80%	Se realizo capacitación por medio de rondas, video educativo, campañas educativas, descansa pantallas con información	SI
			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	1	Durante el año se recolecto material para dibujar el cual se dejo disponible en las salas de espera	SI
			Ejecución del curso psicoprofiláctico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	12	12	\$450,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	12	Se realizo durante todo el año de forma continua, tambien quedo disponible en facebook	SI
			Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	10	5	\$9,600,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre	6	Se realizaron 6 partos humanizados acorde con los recursos disponibles y la situación de la usuarias	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 realizo con la actividad de niversario del programa	SI
		1.6.1 Reestructuración del modelo de	Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$551,492	Coordinador asistencial	Propios	Abril	1	Se le dio continuidad a la estrategia de cirugía segura	SI

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?
1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	mejoramiento de la vida del usuario	atención en salas de cirugía	Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	35%	15%	\$2,757,461	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre	5%	Se ha actualizado el protocolo de prótesis	NO
		1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Producción científica	Estudios publicados	# de estudios	3	2	\$11,181,082	Patólogo	Propios	Diciembre	2	Se realizaron y publicaron	SI
			Capacitación del personal en técnicas de oncología en IMAT y el INC	Capacitación realizada	# de capacitaciones	0	1	\$11,181,082	Patólogo	Propios	Diciembre	1	Capacitación con el instituto de cancerología	SI
			Implementación de tres coloraciones	Técnica estandarizada	# de técnicas	3	3	\$11,181,082	Patólogo	Propios	Diciembre	3	Azul TOLUIDINA, baar, PAP tejidos	SI
		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	70%	Se realizó medición de adherencias a los principales procesos del laboratorio	SI
			Capacitación del paquete instruccional de identificación correcta del paciente y muestras del laboratorio	Capacitación realizada	# de capacitaciones	0	2	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	1	Se realizó capacitación de correcta identificación del paciente	NO
			Actualización de capacitación de toma de muestras en el campus virtual	Capacitación actualizada	# de capacitaciones	0	1	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	1	Se montó en el modelo nuevo para iniciar en enero-febrero 2023	SI
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	60%	10%	\$4,981,956	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre	0	No se realizó actualización por cambio de tecnología	NO
		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	3	Se realizaron 3 capacitaciones de 3 programadas a todo el personal expuesto a radiaciones ionizantes (imagenología, odontología GMM, cirugía). Los temas fueron: Módulo 7 Accidentes y emergencias radiológicas -Módulo 5 Protección Radiológica y EPP-1 -Módulo 3 Técnicas de imágenes médicas con radiación	SI
			Actualizar la documentación del área	Documentos actualizados	# de documentos	4	1	\$1,500,000	Coo. Rayos X	Propios	Mayo	2	Se actualizó el manual de procedimientos de imagenología y el instructivo de preparaciones radiológicas	SI

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?
			Desarrollar 2 capacitaciones frente a protocolos del servicio	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$1,500,000	Coo. Rayos X	Propios	Diciembre	2	Se realizó capacitación en protocolos del tomógrafo. Capacitación prevención y riesgo de caída.	SI
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Ejecución de convenios con las empresas que favorezcan las relaciones comerciales (Campañas de edonación)	Convenios ejecutados	# de convenios	2	2	\$1,835,252	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	2	Se realiza mensualmente gestionando en las empresas el desarrollo de las jornadas de donación de sangre, en el mes de julio fueron 14 jornadas extramurales y en este mes de agosto van 11 jornadas programadas	SI
			Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	1	1	\$1,101,151	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	0	No se realiza programa	NO
			Capacitación en temas propios del área	Capacitación realizada	# de capacitaciones	1	1	\$1,101,151	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	1	Curso de actualización Inmunohematología culminó en el mes de julio, en proceso se encuentra pendiente una capacitación del área de pruebas infecciosas por parte de la asesora comercial de aba científica, para el viernes 26 de agosto, se encuentra en proceso de gestión de más capacitaciones propias del área	SI
			Ejecutar proyecto de investigación	Proyecto de investigación ejecutado	# de proyectos	1	1	\$1,101,151	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	0	No se tienen estudiantes no se pudo realizar	NO
			Auditorías internas por áreas de trabajo	Auditorías realizadas	# de auditorías	2	2	\$1,739,174	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre	6	Se realiza de forma mensual a cada área	SI
			Actualización del maestro de medicamentos con CUM y mipres	Actualización realizada	# de parametrizaciones	1	1	\$695,669	Química farmacéutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre	0	No se realizó	NO

