

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
					PROYECTOS		\$ 120,097,132		\$ 1,582,902,868	\$ 1,400,000,000	\$ 303,000,000	
	PLANEACIÓN PEO1	Orientar el Hospital en la implementación de acciones que garanticen una sostenibilidad financiera, rentabilidad social y la generación de un buen clima organizacional.	Modernizar y rediseñar la organización permitiendo la sostenibilidad financiera, desarrollo técnico-científico, de planta física y el desarrollo social.	Proporción de cumplimiento del plan de acción	1	Formulación y ejecución de proyecto: Dotación y renovación de equipos biomedicos en el consultorio de oftalmología + vitreo	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000	\$ 800,000,000	\$ 10,000,000
Equipos vitreo y diagnostico									\$ 800,000,000			
2					Formulación y ejecución: Fase final de Historia clinica electronica	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000	\$ 400,000,000	\$ 10,000,000	
								Asistencia tecnica	\$ 96,097,132			Licencias
3					Formulación proyecto planta de tratamiento aguas residuales	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000		\$ 10,000,000	
4					Remodelación y ampliación del Hospital San Jaun de Dios	Asesor de proyectos	\$ 8,800,000	Papelería , estudios previos, etc	\$ 31,200,000		\$ 40,000,000	
5					Formulación y ejecución de proyecto dotación para la ejecución del programa familia canguro	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Servocuna, monitor, dx tsh, eq organos (proyecto municipio)	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ 60,000,000	
								Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000			
	Adecuación infraestructura, equipos	\$ 50,000,000										
6	Formulación y ejecución de proyecto: Adecuación centro de especialistas de consulta externa	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Adecuaciones en equipos y/o dotacion	\$ 15,000,000		\$ 25,000,000					
				Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000							
7	Formulación y ejecución de proyecto: Adecuación area de farmacia	Asesor de proyectos	\$ 2,400,000	Infraestructura	\$ 120,000,000		\$ 130,000,000					
				Papelería , estudios previos, etc	\$ 7,600,000							
8	Formulación y ejecución de proyecto: Adecuar sala de pediatria en urgencias y sala de espera externa en urgencias	Asesor de proyectos	\$ 800,000	Papelería , estudios previos, etc	\$ 9,200,000		\$ 18,000,000					
				Adecuación infraestructura	\$ 8,000,000							
					MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000,000	\$ 889,530,778			

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
PROCESOS ESTRATÉGICOS	MERCADERO Y COMUNICACIONES PEO2				9	Cumplimiento de plan de mejora priorizado para el plan de intervención resultados índice de seguridad hospitalaria, presentado al ministerio de salud del resultado de la auditoria realizada en diciembre de 2017					\$ 100,000,000	
					10	Cumplimiento del plan de mantenimiento de planta fisica						\$ 889,530,778
					EQUIPOS BIOMEDICOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298,500,000		
					11	Adquisición, reposicion y mantenimiento de equipos						\$ 298,500,000
					MUEBLES Y ENSERES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354,500,000		
					12	Adquisición, reposición y manteniemento de muebles y enseres						\$ 354,500,000
		Fortalecer los canales de comunicación al interior del Hospital y establecer una relación directa entre la alta Gerencia y sus colaboradores.	Planear, estructurar e implementar el proceso de mercadeo y comunicación de la institución.	Proporción de implementación del proceso de comunicaciones	13	Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de mercadeo y comunicaciones	Comunicadora	\$ 4,800,000	Computador, internet, papeleria, medios de comunicación	\$ 5,600,000		\$ 10,400,000
					14	Socializar los procedimientos del proceso de mercadeo y comunicaciones						
					15	Implementar los procedimientos del proceso de mercadeo y comunicaciones						
			Generar una cultura organizacional enfocada a la comunican interna.	Proporción de adherencia a los procesos	16	Construir videos de promoción institucional para los clientes internos y externos	Comunicadora	\$ 4,800,000	Computador, internet, papeleria, medios de comunicación	\$ 5,600,000		\$ 10,400,000
					17	Actualizar el contenido de la intranet y pagina Web						
					18	Desarrollar el contenido para el curso de inducción y reinducción en el aula virtual						
	Estructurar, adecuar, fortalecer y completar el portafolio de servicios enfocado a nichos de mercado externo.	Proporción de servicios reflejados en el portafolio	19	Estructurar con cada uno de los servicios estrategias para la venta de servicios	Comunicadora	\$ 4,800,000	Computador, internet, papeleria, medios de comunicación	\$ 5,600,000		\$ 10,400,000		
20			Revisar lo codigos cups con cada servicio y estructurar un listado completo de todos los procedimientos que se realizan									
Posicionar los servicios y el modelo de atención del	Fortalecer la comunicación	Variación de la	21	Establecer una ruta de comunicación acertiva con las aseguradoras			Computador, internet, papeleria,					

