

PLAN DE DESARROLLO			POA 2023												
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	OBSERVACIÓN	%CUMPLIDO PROGRAMA
calidad en los servicios	1.1. Atención Médica para el paciente	1.1.1. Articulación de los servicios de Urgencias entre las sedes	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación de urgencias	Plan de mejora elaborado	Coor. Urgencias	30/04/2023	1	1	Cumplido	06/06/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Se delegaron acciones de mejora con fechas concretas	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de urgencias	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Urgencias	30/12/2023	80%	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Ejecución convenio SEM	Informes presentados	Coor. SEM	30/12/2023	11	11	Con tiempo		4	36%	Iniciado		67%
			Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación de transporte asistencial	Plan de mejora elaborado	Coor. Urgencias	31/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se estructuro plan de mejora para dar cumplimiento a los requisitos de habilitación	
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Urgencias	30/12/2023	0%	100%	Cumplido	12/04/2023	100%	100%	Cumplido Oportuno	Se dio cumplimiento al plan y se logro habilitar la ambulancia medicalizada	
	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	Coor. PIC	30/12/2023	90%	90%	Con tiempo		70%	78%	Iniciado		0%
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorias realizadas	Coor. sede GMM	30/12/2023	12	11	Con tiempo		7	64%	Iniciado		
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	Coor. sede GMM	30/12/2023	8	8	Con tiempo		8	100%	Cumplido Oportuno		
	1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación	Plan de mejora elaborado	Coor. Consulta externa	30/08/2023	1	1	Por vencer			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de urgencias	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Consulta externa	30/12/2023	80%	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación	Plan de mejora elaborado	Coor. Salud Visual	30/08/2023	1	1	Por vencer			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de urgencias	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Salud Visual	30/12/2023	80%	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación por sala	Plan de mejora elaborado	Coor. Asistencial	30/06/2023	6	6	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Asistencial	30/06/2023	80%	80%	Vencido			0%	No iniciada		
			Estructurar un plan de mejoramiento de capacidad instalada	Plan de mejoramiento elaborado	Subdirectora Administrativa y financiera	31/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	Implementar actividades del programa IAMII	Actividades implementadas	Grupo IAMII	30/12/2023	10	10	Con tiempo		7	70%	Iniciado		29%
			Socializar la estrategia IAMII en la inducción general	Proporción de personas que participan en la socialización	Grupo IAMII	30/04/2023	80%	80%	Cumplido	30/04/2023	80%	100%	Iniciado		
			Desarrollo de actividades de la semana de la lactancia materna	Actividad implementada	Grupo IAMII	30/08/2023	1%	1	Por vencer			0%	No iniciada		
			Desarrollo de comité IAMII	Reuniones realizadas	Grupo IAMII	30/12/2023	11	10	Con tiempo		6	60%	Iniciado		
			Ejecución del curso psicoprofiláctico	Capacitaciones realizadas	Grupo IAMII	30/12/2023	12	10	Con tiempo		6	60%	Iniciado		
			Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en atención del parto	Plan de mejora elaborado	Coor. Asistencial	30/06/2023	1	1	Cumplido	15/07/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Se establecio la programación de cumplimiento frente al informe de auditoria	
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Asistencial	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.6. Atención		Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en cirugía	Plan de mejora elaborado	Coor. Asistencial	30/04/2023	1	1	Cumplido	15/07/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Se realizo programación de actividades con responsables frente al informe de auditoria	