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?
	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	Se realizaron varias estrategias como: Uso del whatsapp donde se puedan realizar pedidos y tenerlos listos para acortar tiempos de espera (clientes habituales)	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 realizo de uso seguro de medicamentos ambulatorios	SI
		1.9.1. Desarrollo de loa procesos administrativos y asistenciales de servicio farmaceutico hospitalario	Presentar informes mensuales de las actividades de farmaco y tecnovigilancia	Informes presentados	# de informes	0	6	\$695,669	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre	10	Se presentan en comités mensuales de farmacia	SI
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	66%	20%	\$1,739,174	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre	20%	Se reviso y actualizo la documentación de aire medicinal	SI
			Autoinspección para el mantenimiento de la certificación del proceso de aire medicinal	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	1	2	\$15,000,000	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre	2	Se realizaron las dos autoinspecciones propuestas	SI
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material medico quirurgico	Actualización de protocolos y revisión de formatos activos	Documentos actualizados	# de documentos	4	1	\$600,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio	0	No se realizo	NO
			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 envio 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	0	No se realizo	NO
	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	1	Se realiza informe dele mantenimient preventivo realizado a los equipos	SI
Implementación de la red wifi de invitados del hospital			Proyecto diseñado	# de proyectos	0	1	\$23,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Marzo	1	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 urgencias.	SI	
Implementar sistme de video de vigilancia en sede GMM y Sala de urgencias			Sistema implementdo	# de sistemas	0	1	\$5,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Marzo	1	Se implemento el sistema de vigilancia	SI	
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	500	Se renovaron las licencias	SI	
		Renovación de licencia de fortinet	Licencias renovadas	# de licencias	2	2	\$25,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Octubre	2	Se renovaron las licencias	SI	

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?
Línea 2: Innovación para la salud		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	2	Se realizó actualización e implementación de los dos sistemas	SI
			Promoción del Programa de Gestión Documental (PGD)	Programa realizado	# de programas	0	1	\$15,912,000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre	1	Se compartieron piezas informativas frente al programa de gestión documental	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%	\$50,000,000,000	Auxiliar de compras	Propios	Diciembre	80%	Se ejecutó una cuantía de \$ 50.006.109.000, aprox, equivalentes a un 80% del PAA definitivo	SI
		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	30	Se compro la dotación de la nueva sala de urgencias	SI
	2.3.	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	1	Se realizo inauguración el 5 de agosto y se dio inicio al funcionamiento el 6 de agosto	SI
			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	0	No se realizo	NO
			Construcción de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	1	\$600,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se ejecuto contrato de construcción y dotación de central de mezclas, se solicito visita a la espera de la misma para iniciar funcionamiento	SI
			Implementación de un comité de planeación	Reuniones realizadas	# de reuniones	0	4	\$10,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	4	Se incluyo dentro del comité directivo el informe del desarrollo de proyectos y la toma de decisiones frente a los mismos	SI

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?
	Infraestructura	2.3.2. Mejoramiento de la infraestructura física	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	Se puso en funcionamiento la sala de espera de la nueva unidad de urgencias y adecuó una sala para las taquillas de citas	SI
			Etapa 2 señalización de la institución	Áreas con señalización renovada	# de áreas	1	3	\$15,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora	Propios	Septiembre	3	Se señalizó el área de urgencias	SI
			Mantenimiento de la infraestructura física de las sedes	Áreas intervenidas	# de áreas	0	1	\$300,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Septiembre	1	Se realizó mantenimiento de la sede GMM y diferentes áreas de la principal	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	Se realiza consulta a comare quien indica que no es un requerimiento obligatorio	NO
	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 interno	Parrilla actualizada	# de parrillas	0	1	\$25,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	1	Se actualiza dentro del plan de comunicaciones	SI
			Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	3	\$2,500,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	3	Se promueve la donación de sangre, la fototerapia y los servicios de atención materno infantil	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	Instalación del servicio de QR y el manejo de datafonos en varias taquillas	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	Análisis de canales de comunicación para generar propuesta de fortalecimiento	Análisis realizado	# de análisis	0	1	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Octubre	1	Se actualiza dentro del plan de comunicaciones	SI
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	10	10	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	3	No se cumplió con la actividad	NO
			Actualización del portafolio de servicios	Portafolio actualizado	# de brochures	2	2	\$15,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	2	Se realizaron dos actualizaciones al portafolio enfocado al usuario y a las aseguradoras	SI
			Capsulas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	5	\$2,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre	0	No se realizaron	NO
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de	3.3.1. Estructuración e implementación	Actualización del procedimiento de contratación	Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	1	\$0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto	1	Actualizado de conformidad con la normatividad vigente para la institución	SI