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN						
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS					
		modelo de atención del Hospital tanto a nivel local como departamental.	Fortalecer la comunicación con las aseguradoras	concentración de la contratación	22	Apoyar el área de contratación frente a la oferta de servicios a las aseguradoras	Comunicadora	\$ 4,800,000	internet, papeleria, medios de comunicación	\$ 5,600,000		\$ 10,400,000				
			Fomentar la venta de servicios a los particulares.	Proporción de usuarios particulares atendidos	23	Identificar los productos estrella de las áreas que se pueden mercadear con tarifas particulares especiales	Comunicadora	\$ 4,800,000	Computador, internet, papeleria, medios de comunicación	\$ 5,600,000		\$ 10,400,000				
					24	Implementar el uso de redes sociales para la socialización de programas institucionales y venta de servicios										
	Desarrollar una estructura conjunta y con responsabilidad compartida con los diferentes actores del Sistema, buscado fortalecer sus procesos de atención, las respuestas a sus necesidades y optimizar el aprovechamiento de los recursos.	Establecer alianzas estratégicas entre la institución y las entidades responsables del pago.	Número de alianzas establecidas	25	Desarrollar propuesta de contratación para el Programa Familia Canguro y darlo a conocer a las aseguradoras	Gerente, Sudirectores, Auxiliar contratación	\$ 5,057,480	Papeleria, información del programa, internet, computador, apoyo personal asistencial	\$ 1,000,000		\$ 6,057,480					
				26	Incluir en la contratación del banco de sangre el cobro de pruebas glosadas actualmente (HTLV y CORE)											
		Elaborar procesos y flujogramas interinstitucionales para garantizar la estandarización y seguimiento de este proceso.	Número de procesos estandarizados	27	Actualizar el instructivo de contratación con aseguradoras incluyendo las etapas precontractual, contractual y poscontractual											
				28	Realizar reuniones de realimentación con facturación, cartera y auditoría.											
				29	Realizar reuniones de seguimiento con las aseguradoras											
		Reorganizar y socializar el portafolio de servicios acorde a las necesidades del mercado.	Proporción de servicios reflejados en el portafolio	30	Estructurar un portafolio de servicios ampliado para las aseguradoras							\$ 5,057,480	Computador y papeleria, gastos de administración	\$ 1,000,000		\$ 6,057,480
				31	Dimensionar por aseguradora la cantidad de horas a ofertar por servicio											
	Garantizar una defensa técnica y jurídica de los diferentes procesos judiciales en contra de la institución.	Proporción de procesos intervenidos	32	Consulta permanente de los procesos judiciales en contra de la institución	\$ 87,314,534	Sentencias y conciliaciones	\$ 200,000,000		\$ 287,314,534							
			33	Estructuración técnica y jurídica de las actuaciones que se deban realizar en las diferentes etapas de los procesos judiciales												

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN												
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS											
	JURIDICA PE04	Diseñar procedimientos jurídicos que le generen una seguridad legal a la institución en sus diferentes actuaciones.	Desarrollo de procedimientos contractuales fundamentados en la normativa legal y los procedimientos administrativos internos de la institución con base en los principios de transparencia, economía y celeridad.	Proporción de procedimientos contractuales ajustados	34	Recomendar a la dirección de la ESE sobre el estado de los procesos y cual es la mejor actuación a realizar dependiendo de la valoración probatoria	Asesores Juridicos	\$ 10,914,317	mputador y papeleria, gastos de administración	\$ 1,000,000		\$ 11,914,317										
					35	Realizar una planeación adecuada de los diferentes procesos contractuales																
					36	Llevar a cabo la selección de los contratistas con fundamento a las leyes y procedimientos establecidos para tal fin																
					37	Llevar a cabo un acompañamiento a las áreas de supervisión en la etapa de supervisión y liquidación de los procesos contractuales																
			Realizar un acompañamiento a las diferentes áreas de la institución en todas aquellas actuaciones que requieran algún tipo de soporte legal.	Proporción de solicitudes de acompañamiento efectuadas	38	Recepcionar solicitudes y dar respuesta a través de conceptos verbales o escritos sobre inquietudes presentadas por las diferentes áreas							\$ 10,914,317	mputador y papeleria, gastos de administración	\$ 1,000,000		\$ 11,914,317					
					39	Acompañamiento jurídico en la respuesta a tutelas y derechos de petición de acuerdo al acompañamiento solicitado																
					40	Acompañar a la gerencia y a la alta dirección de la ESE en la toma de decisiones que requieran un apoyo jurídico para que las mismas se enmarquen dentro de la ley y los reglamentos																
			Crear e implementar la Unidad de Cuidados Especiales.	Proporción de cumplimiento de requisitos de habilitación	41	Hacer verificación de requisitos de habilitación												\$ 714,808,256	Papeleria, computador, internet, gastos de operación	\$ 204,961,781		\$ 919,770,037
					42	Generar proyecto para adecuación de la unidad de cuidados especiales																
					43	Revisar y actualizar los protocolos de la unidad de ciudades especiales																
44	Socializar y evaluar los protocolos de cuidados especiales																					
45	Definir y actualizar con indicadores del servicio de urgencias y articularlo al cuadro de mando institucional																					
					Jefe de urgencias, Asesora de Calidad																	

