

**PLAN DE ACCION ESE HOSPITAL SAGRADOCORAZON DE JESUS VIGENCIA 2019**

ESTRATEGIA	META	INDICADOR DE LA META	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO
1. Fortalecimiento del proceso de Gestión de Contratación	Publicar oportunamente en el SECOP Y SIA OBSERVA la contratación de la ESE	Número de contratos publicados oportunamente/ numero de contratos realizados	Publicar oportunamente en el SECOP Y SIA OBSERVA máximo un día antes del vencimiento	100% de la contratación entregada un día antes del vencimiento	Gerente, Jurídico, supervisores de contratos y contratista encargado	Enero a diciembre de 2019	9,792,000
	Adquisiciones realizadas conforme al plan anual de adquisiciones	100% de las compras realizadas incluidas en el plan anual de adquisiciones	Publicar el plan anual de adquisiciones antes del 31 de enero del año 2019 en el SECOP	Plan de adquisiciones registrado en el SECOP con sus respectivas modificaciones	Almacenista	Enero 31 de 2019	1,731,178,724
	Acatar los lineamientos de colombia compra eficiente en cuanto al SECOP II para entidades con régimen especial	Dar aplicabilidad a los lineamientos de colombia compra para entidades con régimen especial	Aplicar las directrices de colombia compra para entidades de régimen especial en cuanto al SECOPII	Lineamientos de colombia compra eficiente aplicados en la entidad en cuanto al SECOPII	Gerente, jurídico contratista	Enero a diciembre de 2019	
2. Implementación Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Desarrollar la séptima dimensión del modelo integrado de planeación y gestión en lo referente a la tercera línea de defensa	Componentes de la séptima dimensión con sus respectivas evaluaciones	Evaluar la implementación del código de integridad	Evaluación realizada	Control Interno	Enero a diciembre de 2019	48,000,000
			Verificar que la primera y segunda línea de defensa estén realizando lo concerniente a la administración del riesgo	Evaluaciones semestrales realizadas	Control interno	Julio de 2019	
			Verificar que la primera línea de defensa realizó el seguimiento al plan estratégico de talento humano, sino se realizó control interno verificará su cumplimiento en el primer semestre del año 2019	Evaluación realizada	Control Interno	Junio de 2019	
			Verificar la realización de las evaluaciones del desempeño parcial y final	Evaluaciones realizadas	control Interno	Julio de 2019	
			Verificar que el mapa de riesgos de la entidad este conforme a la normatividad vigente	Informe de seguimiento a los controles y mapa de riesgos de acuerdo a la guía actualizada de administración del riesgo del DAFP	control Interno	Julio de 2019	
			Realizar plan de contingencia para los riesgos	Plan de contingencia realizado	Control Interno	Julio a diciembre de 2019	
			Realizar plan de auditorías para presentarlo al comité coordinador de control interno	Acta del comité coordinador donde se aprueba el plan de auditorías para el año 2019	control Interno	enero de 2019	
			Presentar los resultados de las auditorías al comité coordinador semestralmente	Informes presentados	control interno	Julio 2019 y enero 2020	
3. Optimización del seguimiento y evaluación en el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Cumplir con el 80% del plan de desarrollo institucional	Número de metas del plan operativo anual cumplidas/total de metas del plan operativo anual programadas	Realizar reunión con los coordinadores de área para su elaboración	Lista de asistencia	Gerencia, contratista planeación	Diciembre de 2018	816,000
			Elaborar POA para ser presentado a la Junta Directiva	POA aprobado por la Junta Directiva y publicado en la página web	Gerencia, contratista planeación	Diciembre de 2018 y enero de 2019	
			Realizar seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo a través de los planes operativos anuales trimestralmente con evidencia física.	Informes trimestrales de seguimiento entregados a la Gerencia	Contratista planeación	Abril, Julio, Octubre 2019 y enero 2020	1,088,000