Línea 1: Buen trato y	quirúrgica especializada para el mejoramiento de la vida del usuario	1.6.1 Reestructuración del modelo de atención en salas de cirugía	Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Asistencial	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		33%
			Estructurar un plan de mejoramiento de capacidad instalada	Plan de mejoramiento elaborado	Subdirectora Administrativa y financiera	31/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en patología	Plan de mejora elaborado	Patolog@	30/08/2023	1	1	Por vencer			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de	Proporción de actividades ejecutadas	Patolog@	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en laboratorio	Plan de mejora elaborado	Coor. Laboratorio	30/07/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Laboratorio	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		1.7.3. Fortalecimiento del Servicio de imagenología	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio farmacéutico	Plan de mejora elaborado	Coor. Rayos X	30/10/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Rayos X	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Desarrollar 3 capacitaciones frente a protección radiológica	Capacitaciones realizadas	Coor. Ambulatorios QPR	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio pretransfusional	Plan de mejora elaborado	Director(a) Banco de Sangre	30/07/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	Proporción de actividades ejecutadas	Director(a) Banco de Sangre	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Implementar campañas donación	Campañas implementadas	Director(a) Banco de Sangre	30/12/2023	1	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmacéutico ambulatorio	Elaboración de estudio de rentabilidades y volumen de venta	Estudio elaborado	Subdirectora Administrativa y financiera	30/07/2023	0	1	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias implementadas	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
		1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmacéutico hospitalario	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio farmacéutico	Plan de mejora elaborado	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/10/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de	Proporción de actividades ejecutadas	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Certificación de la central de mezclas	Certificación renovada	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/09/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Autoinspección para el mantenimiento de la certificación del proceso de aire medicinal	Autoinspecciones realizadas	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material médico quirúrgico	Presentar proyecto de renovación de mesa de partos	Proyecto presentado	Asesor(a) de calidad	30/08/2023	1	1	Por vencer			0%	No iniciada		0%
			Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio farmacéutico	Plan de mejora elaborado	Coor. Asistencial	30/10/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de	Proporción de actividades ejecutadas	Coor. Asistencial	30/12/2023	1	80%	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Ejecución instalación nueva plataforma adquirida de servidores	Plataforma funcionando	Jefe Grupo Sistemas	15/05/2023	0	1	Cumplido	15/05/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se instalaron los servidores	
			Adquisición nueva UPS 6KVA para servidores en el área de urgencias	UPS adquirida	Jefe Grupo Sistemas	30/03/2023	0	1	Cumplido	15/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizó la instalación de la UPS de 6Kva en el servicio de urgencias y las adecuaciones eléctricas para la	

Línea 2: Innovación para la salud	2.1. Desarrollo informático del Hospital y preservación de la memoria histórica e información interna	2.1.2. Plan de tecnologías de la información y comunicaciones	Inico implementación Proyecto del Software misional	Proyecto en marcha	Jefe Grupo Sistemas	30/12/2023	0	1	Con tiempo			0%	No iniciada		40%
			Actualización del plan estratégico de tecnologías de la información y renovación de la resolución institucional de aprobación.	Plan actualizado	Jefe Grupo Sistemas	30/06/2023	0	1	Vencido			0%	No iniciada		
			Socialización plan estrategico de tecnologiad de la información al personal institucional.	Plan socializado	Jefe Grupo Sistemas	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Renovación de licencias Fotigate	Licencia renovada	Jefe Grupo Sistemas	24/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
			Actualización de la política de seguridad informática y renovación de la resolución institucional de aprobación.	Politica actualizada	Jefe Grupo Sistemas	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		
			Socialización política de seguridad informática al personal institucional.	Politica socializada	Jefe Grupo Sistemas	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		
		2.1.4 Gestión documental (PINAR)	Planeación del proyecto del Sistema de gestión documental electronica (SGDEA)	Proyecto presentado	Coor. CAD	23/05/2023	0	1	Cumplido	09/05/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se genera proyecto para presentar a comité MIPG y subdirección admon	43%
			Análisis del SGDE	Informe presentado	Coor. CAD	14/06/2023	0	1	Cumplido	14/06/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realiza analisis y se presenta en el comité institucional de comité	
			Diseño del SGDEA	Estrategias implementadas	Coor. CAD	12/07/2023	0	1	Vencido			0%	No iniciada		
			Identificación de los documentos de archivo a eliminar pertenecientes a los periodos de las TVD	Inventario documental levantado	Coor. CAD	15/08/2023	0	1	Por vencer			0%	No iniciada		
			Organización de los documentos por periodos administrativos que harán parte del Archivo Central	Archivo organizado	Coor. CAD	30/12/2023	0	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
			Estudio y evaluación de las necesidades de adecuaciones a la infraestructura existente	Informe presentado	Coor. CAD	12/05/2023	0	1	Cumplido	12/05/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realiza documento de diagnostico y se publica en la web	
			Actualización del PINAR	Documentos actualizados	Coor. CAD	30/12/2023	0	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	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	Elaboración Plan anual de adquisiciones	Plan elaborado	Auxiliar de compras	30/01/2023	1	1	Cumplido	30/01/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se elaboro con perosnal de compras y asuxiliar de juridica	67%
			Publicar plan anual en plataforma secop II	Plan publicado	Auxiliar de compras	31/01/2023	1	1	Cumplido	31/01/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se publico en Secop II y en la página web institucional	
			Cumplimiento del Plan anual de adquisiciones	Proporción de plan ejecutado	Auxiliar de compras	31/12/2023	95%	90%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Renovación de equipos de los diferentes servicios para cumplir con habilitación	Equipos entregados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/06/2023	30	10	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Presentar proyecto renovacion resonador	Proyecto presentado	Asesor(a) de calidad	30/06/2023	2	1	Vencido			0%	No iniciada		
	2.3. Infraestructura	2.3.1.Ampliación de la infraestructura fisica	Implementación y ampliación de servicios en la infraestructura existente	Servicios implementados	Sub. Administrativa y financiera Sub. Cientifica	31/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
		2.3.2.Mejoramiento de la infraestructura fisica	Remodelación y adecuación de espacios de la infraestructura fisica	Servicios implementados	Sub. Administrativa y financiera Sub. Cientifica	31/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovacion de la Estrategia de Mercadeo	Fortalecer mecanismos de ventas para atencion particular y preferencial	Estrategias implementadas	Sub. Administrativa y financiera Sub. Cientifica	30/06/2023	0	1	Vencido			0%	No iniciada		0%
			Señalización de áreas en ambas sedes	Áreas señalizadas	Comunicador(a)	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		