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN				
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS			
URGENCIAS PM01	Crear, desarrollar y rediseñar el área de Urgencias basados en las necesidades del servicio y la comunidad con mejores criterios de calidad.	Reorganizar las áreas internas del servicio tanto en la infraestructura como en el modelo de procesos para la adecuada prestación del servicio.	Proporción de cumplimiento de requisitos de habilitación	46	Hacer verificación de requisitos de habilitación de urgencias		\$ 714,808,256	Papelería, computador, internet, gastos de operación	\$ 204,961,781		\$ 919,770,037			
				47	Adoptar e implementar dos guías de practica clinica									
				48	Revisar y actualizar los protocolos de urgencias									
				49	Capacitar al personal en temas propios del servicio									
			Impactar los tiempos de espera en la atención de urgencias mediante el mejoramiento en las áreas de CRUE y Triage.	Tiempo de espera para la atención de pacientes clasificados como Triage II	50	Realizar triage a todos los usuarios independientemente de que sea de ARL o SOAT dando cumplimiento a la Resolucion 5596	Jefe de urgencias	\$ 714,808,256	Papelería, computador, internet, gastos de operación	\$ 204,961,781		\$ 919,770,037		
					51	Realizar reuniones evaluativa y jornadas de capacitación frente a triage								
					52	Adecuar un consultorio para cita prioritaria particular	Medico general							
				Proporción de remisiones aceptación	53	Comprometer a los directivos con la oportunidad de atención en el servicio de urgencias de medicina especializada	Jefe de urgencias, auxiliares de crue							
					54	Establecer una politica clara tanto para crue como especialistas frente a la aceptación y atención de remisiones								
					55	Dotar el crue con celular con acceso a redes sociales								
					56	Estandarizar colores de papel según prioridad en la referencia de pacientes								
				SALUD VISUAL										
							57	Continuar con la implementación del programa Alegarte de la alcaldia para la población escolar de Rionegro						
							58	Hacer un analisis de mercado y costos para la venta de servicios de retina y vitreo						
59	Brindar apoyo tecnico para la adquisición de equipos e													

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN				
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS			
AMBULATORIO PMOZ	Crear, desarrollar y rediseñar el área de Consulta Externa basados en las necesidades del servicio y la comunidad con mejores criterios de calidad.	Crear programas que incentiven el desarrollo de los servicios de Consulta Externa.	Número de programas de Consulta externa creados	59	instrumentos necesarios para el programa de retina y vitreo	Coordinadora Salud visual, asesora de calidad	\$ 536,106,192	Papelería, espacio físico, personal, computador, impresora	\$ 153,721,336			\$ 689,827,528		
				60	Hacer medición y monitoreo de los indicadores propios del área de salud visual									
				61	Hacer implementación de las guías adoptadas para el área de salud visual									
				CONSULTA EXTERNA										
				62	Promocionar los servicios de consulta externa especializada por medio de radio, pasacalles, etc									
				63	Implementar el servicio de clínica de heridas									
				64	Adecuar el área física para la ubicación de la unidad de monitoreo fetal									
				Intervenir en la oportunidad de asignación de citas y la accesibilidad de la misma.	Tiempo de espera en la asignación de citas de consulta externa especializada	65	Establecer un personal estable para la asignación de citas por telefono	Jefe Consulta externa, comunicadora, auxiliares de enfermería	\$ 536,106,192	Papelería, espacio físico, personal, computador, impresora	\$ 153,721,336			\$ 689,827,528
						66	Abrir mas horas de especialistas según demanda							
						67	Separar una cita por especialidad por día para usuarios particulares.							
						68	Modificar los horarios del personal de citas para ampliar el tiempo de atención							
						69	Realizar estudio sobre capacidad instalada para identificar la cantidad de citas a ofertar							
				Articular el servicio de Consulta Externa con los demás servicios para garantizar la continuidad de la atención.	Proporción de articulaciones desarrolladas con los servicios desde Consulta Externa	70	Estandarizar el procedimiento de traslado a los servicios de hospitalización y urgencias		\$ 536,106,192	Papelería, espacio físico, personal, computador, impresora	\$ 153,721,336			\$ 689,827,528
						71	Organizar un espacio en la agenda para garantizar las interconsultas							
						72	Asignar un camillero específico a consulta y entregar el cuadro de turno a la jefe para que sepan a quien llamar							
						73	Crear una agenda para revisiones posquirúrgicas							
				Crear, desarrollar e	Razón de especialidades	74	Autoevaluación de estándares de habilitación	Jefe Consulta		Papelería, espacio físico, personal,				