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?
3.4.	Atención de servicios hospitalarios	Implementación del proceso de contratación	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	0	No fue posible debido a la situación crítica de diferentes aseguradoras	NO
	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	Ingeniero ambiental	Propios	Diciembre	1	Se han realizado varias campañas mediante infografía	SI
			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	1	Se realizó cambio de código de colores en ambas sedes	SI
			Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$2,000,000	Ingeniero ambiental	Propios	Diciembre	2	Se realizan varias al personal asistencial y terceros	SI
			Cumplir con el cronograma anual de fumigación	Proporción de cronograma ejecutado	Porcentaje	1	1	\$500,000	Ingeniero ambiental	Propios	Diciembre	1	Se cumplió durante todo el año	SI
			Caracterización de vertimientos y agua potable	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	1	1	\$14,500,000	Ingeniero ambiental	Propios	Diciembre	1	Se realizó en noviembre	SI
			Informe de gestión ambiental	Informe elaborado	# de informes	2	2	\$1,800,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre	2	Se envió el informe en enero y en julio	SI
			Actualizar documentación del área (manejo de productos químicos, manejo de residuos)	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	60%	20%	\$1,800,000	Ingeniero ambiental	Propios	Noviembre	30%	El área de SST se encarga de mantener control y actualización de procesos en estos aspectos	SI
		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	1	Se realizó capacitación frente al modelo y las líneas de defensa a todos los líderes	SI
			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	1	Se realizó reporte del furag oportunamente para la medición de los avances	SI
			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	1	Se realizó seguimiento cada 15 días e los comités y se dejó registro en la herramienta planner implementada	SI
			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

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?
			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 pagina web hasta el 25 de enero y se socializo 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 realizo 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 compartio 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 publico 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	4	Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción y se realizaron los seguimientos de cumplimiento de los controles	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 han realizsdo y publicado los seguimientos	SI
			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	1	Se genera consolidado en línea e informes trimestrales	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	Se hace revisión de los tramites en el suít, no hay modificaciones	SI

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?
3.5. Modelo Integral de Planeación y Gestión		3.5.2. Plan anticorrupción	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	1	Se realizó priorización de la atención de urgencias el cual no se pudo realizar el año anterior, ya se encuentra realizada acorde con la aplicación de capacidad instalada con la puesta en marcha de la nueva sala de 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	No se han creado más trámites	SI
			Priorizar trámites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	\$258,505	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre	1	Se implementó una herramienta interna para solicitud de citas para los empleados y sus familiares	SI
			Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes presentados	# de informes	4	4	\$420,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	4	Se realizan los informes correspondientes a el SIAU	SI
			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	1	Se desarrollaron las actividades propuestas para usuarios internos y externos	SI
			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	1	Se realizó informe de la estrategia	SI
			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 publicó el informe en el micrositio dentro de la página 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 publicó la invitación	SI

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?
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	2	Se realiza publicación en pagina web, de igual forma el archivo en línea esta disponible en la intranet	SI
			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	2	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. Se comparte nuevamente la información en redes	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	En la audiencia no se generaron tareas, las manifestaciones fueron informativas, se continua trabajando en el desarrollo de los proyectos y el mejoramiento de la accesibilidad	SI
			Realizar actividad "Un cafe con el gerente"	Actividad realizada	# de actividades	0	2		Subdirección administrativa y financiera	Propios	Diciembre	0	No se implemento la estrategia	NO
			Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas	Espacio actualizado	# de espacios actualizados	1	1		Equipo lider de rendición de cuentas	Propios	Diciembre	1	Se actualizo conforme a la ley de transparencia y acceso a la información	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 inactualizo la información de atención al usuario y SIUA en la inducción virtual, se realiza todos los meses	SI

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?
			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 día 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	4	Se realizan los informes correspondientes a el SIAU	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 realizo una jornada con apoyo de la ARL	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 reviso la nueva norma frente al reporte del ITA y se reestructuro la pagina para dar cumplimiento, se obtuvo un 85%	SI
			Informe de estrategia de rendición de cuentas	Informe realizado	# de informes	1	1	\$2,614,976	Asesora de calidad	Propios	Diciembre	1	Se realiza informe de la estrategia de rendición de cuentas y se deja disponible en el cad	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 recibieron solicitudes de acceso a la información por el sistema de pqr, las recepcionadas por el cad fuerin resueltas por dicha dependencia	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, no se presentron investigaciones por incumplimiento o por quejas contra los servidores	SI