	Realizar seguimiento al plan de gestión de acuerdo a los indicadores establecidos en la Resolución No. 408 de 2018 y los adoptados por la entidad,	No. de seguimientos realizados/No. Seguimientos programados	Presentar informes trimestrales a la Gerencia	Informes presentados	Contratista de planeación	Enero, abril, julio, octubre de 2019	1,088,000
			Presentar los informes a los entes de control (Chip, rendición de la cuenta 2193, Programa de saneamiento fiscal y financiero etc	Informes rendidos oportunamente	Contabilidad, presupuesto, tesorería, secretaria, talento humano, jurídico, cartera, estadística, mantenimiento y control interno y planeación	Enero, abril, julio, octubre de 2019	8,292,000
Capacitar a todo el personal en humanización	No de capacitaciones realizadas en el año/(No. De capacitaciones planeadas	Realizar capacitaciones al personal asistencial en humanización	Lista de asistencia	Talento humano y gerencia	Enero a diciembre de 2019	2,000,000	

4. 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	Diseñar estrategias para la humanización en salud	No. De estrategias implementadas/No. De estrategias diseñadas	Diseñar estrategias para la implementación de la humanización en los diferentes servicios de salud	Estrategias implementadas	Calidad Coordinación médica	enero a junio de 2019	6,000,000
	Contratar el personal administrativo y asistencial requerido para dar cumplimiento a la oportunidad en la atención y calidad en la misma	Contratos realizados	Realizar los procesos de contratación necesarios para contratar el personal asistencial requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestal	Personal contratado para garantizar la prestación de servicio durante los 12 meses del año	Gerencia, contratista jurídico, coordinadora médica	Enero a diciembre de 2019	3,424,140,231
	Realizar ciclo de evaluación semestral del Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad PAMEC y que el mismo sea insumo de la gerencia para la planeación y desarrollo de los procesos priorizados.	Dos evaluaciones al año con mejoramiento	Hacer seguimiento al PAMEC, presentar informe semestral y socializarlo una vez al año al comité de calidad,	Informe realizado y socializado al comité de Calidad	contratista calidad	Enero y julio de 2019	6,000,000
	Generar Informes trimestrales basados en RIPS para ser presentados a la Junta directiva en equipo con el área de estadística.	No. De informes realizados/No. De informes programados	Realizar informes trimestrales basados en RIPS sobre las 10 primeras causas de morbilidad y presentados a la Junta directiva	Actas de Junta directiva	Gerencia y estadística	enero, abril, julio, octubre de 2019	1,205,320
	Captar antes de la semana 12 de gestación el 85% por ciento de las madres gestantes que se realizan prueba de embarazo con reporte positivo.	85% de gestantes captadas antes de la semana 12	Realizar seguimiento semanal a las pruebas de embarazo positivas realizadas en la ESE para la captación oportuna hacia el programa prenatal teniendo en cuenta los contratos con las EPS	No. De pruebas de embarazo positivas con seguimiento/No. De pruebas de embarazo realizadas	promotora	Enero a diciembre de 2019	7,528,542
			Presentar un informe mensual de la captación y vinculación de gestantes antes de la semana 12 teniendo en cuenta los contratos con las EPS	No de informes presentados/ No. De informes a realizar	promotora	Enero a diciembre de 2019	
Diseñar, implementar y hacer seguimiento a estrategias de inducción a la demanda que genere Cumplimiento de metas en captación de gestantes antes de la semana 12			Estrategia diseñada, socializada e implementada e informe trimestral a planeación	coordinadora P Y D	febrero, abril, julio, octubre de 2019 y enero 2020	4,068,100	
Realizar el 80% de las actividades programadas en el curso sicoprofiláctico	Implementar curso sicoprofiláctico	Diseñar y ejecutar un cronograma de actividades para el desarrollo del curso sicoprofiláctico	No. De actividades cumplidas/No. De actividades programadasX100	Enfermera Consulta externa	Marzo a diciembre de 2019	10,086,261	