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN					
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS				
HOSPITALIZACIÓN PM03	Rediseñar el área de Hospitalización basados en la calidad de la prestación del servicio, las necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el manejo científico.	Implementar la Unidad de Especialistas del Hospital.	particulares frente a hospitalarias	75	Documentación de procedimientos	externa	\$ 536,106,192	computador, impresora	\$ 153,721,336		\$ 689,827,528				
					76							Socialización y capacitación al personal			
				77	Hacer informe sobre las necesidades del servicio incluyendo el lactario	Jefe Hospitalización, Asesora de Calidad	\$ 714,808,256	Papelería, internet, aula virtual, Espacio físico, papelería, computador, video bean	\$ 204,961,781		\$ 919,770,037				
					78							Estructurar plan de mejora y gestionar con administración			
				Adecuación de las salas de hospitalización propendiendo por al bienestar del usuario.	Proporción de quejas relacionadas con la comodidad del usuario	79	Articular las necesidades del programa familia canguro con las normas hospitalarias (acompañante neonatos)		\$ 714,808,256	Papelería, internet, aula virtual, Espacio físico, papelería, computador, video bean	\$ 204,961,781		\$ 919,770,037		
							80							Reorganizar la ubicación de algunas camas evitando la subutilización de las mismas y permitiendo la creación temporal de habitaciones para aislados	
														81	Estandarizar la ronda médica y jefes del servicio para facilitar la participación de enfermería
							82								Establecer una hora límite para cancelación de procedimientos evitando el ayuno prolongado
															83
							Estandarización de procesos y protocolos de atención de acuerdo a la normativa vigente y las necesidades del servicio frente a la renovación del mismo.								
				85	Actualizar la documentación de hospitalización										
					86	Socialización y evaluación de los protocolos de hospitalización									
87	Medición de adherencia a los protocolos de hospitalización														
	88	Proporción de desviaciones frente a	Capacitar al personal de hospitalización en temas propios del servicio												

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN			
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS		
PROCESOS MISIONALES	QUIRÚRGICO PMD4	Rediseñar el área de Cirugía basados en la calidad de la prestación del servicio, las necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el manejo científico.	Remodelación del área quirúrgica y modernización tecnológica biomédica.	los procedimientos	89	Realizar reuniones del servicio de forma trimestral para la socialización de planes de mejora	Jefe Cirugia	\$ 1,072,212,384	Papelería, aula virtual, computador, internet, Espacio físico, apoyo mantenimiento físico y biomédico	\$ 307,442,672		\$ 1,379,655,056	
				90	Hacer un inventario de equipos y generar un informe de requerimientos								
				91	Redefinir el tránsito de personal y manejo del área del canal que comunica trabajo de parto y partos en cirugía								
				92	Pintar el área del cafetín correctamente según la circulación permitida								
				93	Reubicar el puesto de facturación fuera del área quirúrgica								
				94	Hacer un estudio de suficiencia de instrumental según las especialidades ofertadas								
				95	Montar una sala de procedimientos menores mediante la reubicación de los equipos y materiales del cuarto de instrumentación								
				Creación, revisión, actualización e implementación de procedimientos y protocolos de atención.	Proporción de documentación actualizada	96	Hacer un diagnóstico de la información existente para el servicio de cirugía	Jefe Cirugia	\$ 1,072,212,384	Papelería, aula virtual, computador, internet, Espacio físico, apoyo mantenimiento físico y biomédico	\$ 307,442,672		\$ 1,379,655,056
						97	Definir cronograma y responsables de la actualización						
						98	Actualizar documentos del servicio						
						99	Socializar y evaluar documentos con el personal correspondiente						
						100	Medir adherencia a procedimientos						
					Proporción de desviaciones frente a los procedimientos	101	Capacitar al personal en temas propios del área quirúrgica según las falencias identificadas						
						102	Hacer un mínimo de 100 reportes mensuales de eventos y acciones inseguras						
103	Redefinir las responsabilidades del enfermero jefe del servicio												
104	Establecer alternativas con las pijamas para evitar el uso de buses externos en el área												

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN					
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS				
					105	Perfilar grupos quirurgicos para los porgramas de oftalmologia y ortopedia									
	APOYO DIAGNÓSTICO PM05	Fortalecer y rediseñar la contratación y mercadeo de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, garantizando la sostenibilidad económica, la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del usuario y su familia.	Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad, confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y satisfacción de los usuarios.	Proporción de usuarios satisfechos	LABORATORIO CLINICO		Coordinadora Laboratorio		Aula virtual, papeleria, Computador, internet						
106					Revisar y actualizar de ser necesario la documentación del área										
107					Socializar y evaluar documentos con el personal correspondiente										
108					Medir adherencia a procedimientos										
109					Proyectar una propuesta de venta de servicios particulares a empresas de la región										
110					Capacitar al personal de toda la institución en temas relacionados con el laboratorio										
LABORATORIO PATOLOGIA					Patologo	\$ 2,144,424,768	Computador, internet, papeleria, apoyo quimico farmaceutico	\$ 614,885,344							
111											Clasificar los reactivos de patologia y crear etiquetas de seguridad				
112											Revisar y actualizar la documentación del servicios de patologia				
113											Implementar el servicio de toma y lectura de citologia				
114					Montar coloración de PAS, TCR, ZN, PAP										
RAYOS X					Coordinadora Rayos X		Papeleria, computador, internet								
115											Revisar y actualizar la docuemntación de rayos X				
116											Socialización y evaluación de la documentación de rayos x				
117											Medición de adherencia a los protocolos de rayos x				
118					Capacitar al personal en temas propios del servicio de rayos x										
						Crear cultura en la comunidad de la donación voluntaria haciendo más efectivo y seguro el proceso de captación.	Variación de cantidad de donantes voluntarios	119	Crear estrategias que permitan la fidelidad de las empresas en el aporte de campañas extramurales	Directora Banco de Sangre, Bacteriologa y auxiliar de enfermeria	\$ 536,106,192	Computador, internet, papeleria, insumos medicos para la captación de donantes de sangre, transporte	\$ 153,721,336		\$ 689,827,528
								120	Hacer una capacitación al personal de los servicios sobre la donación y sus mitos						