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?
		3.7.1. Plan estratégico de talento humano	Actualización de los protocolos e instructivos	Proporción de documentación actualizada	Porcentaje	40%	20%	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	22%	Se creó el protocolo de sala amiga de la lactancia materna, se creó el plan de entorno saludable, se actualizó el instructivo docencia servicio, se actualizó el Plan Estratégico de Talento Humano, se actualizó el formato de perfil sociodemográfico, se actualizó el plan de vacantes y de provisiones y se actualizó el formato de verificación de requisitos de ingreso.	SI
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	3	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se auditaron > 30 cuadros de turnos de los diferentes servicios y especialidades.	SI
			Actualización información sigep	Página actualizada	# de páginas	1	1	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Abril	1	La función pública desde Julio del 2022 inició con la migración del SIGEP I al SIGEP II, nos encontramos al 100% con la información actualizada del personal de planta y se añadió a la lista de requisitos de los contratistas para el 2023	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	4	Se realizaron diferentes espacios de escucha con el gerente, se habló sobre la campaña "Hospital Soy Yo", "Temas Varios", "Salud Mental" "Temas asistenciales y administrativos con los líderes de los servicios	SI
			Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	1	1	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se realizaron otros 40 perfiles para completar el manual.	SI

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?
			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	12	Se implementó la Resolución en mención, cumpliendo con el reporte mensual oportunamente.	SI
		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	1	Se realizó estudio de Nivelación Salarial con apoyo de la Universidad Católica de Oriente.	SI
			Presentación de propuesta de la nivelación salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	1	1	\$1,000,000,000	Gerente	Propios	Diciembre	1	Se presentó al concejo, a la espera de aprobación	SI
			Ejecución del plan anual de bienestar	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$29,880,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Porcentaje de cumplimiento al 95.71%	SI
			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	2	Se detectaron acciones de mejora después del análisis de ejecución de las actividades de Bienestar 2022 en cada uno de los semestres.	SI
			Medición, análisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Marzo	1	La medición y análisis se realizó en el año 2021, para el año 2022 se realizó el plan de acción que surgió de allí, el cual se dio inició desde el primer trimestre del año con las jornadas de capacitación sugeridas por la psicóloga (Comunicación, Liderazgo, Humanización), así como la evaluación de competencias a líderes que se realizó en agosto, de la cual ya también se hizo la retroalimentación a cada uno de ellos.	SI
			Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	Sistema implementado	# de sistemas	2	2	\$124,500	Jefe de talento humano	Propios	Abril	2	Se implementó el buzón incluso con actualización a las nuevas herramientas de Microsoft,	SI

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?
			Medición 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	0	Por la situación de emergencias no estábamos obligados a aplicar la batería en la vigencia 2022	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 actualiza Plan Anual de Vacantes (para codificar)	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 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	8	Contamos con 50 rutas de entrenamiento de personal, entre ellos los cargos que más rotan: Auxiliar de Enfermería, Enfermero, Auxiliar de Facturación, Auxiliar de Farmacia, Químico, bacteriólogo, auxiliar administrativo y Médico	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 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	1	Se cierra el plan en la vigencia actual, con un porcentaje de cumplimiento del 73%	SI
		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	1	Se actualiza Plan de Provisiones (para codificar)	SI

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?
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.7.Gestión y bienestar del talento humano		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	20%	Se cuenta con la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Biológico, Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Radiaciones Ionizantes y trabajadores TOE, Programa de Hábitos de Vida y Estilos Saludables, Programa de Prevención de Desórdenes Musculo Esqueléticos, Programa de prevención de Medicina Preventiva del trabajo, programa de pausas activas, la operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en El Trabajo, El Comité de Convivencia laboral los cuales están vigentes y conformados de	SI
			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	100%	Se realiza con el médico ocupacional de la entidad exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso de acuerdo a lo establecido en el profesiograma del Hospital, emitiendo recomendaciones y/o restricciones laborales de acuerdo a la situación actual de salud de los servidores y/o criterio médico, documentos reposan en la Historia Laboral de cada funcionaria.	SI