5. Actualización de Guías y Protocolos del proceso de atención	50% de protocolos y guías revisadas y actualizadas	Realizar un inventario de las guías y protocolos existentes en la ESE por cada coordinador	Inventario realizado por cada coordinador y entregado a calidad	Cordinadores de urgencias, hospitalización, odontología, laboratorio, farmacia, coordinadora médica, comité de historias clínicas, vacunación, SIAU_PYD	Junio de 2019	800,000	
		Revisar y actualizar las guías y protocolos existentes en la ESE de todos los servicios asistenciales	Revisar y actualizar las guías y protocolos existentes	50% de guías y protocolos revisados y actualizados	Cordinadores de urgencias, hospitalización, odontología, laboratorio, farmacia, coordinadora médica, comité de historias clínicas, vacunación, SIAU_PYD	Junio de 2019	49,208,934
		Publicar el documento (guías y protocolos actualizados) en la intranet con copia del documento digital en word a calidad	Guías y protocolos publicados en la intranet	Cordinadores de urgencias, hospitalización, odontología, laboratorio, farmacia, coordinadora médica, comité de historias clínicas, vacunación, SIAU, P Y D y sistemas	Enero a diciembre de 2019	356,420	
	Inicio de la implementación de las RIAs (Rutas de atención integral en salud)	Promoción y mantenimiento de la salud por ciclos de vida Ruta de atención perinatal.	No. De rutas implementadas/No. De rutas a implementar	Coordinadora PYD Coordinadora Médica Gerencia	Enero a diciembre de 2019	4,859,374	
6. Implementación de los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage".	Medir la oportunidad de atención a pacientes desde que solicita la atención hasta que la auxiliar de enfermería lo clasifica como triage I, II, y III de acuerdo a lo establecido por la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 de la atención (trriage)	Oportunidad en la atención de acuerdo a la Resolución 5596 delo 24 de diciembre de 2015	Realizar monitoreo mensual sobre la oportunidad del triage de acuerdo a la herramienta teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la clasificación hasta la consulta médica clasificados como triage I, II, III.	Informe trimestral donde identifica las desviaciones y diseña estrategias de mejoramiento con análisis previo mensual	Coordinadora médica Enfermera de urgencias y sistemas	Enero a Diciembre de 2019	1,133,052

7. Mejoramiento de la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus anexos.	90% de las historias clínicas con adherencia a la guía de acuerdo al programa	Número de historias clínicas auditadas con adherencia a la guía por programa/total de historias clínicas auditadas en el periodo por programa x 100	Realizar auditorias de adherencia a las guías de las 10 primeras causas de morbilidad y de los programas de PYD (Crecimiento y desarrollo e hipertensión arterial)	Informe mensual	Comité de historias clínicas Médicos de planta	Enero a Diciembre de 2019	5,345,307
			Socialización de las inconsistencias al profesional auditado	Informar por diferentes medios las inconsistencias (spark, oficios, correo electrónico)	coordinador Comité de historias clínicas	Enero a Diciembre de 2018	1,781,769
8. Mejoramiento de la calidad en los servicios asistenciales.	Mejorar en un 80% la prestación de servicios de salud,	No. De servicios con mejoramiento/Número de servicios auditados en el semestre	Diseñar estrategias de acuerdo a los incidentes y eventos reportados por parte del comité de paciente seguro.	Estrategias diseñadas e implementadas	Comité de propase	Enero a Diciembre de 2018	1,943,748
			Diseñar e implementar material educativo para el paciente y familia relacionado con el cuidado en casa por onisectomia y otros procedimientos menores	material elaborado e implementado	auxiliares de enfermería	Junio a Diciembre de 2019	3,362,087