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN			
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS		
	APOYO TERAPÉUTICO PM06			Tasa de positividad por 100,000 donantes	121	Fortalecer la cadena de donantes voluntarios mediante la entrega del carnet club amigos							
				Aprovechar, fortalecer y desarrollar la capacidad instalada del Banco de Sangre y Servicio Tansfusional para mejorar la oportunidad en la prestación del servicio, garantizando la atención con calidad y	Rentabilidad	122	Permitir seguimiento continuo de los contratos vigentes para realizar plan de mejoras oportunos		\$ 536,106,192	Computador, internet, papeleria	\$ 153,721,336		\$ 689,827,528
					Proporción de usuarios internos satisfechos	123	Realizar un proyecto de investigación con el personal en formación						
				Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad, confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y satisfacción de los usuarios.	Oportunidad en la realización de terapias	124	Realizar verificación de los requisitos de habilitación del servicio transfusional y velar por el cumplimiento de la normatividad exigida por el invima		\$ 536,106,192	Computador, internet, papeleria	\$ 153,721,336		\$ 689,827,528
						125	Capacitar al personal en temas propios del servicio de banco de sangre con apoyo del personal, proveedores y asesores (20)						
							FISIOTERAPIA						
		Desarrollar, fortalecer y mantener las actividades y procesos de restablecimiento del estado de salud de los usuarios con oportunidad, efectividad y calidad.	Oportunidad en la realización de terapias	126	Capacitar al personal en temas propios del servicio	Fisioletrapeuta	\$ 536,106,192	Aula virtual, computador , papeleria	\$ 153,721,336		\$ 689,827,528		
				127	Plantear un proyecto de escuelas saludables para el cuerpo humano								
		Remodelar y reorganizar el servicio con referencia a los procesos asistenciales del mismo.			Proporción de cumplimiento de requisitos de habilitación	128	Designar personal exclusivo para el sostenimiento de los programas de tecno y farmacovigilancia	Quimico Farmaceutico	\$ 857,769,907	Espacio fisico, computador, Video Bean, Papeleria, computador, aula virtual	\$ 245,954,137	\$ 1,103,724,044	
						129	Designar personal especifico para los programas de atención farmaceutica y seguimiento farmacoterapeutico						
						130	Cumplir con normatividad referente a dosis unitaria mediante suscripción de contrato para la elaboración de dosis unitaria y nutriciones parenterales						
						131	Adquirir medicamentos en presentación de dosis unitaria						
132	Separar las actividades administrativas y asistenciales que se desarrollan en el servicio												
		122	Capacitar al personal en los										

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
SERVICIO FARMACÉUTICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PM07	Desarrollar el área del Servicio Farmacéutico con referente a funcionalidad, dotación, infraestructura física y programas especiales.				133	temas propios del servicio						
					134	Revisar los pocedimientos del servicio farmaceutico, incluidos farmacia de cirugía y ambulatoria						
					135	Hacer cronograma de actualización de procedimientos con sus responsables						
					136	Actualizar los pocedimientos del servicio farmaceutico, incluidos farmacia de cirugía y ambulatoria						
					137	Socializar y evaluar los procedimientos con el personal correspondiente						
					138	Medir adherencia a los protocolos del servicio						
	Mantener y preservar el proceso de producción de aire medicinal.	Número de lotes de aire medicinal producido		139	Realizar reuniones periodicas del grupo de aire medicinal	Quimico Farmaceutico	\$ 214,442,476	Espacio fisico, computador, Video Bean, Papeleria, computador, aula virtual	\$ 61,488,534		\$ 275,931,010	
				140	Realizar Control de Calidad y archivar el Batch Record de cada lote de producción de aire medicinal (4 lotes al mes)							
				141	Realizar Autoinspección al Proceso de Producción de Aire Medicinal (semestral)							
				142	Realizar correctivos según los hallazgos de la auditoria interna							
	Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material médico quirúrgico.	Proporción de implementación del procedimiento		143	Hacer el estudio de costos del material medicoquirurgico reusable	Coordinadora Central esterilización	\$ 214,442,476	Computador, internet, aula virtual, internet, telefono	\$ 61,488,534		\$ 275,931,010	
				144	Solicitar cotizaciones del material medicoquirurgico que se re-usa en el hospital							
				145	Hacer la politica de no-reuso							
				146	Crear el registro de re-uso que permita llevar una trazabilidad confiable							
				147	Revisar y actualizar el protocolo de reuso							
				148	Socializar y evaluar el procedimiento de re-uso							
				149	Dar inicio a la implementación del protocolo de reprocesamiento							