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?
			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	2	El seguimiento a los indicadores de accidentalidad Laboral se han realizado de manera mensual, mediante la medición de los mismos y el análisis, para la vigencia 2022 la totalidad de los accidentes laborales han sido leves y la mayor predominancia de los mismos esta asociada al Covid 19 de origen biológico y osteomusculares. En cuanto a las enfermedades laborales reportadas para el periodo es un Total de 0 Reportadas.	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 ha realizado las lecturas dosimétrica de los Trabajadores ocupacionalmente expuestos de acuerdo a las periodicidades establecidas y el cambio efectivo de los mismos, se realizó formación y capacitación en curso de protección radiológica a la Operadora de Protección Radiológica y Seguridad y Salud en el Trabajo, con una duración de 40 horas por la empresa Sievert. Las placas a los Elementos de Protección Personal Plomados, no se realizaron, ya que ellas inspecciones y verificaciones a los	SI

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?
		3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Realizar actividades de SVE – Biológico Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunación del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunación Influenza	Actividades realizadas	# de actividades	3	3	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se ha realizado vacunación contra la influenza, vacunación dosis de refuerzo contra el covid 19, en las reuniones ordinarias del COPASST se realiza seguimiento a los accidentes laborales y/o enfermedades laborales ocurridos en el periodo, se ha realizado entre de camisas de seguridad para canalización de los pacientes, en todos los servicios se cuentan con guardianes de seguridad para la disposición segura de las agujas, la disponibilidad y entrega oportuna de Elementos de Protección personal de acuerdo a los protocolos de	SI
			SVE – Biomecánico Implementación Pausas Activas	Pausas activas implementadas	# de pausas	10	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10	Se realiza implementación del programa de pausas activas, mediante la disposición de estrategia de descanso de pantalla educativos para la realización de las mismas e implementación de pausas activas dirigidas puesto a puesto con fisioterapeuta y profesional en deportes de manera periódica	SI

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?
			Actividades de Promoción y Prevención Semana de la Salud	Samana de la salud desarrollada	# de actividades	1	1	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	1	Se desarrolló del diecinueve (19) al veintitrés (23) de septiembre la semana de la salud desarrollando actividades de promoción y prevención a la salud física, mental y social de los trabajadores, control de fatiga laboral, pausas activas, actividad física, estilos de vida saludables	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 actualización del Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos de las diferentes áreas de Trabajo de la institución.	SI
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Protección Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	10	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	10	Se realiza la entrega de elementos de protección personal de acuerdo a los protocolos establecidos, en las auditorías a los servicios desde el área de calidad y rondas de seguimiento de seguridad al paciente, jornadas de inducción y reintroducción del personal se realiza la educación pertinente al uso eficiente de los mismos.	SI

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?
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	2	2	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Seguridad y Salud en El Trabajo y la Operadora de Protección Raadiologica se realiza seguimiento a las lecturas dosimetricas de los trabajadores Ocupacionalmente expuesto y a resultados de los exámenes médicos periódicos, así como el control del presonal expuesto que ingresa nuevo.	SI
			Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	3	3	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	3	Se realizan inspecciones de seguridad a los elementos de protección personal p'lomados desde Seguridad y Salud en El Trabajo y la Operadora de Protección Radiologica.	SI
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clinicas físicas y electronicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	47%	20%	\$7,200,000	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Diciembre	20%	Se realizo depuración y eliminación conforme al proceso definido en la norma	SI
			Difusión de los medios electronicos para la solicitud de historias	Difusión realizada	# de difusiones	0	1	\$290,409	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Junio	1	Se realizo el volante , se realizo la socializacion con las auxiliares de archico y con la auxiliar del turnero se le entrego volantes y formatos de solicitud de hstoria para que les entregue al usuarios cuando requieran la historia por correo	SI

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?
3.9.Gestión Financiera		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	1. El personal cuenta con formación y experiencia en facturación del área de la salud. aplica para vinculaciones y personal activo. 2. Implementación de planes de contingencia para depurar procesos acumulados en el área de facturación. 3 Se fortaleció el equipo de radicación y se implementó plan de contingencia para radicación masiva.	SI
			Actualización de la documentación del proceso de facturación	Proporción de proceso documentado	Porcentaje	0	30%	\$4,300,000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre	30	Se viene realizando una actualización a los procesos existentes.	SI
		3.9.2. Implementación 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 jurídico	Medidas implementadas	# de medidas	0	1	\$1,260,000	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre	1	Participación permanente en las mesas de recircularización y establecimiento de acuerdos de pago	SI
		3.9.3. Implementación 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	1	Durante todo el año se realizó el seguimiento en los diferentes servicios para identificar los que se deben fortalecer	SI
		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	1	Se realiza el seguimiento acorde con lo requerido en el secop II	SI
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje		90%	\$43,500,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	95%	La plataforma secop II permite rendir en tiempo exacto de forma transaccional y ayuda a que no se generen extemporaneidades	SI
			Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nómina	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se mantiene un permanente control en los gastos	SI
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se han incrementado proporcionalmente con el crecimiento de la institución	SI