[illegible]

Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Consulta y divulgación	Mapa socializado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/06/2023	1	1	Cumplido	21/04/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Se compartio material en comite de gestión y desempeño
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión	Mapa publicado	Jefe de control interno	30/12/2023	3	3	Con tiempo		1	33%	Iniciado	
Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites	Informe presentado	Coor. Atención al Usuario	30/03/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada	
Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites	Inventario revisado	Asesor(a) de calidad / Coor. Atención al Usuario	30/07/2023	1	1	Cumplido	30/07/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizo revisión de los tramites disponibles, en el moemnto no se encuentran más para publicar
Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites	Tramites actualizados	Asesor(a) de calidad / Coor. Atención al Usuario	30/03/2023	1	1	Cumplido	15/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realiza actaulización de correo e incumplimientos acorde con el ITA
Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites	Estrategia implementada	Comunicadora / Coor. Atención al Usuario	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada	
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estrategia revisada	Equipo líder de rendición de cuentas	30/03/2023	1	1	Cumplido	21/04/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Se realizo reunión con el grupo de rendición de cuentas y se ratificaron las estrategias implementadas, se retiro "Un cafe con la administración"
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estrategia definida	Equipo líder de rendición de cuentas	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Planeación realizada	Gerente / Asesor(a) de Calidad	30/03/2023	1	1	Cumplido	25/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realiza solicitud de información a las áreas frente a productividad, contratación, estados financieros, proyectos y SIAU.