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN													
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS												
	PA01	Crear e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Central de Esterilización.	Remodelar y acondicionar el área física de Central de Esterilización.	Proporción de cumplimiento de requisitos de habilitación	150	Socializar el protocolo de reprocesamiento con el personal de los servicios clientes	Coordinadora Central esterilización	\$ 857,769,907	Computador, internet, aula virtual, internet, telefono	\$ 245,954,137		\$ 1,103,724,044											
					151	Certificar al personal de esterilización en buenas practicas																	
					152	Capacitar al personal en los temas propios del servicio																	
					153	Hacer analisis para una posible remodelación de la central																	
					154	Hacer una capacitación sobre el manejo, transporte y almacenamiento del material esteril al personal de los servicios clientes																	
					155	Crear e implementar encuesta de satisfacción y formato de quejas y reclamos																	
					156	Implementar el sistema de verificación de integridad del material esteril																	
					157	Hacer autoinspecciones de los procedimientos de esterilización																	
					158	Implementar un sistema de trazabilidad																	
					159	Hacer un estudio de remuneración							Comité Directivo	\$ 10,318,455	Computador, papeleria, internet	\$ 17,153,086		\$ 27,471,541					
					160	Estructurar un programa de incentivos y bienestar laboral																	
					161	Realizar dos actividades de bienestar laboral para todo el personal																	
						PA01							Fortalecer la gestión del talento humano de la institución	Diseñar, actualizar, estandarizar, socializar, operativizar y evaluar las normas y procedimientos para la administración de todo el personal independientemente del tipo de contratación	Proporción de actualización de procedimientos	162	Actualizar los procedimientos de talento humano		\$ 10,318,455	Computador, papeleria, internet	\$ 17,153,086		\$ 27,471,541
																163	Realizar un estudio de necesidad de personal de toda la institución						
																164	Implementar actividades de inducción y reinducción						
165	Realizar cuatro reuniones de personal con el gerente (Mi gerente escucha)																						
166	Construir el cronograma de capacitaciones y publicarlo en la intranet																						
167	Cumplir con el 90% de la programación de																						

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN				
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS			
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	oportuna y amigable que permita la toma de decisiones.			185	Presentar informe sobre el impacto de las actividades propuestas								
			CENTRO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTOS											
			Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de sistemas de información	Proporción de presupuesto ejecutado	186	Levantar el formato unico de inventario documental	Asesor, coordinadora Cad, practicantes	\$ 28,979,182	Gastos administracion	\$ 167,257,143			\$ 196,236,325	
					187	Elaboración y aplicación de tablas de valoración documental								
					188	Elaborar diagnostico integral del fondo acumulado								
					189	Hacer una investigación preliminar sobre la institución y sus fuentes documentales								
					190	Analizar e interpretar la información recolectada								
					191	Elaborar propuesta de tablas de valoración								
	192	Realizar ajustes según las observaciones del consejo departamental de archivos												
	FINANCIERA PA03	Generar condiciones financieras, sociales e institucionales que permitan viabilidad, sostenibilidad y el desarrollo en el mediano y largo plazo.	Rediseñar y ajustar el procedimiento de facturación que permita una relación directa y acorde con el servicio misional.	Proporción de acciones facturadas	193	Rediseñar el procedimiento de facturación, con construcción de indicadores, puntos de control	Coordinadora de facturación, personal administrativo	\$ 1,698,480,000		\$ 1,003,471,858		\$ 2,701,951,858		
					194	Capacitar al personal de facturación frente al proceso								
			Implementar gestiones efectivas y eficientes que permitan la conciliación permanente y recuperación de cartera.	Proporción de recaudo	195	Interactuar con todas las instituciones que le adeudan al hospital	Jefe de cartera, personal administrativo						\$ 0	
					196	Reclasificar la cartera constantemente								
					197	Constituir las provisiones de cartera según lo estipulado por ley								
			Garantizar la programación y cumplimiento del plan de pagos acorde a los indicadores financieros	Oportunidad en la realización de pagos	Indicador liquidez	198	Cumplimiento plan de pagos	Tesorera	\$ 28,790,892				\$ 28,790,892	
						199								
			Garantizar que la información financiera refleje el accionar institucional con confiabilidad y calidad.	Oportunidad en la realización de informes	200	Actualización de políticas contables	Contadoras	\$ 52,572,360					\$ 52,572,360	
					201	Entrenamiento de los funcionarios del área de contabilidad en los diferentes puestos								
			DICCOS PA04	Garantizar la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestación de los servicios misionales.	Proporción de cumplimiento plan de compras	202	Actualizar el registro de proveedores según requerimientos de sarlaft y protección de datos	Jefe de compras				\$ 70,000,000		\$ 70,000,000
	203	Rediseño del proceso de compras y almacen												
204	Actualizar el manual de inventarios	Jefe de compras												

