



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
1. Fortalecimiento del proceso de Gestión de Contratación	Implementación Normograma	Normograma Implementado	Realizar consulta de las normas vigentes en materia de salud y empresas sociales del estado.	Normograma implementado que incluya la relación cronológica y por tipo de las normas identificadas	Asesor Jurídico		\$ 2,263,600
			Diseño de normograma que incluya año, número de norma, tipo, objeto de la norma y clasificación.	Normograma diseñado	Asesor Jurídico		\$ 3,200,000
2. Implementación Modelo Estándar de Control Interno MECI	MECI implementado	MECI implementado 100%	Realizar diagnóstico del avance en la implementación del MECI	Diagnostico realizado	Control Interno		\$ 2,819,802
			Diseño plan de implementación del MECI en un 100%	Plan de implementación del MECI	Control Interno		\$ 2,819,802
			Ejecución de la implementación del MECI	MECI implementado	Control Interno		\$ 19,738,614
3. Optimización del seguimiento y evaluación en el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Implementación de una herramienta para verificar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de metas e indicadores.	Cuadro de mando integral implementado	Definición de metas, objetivos e indicadores a seguir	Metas, objetivos e indicadores definidos	Sistema Garantía de Calidad, Auditoría Médica y Control Interno		\$ 2,170,808
			Diseño de herramienta	Herramienta diseñada	Sistemas de información		\$ 2,170,808
			Implementación de herramienta	Herramienta implementada	Gerencia		\$ 291,440



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
4. Actualización Manual de Procesos y Procedimientos	Manual de Procesos y Procedimiento actualizado y socializado	Manual de Procesos y Procedimiento actualizado y socializado	Revisión y actualización del manual	Manual revisado y actualizado	Control Interno, Talento Humano, Calidad		\$ 8,000,000
			Socializar Manual	Manual socializado	Control Interno		\$ 100,000
5. Fortalecer un programa de garantía de la calidad que lleve a la institución al cumplimiento adecuado y óptimo de sus competencias con eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y humanismo	Mejorar en un 20% la calificación de la autoevaluación de desarrollo para la acreditación.	Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/ Promedio de Calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior.	Desarrollar modelo de atención que permita a los servicios de urgencias y hospitalización gerenciar el cuidado de los programas y del usuario	Modelo de atención de enfermería realizado y socializado	Jefe urgencias Jefe Hospitalización		\$ 23,720,000
			Actualizar el plan de atención al ciudadano	Plan de atención al ciudadano y publicado a la página web	Contratista planeación		
			Realizar el plan de auditorias y presentarlo al Comité Coordinador de control interno	Acta comité coordinador de control interno donde se apruebe el plan de auditorias año 2016	Asesor control Interno		
			Adecuar el área de urgencias para prestar un mejor servicio a los usuarios en cumplimiento de las normas de habilitación.	Área de urgencias adecuada	Gerencia Doctora en esta actividad no le coloque valor porque los recursos son de la alcaldía.		
			Adecuar el sitio para la disposición final de residuos contaminados	Depósito para residuos contaminados	Gerencia		
			Designar un funcionario responsable de las actividades de calidad	Funcionario contratado	Gerencia		
			Realizar el estudio de reuso de caretas para terapia respiratoria	Estudio realizado	PYD, estadística, auxiliar almacén		



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
6. Actualización de Guías y Protocolos del proceso de atención	100% Guías y protocolos del proceso de atención actualizados y socializados	Guías y Protocolos de atención identificados/Guías y Protocolos de atención actualizados x 100	Identificar guías y protocolos de atención	Relación de actualizaciones a realizar	Líder de área o proceso		\$ 531,107
			Actualización de documentos	100% Guías y protocolos actualizados	Calidad		\$ 4,000,000
			Socialización de guías y protocolos actualizados	100% Guías y protocolos socializados	Líder de área o proceso		\$ 531,107
7. Implementación de los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage".	100% de pacientes que acuden al servicio de urgencias clasificados y seleccionados	número de usuarios de urgencias clasificados y seleccionados en el periodo/numero de usuarios que solicitan servicio de urgencias en el periodo x 100	Capacitación del 100% del personal asistencial de planta y contratista capacitados en resolución 5596 de 2015 que define criterios de selección y clasificación de pacientes en urgencias	Total del personal asistencial de planta y contratista capacitado en resolución 5596 de 2015	Talento Humano		\$ 966,000
			Diseño e implementación del protocolo de Triage en el servicio de urgencias.	Documento diseñado e implementado en el servicio de urgencias	Calidad y Líder de Área		\$ 32,426,000
8. Mejoramiento de la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus anexos.	95% de las historias clínicas debidamente diligenciadas y comentadas	Número de historias clínicas auditadas en el periodo y información debidamente anotada/total de historias clínicas auditadas en el periodo x 100	Capacitación del 100% del personal asistencial de planta y contratista en resolución 1995 de 1.999 normas para el manejo de la historia clínica.	Total del personal asistencial de planta y contratista capacitado en resolución 1995 de 1.999	Talento Humano		\$ 207,000
			Auditoría médica de historias clínicas	Auditoría médica al uno por ciento (1%) de las historias clínicas anotadas o comentadas en el periodo	Auditora Médica		\$ 2,078,516
			Diseño instrumento de auditoría de servicios asistenciales	Instrumento de auditoría de servicios asistenciales diseñado	Auditora Médica y Calidad		\$ 554,270