3.5. Modelo Integral de Planeación y Gestión

3.5.2. Plan anticorrupción

Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Recopilar la información necesaria para la rendición de cuentas	Presentación preparada	Asesor(a) de calidad / Coor. Atención al Usuario	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se consolido informe y se publico en la pagina web
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Publicación de la presentación	Presentación publicada	Asesor(a) de Calidad / Jefe Grupo de Sistemas	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se consolido informe y se publico en la pagina web
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Invitar a las partes interesadas	Invitación publicada	Coor. Atención al Usuario / Coor. CAD	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se enviaron invitaciones a grupos de valor
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Publicar la invitación en la Supercalud	Invitación publicada	Asesor(a) de Calidad	30/03/2023	1	1	Cumplido	29/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se publico en redes y diferentes medios
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	Gerencia / Subdirecciones / Jefe TH / Asesor(a) de Calidad	30/05/2023	1	1	Cumplido	05/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizo en auditorio principal
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Trasmitir vía Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	Comunicador(a)	30/05/2023	1	1	Cumplido	05/03/2023		0%	No iniciada	Se trasmitio en fafebook
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Publicar informe en la página de la Supercalud	Infome publicado	Gerente / Asesor(a) de Calidad	30/03/2023	1	1	Cumplido	29/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se reporto el archivo GT003
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Realizar actividad de "Mi gerente escucha"	Actividad realizada	Jefe de telento humano	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas	Espacio actualizado	Comunicador(a)	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	

51%

Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Información socializada	Asesor(a) de Calidad	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se han realizado diferentes publicaciones para incentivar los mecanismos de participación en redes
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Seguimientos publicado	Asesor(a) de Calidad	30/12/2023	2	2	Con tiempo		1	50%	Iniciado	
Publicación periódica de los avances del plan de acción Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	Seguimiento de oportunidades de mejora	Asesor(a) de Calidad	30/06/2023	1	1	Cumplido	30/06/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	No se dejaron oportunidades de mejora, los temas planteados se resolvieron en la misma
Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Realizar informe de estrategias de rendición de cuentas	Informe publicado	Asesor(a) de Calidad	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reintroducción	Socialización realizada	Coor. Atención al Usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	Coor. Estadística	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/04/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	Estadística realizó la actualización del documento acorde co la información de ambas sedes
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Estructurar las actividades del Plan de participación Social	Plan estructurado	Asesor(a) de calidad / Coor. Atención al Usuario	30/03/2023	1	1	Cumplido	22/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se consolido plan y reporto archivo PPPS en pisis
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	Coor. Atención al Usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Fortalecimiento de canales de atención Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario		Asesor(a) de Calidad	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada	

Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Fortalecimiento de canales de atención Dar respuesta a las peticiones dentro de los términos	Proporción de solicitudes gestionadas	Coor. Atención al Usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Talento humano Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Normativo y procedimental Publicar semestralmente el informe de POPSE	Infomes presentados	Coor. Atención al Usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano Consolidar la encuesta de satisfacción	Infomes presentados	Coor. Atención al Usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Hacer revisión de auditoría ITA y plan de trabajo para el cumplimiento	Página actualizada	Asesor(a) de calidad / Comunicadora	30/03/2023	1	1	Cumplido	20/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se estructuró un primer plan de trabajo con revisión a abril
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Implementación plan de mejora	Plan de trabajo implementado	Comunicadora	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada	
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Información actualizada	Jefe grupo de sistemas	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Publicar de forma oportuna en el SECOP la información contractual	Publicación oportuna	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Publicar el plan anual de adquisiciones y sus actualizaciones	Plan publicao	Subdirectora Administrativa y financiera	31/01/2023	1	1	Cumplido	31/01/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se publico en el secop II y página web institucional
Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Actualización y publicación del directorio de servidores y contratistas	Información actualizada	Jefe de talento humano	30/03/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	