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
PROCESOS DE APOYO	RECURSOS FISICOS Y BIOMED	Garantizar que la institución cuente con los suficientes recursos físicos, biomédicos, tecnológicos e insumos para el cumplimiento y desarrollo de la misión.	Controlar inventarios de bienes e insumos conforme al consumo y deterioro que permitan el uso racional.	Proporción de registros e informes actualizados	205	Asignar una auxiliar de forma mensual para realizar los inventarios de equipos por cada servicio	Auxiliar por servicio					\$ 0
					206	Construcción del plan de mantenimiento de equipos y cumplimiento del mismo	Ingeniero biomedico				\$ 0	
												207
			Minimizar los impactos ambientales que se puedan generar en las actividades de la prestación del servicio.	Proporción de impactos ambientales mitigados	208	Identificar las sustancias agotadoras de la capa de ozono presentes en el hospital	Ingeniera ambiental	\$ 3,600,000	Manejo de plagas, operarios de gestion de ambiental, fumigación, recoleccion de residuos	\$ 27,600,000		\$ 31,200,000
					209	Revisar y actualizar la matriz de impactos ambientales y establecer acciones de prevención y mitigación de los impactos identificados						
					210	Establecer alternativas para la reducción de carga contaminante en las aguas residuales (PTARI)						
					211	Realizar muestreo de PCB al transformador de propiedad del hospital						
			Velar por el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y sanitaria aplicable a la institución.	Proporción de cumplimiento de la norma según normograma ambiental	212	Revisar y evaluar de forma trimestral la legislación ambiental y sanitaria aplicable a la institución	Ingeniera ambiental	\$ 3,600,000	Manejo de plagas, operarios de gestion de ambiental, fumigación, recoleccion de residuos	\$ 27,600,000		\$ 31,200,000
					213	Actualizar el normograma ambiental						
					214	Atender en un 100% los requerimientos establecidos por los entes competentes						
					215	Presentar de informes a las autoridades ambientales y sanitarias competentes						
					216	Realizar las reuniones del comité de gestión ambiental dando cumplimiento al cronograma establecido						
					217	Cumplir con las actividades planteadas dentro de los objetivos de eficiencia ambiental suscrito con CORNARE						
						Hacer seguimiento al cronograma de jardinería para						

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
	ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL PA06	Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental encaminado al desarrollo sostenible a través del uso eficiente de los recursos e incentivando la formación de una cultura ambiental institucional.	Promover prácticas de producción limpia y uso racional de los recursos naturales.	Consumo percapita de agua	218	el aprovechamiento de aguas lluvias	Ingeniera ambiental	\$ 3,600,000	Manejo de plagas, operarios de gestion de ambiental, fumigación, recoleccion de residuos	\$ 27,600,000		\$ 31,200,000
					219	Realizar y analizar los indicadores de comportamiento de consumo de agua, energía y residuos						
				Consumo percapita de luz	220	Establecer alternativas para el cambio de termómetros en la institución						
					221	Establecer y supervisar cumplimiento del cronograma para la revisión del estado de grifos, tuverias y dispositivos ahorradores de agua						
				Generación percapita de residuos	222	Establecer y supervisar el cumplimiento del cronograma del proceso de toma y analisis de agua potable y agua residual contratados por la institución.						
					223	Establecer y supervisar el cumplimiento del cronograma de las actividades de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, agua lluvia y equipos de bombeo						
					224	Establecer y supervisar el cumplimiento del cronograma de cambio, limpieza y mantenimiento de filtros de agua potable						
					225	Realizar instructivo para el manejo integral de PCB						
					226	Realizar muestreo de PCB al transformador de propiedad del hospital						
					227	Cumplir con el cronograma de capacitaciones establecidos por el área ambiental y realizar evaluación de las mismas						
					228	Socializar las fechas del calendario ambiental con el personal						

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN	
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS
			Mantener los programas de mejoramiento continuo de los procesos ambientales en la institución.	Proporción de actividades ambientales desarrolladas	229 Realizar auditorias internas cada seis meses en todos los servicios de la institución y cada tres meses en puntos criticaos con el fin de verificar el cumplimiento del PGRSHS 230 Socializar y evaluar el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares 231 Establecer con participación del coordinador de servicios generales el cronograma de podas y demas actividades de mantenimiento de zonas verdesde la institución 232 Mantener actualizada la información del hospital y generar informes periodicos a la gerencia y subdirección administrativa y financiera 233 Realizar auditorias externas a las entidades encargadas de la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en la institución 234 Cumplir con el cronograma de fumigación que se adelantara al interior de la institución teniendo en cuenta la frecuencia contratada.	Ingeniera ambiental	\$ 3,600,000	Manejo de plagas, operarios de gestion de ambiental, fumigación, recolección de residuos	\$ 27,600,000		\$ 31,200,000
	101		Desarrollar y hacer seguimiento de los módulos, componentes, elementos y eje transversal del Sistema de Control Interno	Proporción de implementación del Sistema de Control Interno	235 Realizar auditorias de control general según el cronograma establecido 236 Realizar auditorias de control permanente a los procesos de contratación, gestión financiera y atención al usuario 237 Realizar las auditorias de control inmediato cuando se presenten evento extraordinarios en la institución	Asesor de control interno	\$ 20,554,256	Gastos administrativos	\$ 24,000,000		\$ 44,554,256