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?
		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	1	Se mantiene permanente control en las cuentas bancarias a fin de evitar el pago de comisiones y gastos	SI
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se realizan en la medida en que son necesarios para el normal seguimiento de la institución	SI
			Implementar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Los impresos se realizan de acuerdo a la necesidad por parte de la institución	SI
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Los eventos realizados obedecen a campañas institucionales o a eventos por el rubro de bienestar laboral únicamente.	SI
			Implementar compromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se consolidó el stock por servicio y se dio inicio al seguimiento del control de consumo	SI
			Implementar compromisos frente a vehículos oficiales	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	Se da cumplimiento al plan de austeridad en este aspecto	SI
			Implementar compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	1	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre	1	El consumo de insumos ha sido directamente proporcional al crecimiento institucional sin excederse de los parámetros que se manejaban	SI
			Reporte de información del PPSS a los entes de control	Reporte rendido	# de reportes	2	2	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre	2	Se realizaron los dos reportes de plan y seguimiento	SI
			Socializar la política de participación con el personal	Política socializada	# de políticas	1	1	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre	1	Se realizó material y se compartió por los diferentes medios	SI

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?
		3.10.1. Plan de participación ciudadana	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	1	Durante el año se participó en 4 talleres dirigido a Veedores y asociación de usuarios del Hospital en los siguientes temas : Control Social en Salud Fecha : 24 y 31 de agosto – asistieron 10 personas Curso de Participación Ciudadana en Salud 09 de julio asistieron 8 personas . El 23-25-29 y 30 de Noviembre se realizó el ABC de las veedurías Ciudadanas .Asistieron 5 personas (Se tiene formato de Asistencia)	SI
			Implementar los conversatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	3	3	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	3	Se implementaron dos conversatorios con el apoyo de secretaría de salud en los siguientes temas : Viruela Sistémica realizado 22 de septiembre y asistieron 30 personas de las cuales se tiene asistencia y registro fotográfico. El 24 de septiembre se participó en el Stand de servicios en salud donde se promueve derechos y deberes de los usuarios se tiene registro de asistencia 105 personas	SI

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?
	3.10. Calidad y mejora continua		Apoyar las actividades de la asociación de usuarios	Actividades realizadas	# de actividades	10	10	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre	10	Se participo en todas las reuniones de la liga de usuarios, incluidas las asambleas y elecciones de representantes	SI
			Actualizar el espacio de rendición de cuentas de la pagina web	Espacio contruido	# de espacios	1	0	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre	1	Se reestruturo acorde con la ley de transparencia y acceso a la información	SI
		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	1	Se realizo el concurso a nivel institucional, se presento en comite directivo	SI
			Desarrollar estrategia multimodal de lavado de manos	Informes presentados	# de informes	0	2	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	2	Se realizan y presenta en los comités de seguridad del paciente	SI
			Implementación estrategia momentos de seguridad	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	1	Se realizaron los mementos de seguridad de forma periodica en todos los servicios	SI
			Articulación de rondas de seguridad y vigilancia epidemiologica	Actividad articulada	# de actividades	0	1	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre	1	Se realizan rondas en conjunto con articulación de las herramientas en todos los servicios	SI
		3.10.3.Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	6	\$10,000,000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio	1	No se dio continuidad a esta actividad	NO
			Fortalecer las competencias del personal administrativo frente a auditoria y gestión de su servicio	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	1	\$10,000,000	Grupo de auditoria	Propios	Junio	1	Se realizo 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 auditoria	Informes presentados	# de informes	0	3	\$50,000,000	Grupo de auditoria	Propios	Diciembre	18	Se conformo un grupo para la auditoria de requisitos de habilitación, se presentaron 18 informes	SI
			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	3	Se dio cumplimiento al cronograma	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

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?
			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	SI
			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 estanderes priorizados	SI
			Realizar plan de auditorias 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 auditorias institucional	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$4,000,000	Asesora de calidad	Propios	Diciembre	1	Se dio cumplimiento a las auditorias programas, se dejan los informes disponibles en el sharepoint	SI
\$59,540,564,214										Actividades cumplidas		175	Proporción de cumplimiento	91.15%