3.7. Gestión y bienestar del talento humano		Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Actualización y publicación en datos abiertos de la Matriz de Activos de Información	Información actualizada	Subdirectora Administrativa y financiera	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada	
		Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Solicitudes gestionadas	Coor. Atención al Usuario / Coor. CAD	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
		Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la información	Matriz diligenciada	Asesor(a) de calidad / Comunicadora	30/09/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
	3.7.1. Plan estratégico de talento humano	Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	Manual actualizado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	0%
		Realizar seguimiento al cuadro de turnos	Seguimientos realizados	Jefe de talento humano	30/11/2023	12	12	Con tiempo			0%	No iniciada	
	3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Ejecución del plan anual de bienestar	Informe presentado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	0%
	3.7.3. Plan anual de vacantes	Actualizar el Plan de Vacantes	Plan actualizado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	0%
	3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de diagnóstico de expectativas de capacitación	Informe presentado	Jefe de talento humano	28/02/2023	1	1	Cumplido	07/03/2023	1	100%	Cumplido Inoportuno	67%
		Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	Jefe de talento humano	28/02/2023	1	1	Cumplido	28/02/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	
		Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
	3.7.5. Plan de previsiones de talento humano	Actualizar el plan de previsiones	Plan actualizado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	0%
	3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Medir el Riesgo Psicosocial mediante la batería del Ministerio de Protección Social	Informe presentado	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada	0%
		Implementación de los planes y programas del sistema	Proporción de planes y programas implementados	Jefe de talento humano	30/12/2023	40%	20%	Con tiempo			0%	No iniciada	
		Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Jefe de talento humano	30/12/2023	100%	1	Con tiempo			0%	No iniciada	
		Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	Jefe de talento humano	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada	
		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	Jefe de talento humano	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada	
		Realizar actividades de SVE – Biológico	Actividades realizadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada	
		Reporte, investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales – Auditoría Registro de	Pausas activas implementadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	10	10	Con tiempo			0%	No iniciada	

		SVE – Biomecánico Implementacion Pausas Activas	Samana de la salud desarrollada	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Actividades de Promocion y Prevencion	Matriz actualizada	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Semana de la Salud	Inspecciones realizadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	10	10	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Actualización de la Matriz de Peligros	Seguimientos realizados	Jefe de talento humano	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Proteccion Personal	Inspecciones realizadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	Jefe de talento humano	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clínicas físicas y electronicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Coor. Archivo Clico	30/12/2023	20%	0	Con tiempo		#1DIV/0!		No iniciada		0%
3.9.Gestion Finaciera	3.9.1. Rediseño y ajuste al procedimiento de facturación	Capacitacion al personal	Capacitacion realizada	Coor. Facturación	30/07/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		0%
		Seguimientos periodicos	Seguimientos realizados	Coor. Facturación	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	3.9.2. Implementacion de mecanismos para la recuperación de cartera	Participación en mesas de conciliación	Proporción de participación	Coor. Cartera	30/12/2023	100%	100%	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
		Actualizacion de documentación	Documentos actualizados	Coor. Cartera	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	3.9.3. Implementacion de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Generación de informes de ejecución	Informes presentados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
		Cumplimiento de reportes ante IAS	Proporción de reportes realizados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	100%	100%	Con tiempo			0%	No iniciada		
	3.9.4. Plan de austeridad	Implementar medidas para la optimización de recursos en la contratación pública	Proporción de compromisos implementados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	100%	90%	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
		Implementar medidas para la austeridad en gastos de funcionamiento e inversión	Proporción de compromisos implementados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	100%	90%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Implementar medidas para promover la transparencia en la gestión	Proporción de compromisos implementados	Subdirectora Administrativa y financiera	30/12/2023	100%	90%	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Reporte archivo Seguimiento PPSS en la plataforma PISIS	Archivo reportado	Coor. Atención al usuario	20/02/2023	1	1	Cumplido	25/02/2023		0%	No iniciada	Se realizo reporte	
		Reporte archivo Programación PPSS en la plataforma PISIS	Archivo reportado	Coor. Atención al usuario	30/04/2023	1	1	Cumplido	30/03/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizo reporte	
		Definición del recurso humano para la gestión del PPSS	Personal definido	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Socializar el programa de PPSS en la institución y en la intranet	Socialización realizada	Coor. Atención al usuario	30/06/2023	1	1	Vencido			0%	No iniciada		
		Socializar el programa de PPSS en la página web	Socialización realizada	Coor. Atención al usuario	30/06/2023	1	1	Cumplido	14/06/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se socializo en la página web y las redes sociales	
		Ejecución de actividades para la coordinación de la Secretaría local de salud y las EAPB para la formación de la comunidad	Actividades ejecutadas	Coor. Atención al usuario	30/06/2023	4	4	Cumplido	30/06/2023	3	75%	Iniciado	se han realizado tres conversatorios en temas de participación ciudadana veeduría en salud y aspectos de la reforma a la salud se tiene fotos y asistencias	