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
9. Mejoramiento de la calidad en los servicios asistenciales.	Aplicación una (1) vez al año de auditoría de los servicios asistenciales	Auditoría una (1) vez al año de los servicios asistenciales	Aplicación de instrumento de auditoría y entrega de informe a la gerencia	Aplicación de instrumento de auditoría una (1) vez al año y documento de informe presentado a la gerencia	Auditora Médica		\$ 2,078,516
			Elaboración e implementación de acciones de mejora	Documento Plan de Mejora presentado a la gerencia.	Auditora Médica		
10. Optimización del proceso de mantenimiento	Diseño del programa de mantenimiento	Programa de mantenimiento implementado	Diseño del programa de mantenimiento	Sistemas identificados en un 100%	Gestión mantenimiento		\$ 242,252,000
			Diseño de herramienta de recolección de requerimientos y necesidades por áreas y procesos.	Informe de diagnostico y evaluación presentado	Gestión mantenimiento		\$ 1,248,744
			Socialización herramienta de recolección de requerimientos y necesidades	Herramienta socializada e implementada	Gestión mantenimiento		\$ 312,186
	Definición de condiciones técnicas y operativas a exigir dentro del proceso de adjudicación de los contratos de mantenimiento incluyendo equipos biomédicos.	Informe con la condiciones técnicas y operativas necesarias para la ejecución del contrato de mantenimiento	Definir condiciones técnicas y operativas a exigir dentro del proceso de adjudicación de los contratos de mantenimiento incluyendo equipos biomédicos	Informe con la condiciones técnicas y operativas necesarias para la ejecución del contrato de mantenimiento	Gestión mantenimiento, Gestión de contratación		\$ 1,248,744
11. Implementación y ejecución Plan de	Plan de capacitaciones	Numero total de capacitaciones ejecutadas/total de	Identificación de necesidades de capacitación por área.	Relación de necesidades de capacitación por área	Talento humano		\$ 83,250
			Priorización de capacitaciones	Relación de capacitaciones priorizadas	Comité de gerencia		\$ 156,861



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
Ejecución Plan de Capacitaciones	ejecutado en un 90%	ejecutadas/total de capacitaciones programas X 100	Diseño Plan de Capacitaciones	Plan de Capacitación implementado	Talento humano		\$ 624,372
			Realizar una estrategia de educación sobre la utilidad de las capacitaciones a nivel personal y organizacional.	Estrategia implementada	Talento humano		\$ 41,624
12. Fortalecimiento de la formación integral continuada	Realización de dos actividades de educación continuada	Dos (02) actividades de educación continuada realizadas	Definición de temas a programar	temas de capacitación definidas	Comité de gerencia		\$ 26,738
			Programación y realización de actividades de educación continuada	Actividad realizada	Talento humano		\$ 425,700
13. Fortalecimiento del Ambiente Laboral	Implementación de una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el ambiente	Estrategia de fortalecimiento del trabajo en equipo realizada	Diseñar estrategia	Estrategia diseñada	Talento humano		\$ 312,186
			Implementar estrategia	Estrategia implementada	Talento humano		\$ 41,625
	Ejecutar las actividades de talento humano en un 90%	N° de actividades realizadas en el área de talento humano / Numero de actividades programadas en el área de talento humano X 100	Diseñar un mecanismo que permita medir el impacto a las capacitaciones realizadas	Instrumento diseñado y aplicado	Talento humano		
			Realizar el plan institucional de capacitación de acuerdo a la normatividad vigente	Plan diseñado y socializado	Talento humano		
			Actualizar el plan de bienestar para la vigencia 2016	Plan de bienestar actualizado y socializado	Talento humano		
			Adecuar la cafetería para los funcionarios contribuyendo a la mejora del clima laboral	Cafetería adecuada y utilizada por los funcionarios de la ESE	Gerencia		