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
COMPONENTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO Y GESTIÓN EC	Implementación, fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Control Interno	Retroalimentar a la institución y a los Entes de Control frente al desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno dentro del marco normativo.	Proporción de informes presentados	238	Presentar al departamento administrativo de la gestión pública la autoevaluación anual al sistema de control interno	Asesor de control interno	\$ 20,554,256	Gastos administrativos	\$ 23,000,000		\$ 43,554,256
					239	Presentar a la contaduría general de nación la evaluación del sistema de control interno contable de la institución						
					240	Presentar ante la junta directiva los hechos relevantes de las auditorías realizadas						
				Sensibilizar y realimentar el Sistema de Control Interno en la institución.	Proporción de personal capacitado frente al Sistema de Control Interno	241	Realizar capacitaciones referentes a al implementación de mecanismos de gestión del riesgo tanto para las áreas asistenciales como administrativas de la institución	Asesor de control interno	\$ 20,554,256	Gastos administrativos	\$ 23,000,000	
		Fortalecer el procedimiento de atención al usuario velando por dar respuestas que garanticen el acompañamiento, la integralidad de la atención, accesibilidad, continuidad, oportunidad, calidad y calidez.	Tasa de satisfacción global	242	Actualizar los protocolos y formatos de la oficina de atención al usuario	Trabajadora social	\$ 16,800,000	Computador, internet, papelería, alfabetizadores, aula virtual, gastos generales de administración	\$ 125,442,857		\$ 142,242,857	
	243			Implementación y desarrollo del instrumento para la gestión de las PQRSF								
	244			Actualizar la encuesta de satisfacción para medir aspectos no evaluados								
	245			Adoptar nuevo protocolos para la intervención de casos en crisis								
	246			Implementar el directorio de lazos interinstitucionales para la atención psicosocial								
	247			Implementar un sistema de gestión de quejas por medio de la página institucional								
	248			Hacer una visita de referenciación para evaluación de otras estrategias de trabajo								
	249			Implementar un programa de servicio social con los alfabetizadores en las áreas de hospitalización								
	250			Capacitar al personal de la oficina de atención al usuario en temas propios del área								

LINEA DE ACCIÓN	PROCESOS	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	RECURSO HUMANO		RECURSOS FISICOS		TOTAL INVERSIÓN		
						CARGO	VALOR	INSUMOS	VALOR	OTROS	PROPIOS	
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA ECO2	Definir, planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis, control y mejora continua, necesarios para asegurar el Sistema de Gestión de la Calidad, autocontrol y la satisfacción de los usuarios y su familia para la toma de decisiones.	Fortalecer, sensibilizar e incentivar la seguridad del paciente para la prevención de los eventos adversos y la participación de un grupo multidisciplinario que promueva análisis y gestión en la prevención de las acciones inseguras.	Índice de eventos adversos	251	Montar la capacitación sobre seguridad del paciente para la inducción en el aula virtual	Referente de seguridad	\$ 21,459,900	Computador, papelería, internet, Aula virtual	\$ 125,442,857		\$ 146,902,757	
				252	Re-estructurar el comité de seguridad del paciente de forma que resulte mas proactivo							
				253	Medir adherencia a los paquetes instruccionales							
				254	Implementar un sistema de socialización y evaluación del seguimiento de los eventos adversos analizados							
				Proporción de eventos adversos gestionados	255							Constituir un grupo primario de analisis de eventos adversos
					256							Crear un formulario electronico de reporte de eventos adversos
			Estructurar y desarrollar el procedimiento de auditoría administrativa y médica en las diferentes áreas que permitan realizar control de los procesos administrativos y la garantía en la calidad de la prestación del servicio y el mejoramiento continuo de	Proporción de cumplimiento del Plan de Auditorías	257	Programar auditorias internas de historias clinicas de hospitalización por parte de enfermeria	Jefe de enfermeria	\$ 8,850,000.00	Computador, papeleria, internet	\$ 125,442,857		\$ 134,292,857
					258	Realizar auditoria de adherencia a tratamientos	Medico Auditor					
			Implementar el procedimiento de Planes de Mejoramiento mediante el seguimiento y la socialización de los hallazgos a todo el personal.	Proporción de planes de mejora ejecutados	259	Construir un instrumento de seguimiento para llevar el consolidado de las actividades que se generen como oportuñidades de mejora	Asesora de Calidad	\$ 41,273,820	Espacio fisico, computador, video bean, internet, aula virtual	\$ 125,442,857		\$ 166,716,677
					260	Conformar un grupo de calidad con los lideres de cada área y formalizar funciones referentes a la cultura de calidad						
					261	Capacitar al grupo de calidad en metodos de auditoria, seguimiento a riesgos e indicadores						
					262	Actualizar los protocolos y procedimientos del área						
					263	Socializar los protocolos del área						
					264	Medir adherencia a los protocolos del área						
ACTIVIDADES CUMPLIDAS EL 100%										TOTAL INVERSIÓN	\$ 25,984,106,965	