3.10. Calidad y mejora continua

3.10.1. Plan de participación ciudadana	Socialización del PPSS y los planes de acción en el compos	Socialización realizada	Coor. Atención al usuario	30/06/2023	1	1	Cumplido	30/06/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizó en conjunto con la secretaria local de salud y participación ciudadana se han realizado dos COMPOS uno en abril y el otro en junio se tienen las actas y asistencias.	19%
	Presentación de informes de seguimiento al PPSS	Informes presentados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Convocatoria a organizaciones de los grupos de enfoque diferencial a participar en la asociación de usuarios	Convocatoria realizada	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementación de talleres con temas especificados en la PPSS	Talleres realizados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementación de jornada de reconocimiento institucional a asociación de usuarios	Jornada implementada	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementar estrategias digitales para incentivar la participación	Estrategias implementadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	20	20	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementación de taller básico de tecnología para asociación de usuarios	Talleres realizados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Actualización de bases de datos para participación en salud	Actualización realizada	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución de reuniones ordinarias y extraordinarias de la asociación	Reuniones realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	10	10	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Reporte archivo GT004 Asociación de usuarios	Archivo reportado	Coor. Atención al usuario	20/02/2023	1	1	Cumplido	15/02/2023	1	100%	Cumplido Oportuno	Se realizó el reporte	
	Publicación de actos de conformación y funcionamiento de la asociación en página web	Documentos publicados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Revisión de vigencia de integrantes comité ética	Revisiones realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Cumplimiento de reuniones comité de ética	Reuniones realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	12	12	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Cumplimiento reuniones coopaco	Reuniones realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementación de actividades de comunicación a la comunidad	Actividades realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución de taller de salud pública con enfoque diferencial y de género	Taller realizado	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución de actividades de promoción de derechos y deberes	Actividades realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución taller sobre plan de desarrollo y plan territorial de salud a la comunidad	Taller realizado	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Actualización de medios institucionales con información de interés para la ciudadanía	Actualizaciones realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Gestión de pqrsl desde la página web	Informes presentados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Aplicación de encuestas de satisfacción	Informes presentados	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Control social a los programas de la IPS	Actividades realizadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución taller de mecanismos de rendición de cuentas	Taller realizado	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución taller de control social	Taller realizado	Coor. Atención al usuario	30/12/2023	2	2	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Ejecución de reuniones de Junta Directiva	Reuniones realizadas	Gerente	30/12/2023	12	12	Con tiempo			0%	No iniciada		
3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	Cumplimiento de reuniones de comité de seguridad	Reuniones realizadas	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2023	12	12	Con tiempo			0%	No iniciada		0%
	Implementación campaña de lavado de manos	Campaña realizada	Lider Seguridad del Paciente	30/10/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementación de estrategias de adherencia al programa de seguridad	Estrategias implementadas	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2023	4	4	Con tiempo			0%	No iniciada		
	Implementar el programa de auditorías internas de calidad	Auditorías realizadas	Asesor(a) de Calidad	30/12/2023	20	30	Con tiempo			0%	No iniciada		

	3.10.3.Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Ejecutar etapas de planear del pamec	Etapas ejecutadas	Grupo PAMEC	30/04/2023	4	4	Cumplido	30/05/2023	4	100%	Cumplido Inoportuno	Se presento retraso en la ejecución pero se dio cumplimiento a todas las etapas para cumplimiento del ciclo	20%
		Ejecutar etapas de hacer del pamec	Etapas ejecutadas	Grupo PAMEC	30/11/2023	3	3	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Ejecutar etapas de verificar del pamec	Etapas ejecutadas	Grupo PAMEC	30/11/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		Ejecutar etapas de actuar del pamec	Etapas ejecutadas	Grupo PAMEC	30/12/2023	1	1	Con tiempo			0%	No iniciada		
		TOTAL RECURSOS			ACTIVIDADES PROGRAMADAS			197	48	PROPORCIÓN CUMPLIMIENTO			24%	