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
14. Fortalecer y dar continuidad a los procesos y programas gerenciales y administrativos	Adquisiciones realizadas en el primer trimestre publicadas en el SECOP	Verificar que el 100% de las compras que se realizaron durante el primer trimestre del año 2015 se encuentren registradas en el SECOP	Registrar el plan anual de adquisiciones en el SECOP	Plan de adquisiciones registrado en el SECOP con sus respectivas modificaciones hasta el mes de marzo	Almacén Control Interno		\$ 27,000,000
	Realizar el 90% de las actividades programadas en mantenimiento	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas X100	Realizar una proyección de la necesidad y cronograma de Mantenimiento de la ESE donde se incluya la planta física y sus contenidos acorde con el presupuesto asignado y la <u>normatividad vigente</u>	Plan de mantenimiento Hospitalario actualizado	Coordinador de Mantenimiento		
			Realizar contrato para calibrar la totalidad de los equipos biomédicos que lo requieren	Contrato realizado.	Coordinador de Mantenimiento		
	Publicar el 90% de los contratos del primer trimestre en el SECOP de acuerdo al tiempo establecido en la norma	No. De contratos publicados oportunamente en el SECOP/No. De contratos realizados en el primer trimestre.	Realizar la notificación a todos los supervisores de contratos	100% de los contratos con notificación de designación de supervisor en el primer trimestre	Jurídico		
			Publicar toda la contratación oportunamente en el SECOP para dar cumplimiento a la Resolución No. 5185 de 2013	Contratos publicados en el SECOP oportunamente/N° de contratos Realizados	Jurídico externo Asesora de Control Interno		
15. Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y así salir del	Continuar tendencia SIN RIESGO FISCAL Y FINANCIERO	Calificación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Vigilancia permanente de las fuentes de ingresos (contratación, ingresos, recaudo)	Seguimiento comites e informes	Gerencia		\$ 12,978,000
			Realizar seguimiento a la fórmula del riesgo financiero propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Aplicar la fórmula cada 6 meses	Contabilidad, presupuesto, tesorería		\$ 18,199,356



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
vigencia y así salir del PSFF en 2017		Público	Establecer acciones y medidas de manera permanente para dar continuidad en la austeridad del gasto	Seguimiento comites e informes	Gerencia y Presupuesto		\$ 12,978,000
16. Desarrollar un programa de reordenamiento institucional que permita una disminución adecuada y racional de los costos de operación de la institución, como una de las varias estrategias orientadas al logro del equilibrio financiero.	Mantener el equilibrio presupuestal	Valor de los ingresos recuadados en el trimestre/Valor gastos obligados en el trimestreX100	Realizar estudios para la contratación de venta de servicios para el año 2016	Contratos realizados con EPS	Gerencia, Cartera		\$ 44,463,219
			Presentar los informes a los entes de control (Chip, rendición de la cuenta 2193, Programa de saneamiento fiscal y financiero	Informes rendidos oportunamente	Contabilidad, presupuesto, tesorería		
			Realizar contrato para la adquisición del módulo de NIIF	Contrato realizado	Gerencia. Asesor jurídico, coordiadora financiera		
17. Optimización de los sistemas de información	Evaluación de los sistemas de información existentes y generación de recomendaciones con respecto a: necesidades, mejoras y actualizaciones.	Sistemas de información evaluados	Identificación de los sistemas de información presentes.	Sistemas identificados en un 100%	Gestión de sistemas		\$ 1,829,426
			Diagnostico y evaluación de los sistemas de información identificados.	Informe de diagnostico y evaluación presentado	Gestión de sistemas		\$ 3,658,852
			Generación de recomendaciones	Informe de recomendaciones presentado	Gestión de sistemas		\$ 1,829,426
	Diseño de un plan de optimización de los sistemas de información	50% de los sistemas de información actualizados.	Identificar sistemas de información ha actualizar.	Relación de sistemas de información a actualizar	Gestión de sistemas		\$ 1,829,426
			Actualización de sistemas de información.	Sistemas de información actualizados	Gestión de sistemas		\$ 64,280,980



ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)
PLAN OPERATIVO ANUAL	
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016	

**TOTAL
PRESUPUESTO
\$ 595,234,936**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
18. Fortalecimiento Participación Ciudadana	Fortalecimiento de la Asociación de Usuarios de la ESE	Miembros 90% de los miembros de la asociación de usuarios capacitados	Realización de tres (3) capacitaciones a los miembros de la asociación de usuarios de la ESE.	Tres capacitaciones realizadas	SIAU		\$ 1,000,000
19. Dar continuidad al programa de comunicación organizacional, mercadeo y atención al usuario que facilite y cualifique las relaciones institución – usuarios	Mantener la satisfacción del cliente externo en un 90%	Promedio del porcentaje de resultados de aplicación de la encuesta de satisfacción al usuario	Realizar apoyo a la captación de usuarios para inducción a la demanda.	Registro donde se evidencia la captación de usuarios a los diferentes programas	Siau		\$ 47,746,831
			Realizar seguimiento permanente a las quejas interpuestas por los usuarios.	Tramitar el 100% de las quejas que se reciben en la ESE.	SIAU		
	Promover el cumplimiento del 100% de las normas que regulan el manejo de archivos en los entidades publicos	N° de actividades realizadas/N° de actividades Programadas	Realizar cronograma para la eliminación de documentos de acuerdo a las nuevas tablas de retención documental.	Tablas de retención actualizadas y aplicadas	Archivo central		
			Realizar contrato para la adquisición del archivo rodante para el archivo centra	Contrato realizado	Gerente, Asesor jurídico, auxiliar administrativo archivo central		
	Mantener actualizada la página web de acuerdo a la notmatividad vigente	Págian web actualizada con los requerimientos de ley	Mantener actualizada la página web de acuerdo a la notmatividad vigente	Págian web actualizada con los requerimientos de ley	Técnico operativo		