			coordinar con ente externo la creación y socialización de la política de humanización en los servicios de la ESE	política creada y socializada	Talento humano y gerencia	junio de 2019	
			Adquirir desfibrilador externo automatico para transporte asistencial basico	DEA adquirido	Gerente	Octubre de 2019	3,000,000
9. Optimización del proceso de mantenimiento	Realizar el 90% de las actividades de mantenimiento establecidas en el plan de mantenimiento	No. De mantenimientos realizados/No. De mantenimientos programados	Realizar el plan de mantenimiento hospitalario para la	Plan de mantenimiento elaborado	coordinador de mantenimiento	Enero de 2019	56,584,900
			Realizar seguimiento trimestral al plan de mantenimiento	Informe trimestral entregado a la Gerencia	coordinador de mantenimiento	Enero, abril, julio, octubre de 2019	194,628
10. Implementación y ejecución Plan de Capacitaciones	Plan de capacitaciones elaborado y ejecutado en un 100%	Numero total de capacitaciones ejecutadas/total de capacitaciones programas X 100	continuar con la ejecución del PIC diseñado para la vigencia 2017-2019	Informe trimestral a planeacion	Talento humano	Enero de 2019	1,459,722
11. Fortalecimiento de la formación integral continuada	Realizar tres capacitaciones de educación continuada	Numero total de funcionarios (contratistas y de planta) capacitados/numero total de funcionarios de la ESE	Realizar seguimiento trimestral al PIC	Informes entregados a la gerencia	Talento humano	enero, abril, julio, octubre de 2019	2,500,000
			Capacitar al personal asistencial en el protocolo de atención de víctimas de abuso sexual	Lista de asistencia	Gerente y talento humano	primer semestre año 2019	
			Capacitar al personal de la ESE en normas de bioseguridad y residuos hospitalarios	Lista de asistencia	talento humano	Segundo semestre año 2019	
12. Fortalecimiento del Ambiente Laboral	Ejecutar Plan de bienestar e incentivo en un 100%	No. de actividades realizadas/No. De actividades programadas	Estructurar el plan de bienestar e incentivos y socializarlo a los funcionarios de la ESE	Plan aprobado por acto administrativo y publicado en la página web	Gerente y talento humano	Enero de 2019	8,758,332
	Elaborar plan estrategico de talento Humano	100% de vacantes anuales incluidas en el plan estrategico de talento humano y la prevision del recurso humano de la ESE	Elaborar plan de vacantes de la ESE.	Plan elaborado y publicado en la página web	talento Hunamo	enero de 2019	
		100% de los perfiles identificados en los funcionarios de la ESE	perfiles identificados y analizados según puestos de trabajo	documento elaborado con los perfiles identificados según puestos de trabajo	talento humano	Enero de 2019	
		numero de actividades cumplidas/total de actividades programadas	plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo	Plan elaborado y publicado en la página web	talento humano	Enero de 2019	
		Implementar en un 100% las recomendaciones realizadas en el estudio de clima laboral	analizar e implementar las recomendaciones de medicion clima laboral	recomendaciones implementadas en el estudio de medición de clima laboral	Gerencia Talento humano	Enero de 2019	
13. Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y así salir del PSFF	22 Continuar tendencia SIN RIESGO FISCAL Y FINANCIERO O RIESGO BAJO,	Calificación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	Vigilancia permanente de las fuentes de ingresos (contratacion, ingresos, recaudo)	Informe mensual de ingresos y gastos	Presupuesto	Enero a Diciembre de 2019	
			Realizar registro y seguimiento en forma trimestral a la producción por cada uno de los servicios, especialmente las definidas para determinar la UVR.	Aplicar la formula trimestral	Presupuesto, estadística y planeacion	Enero a diciembre de 2019	104,833,934
			Implementar la facturación electrónica	Proceso implementado	Gerencia, Facturación y cartera y contabilidad, sistemas	primer semestre el 2019	
			Establecer acciones y medidas de manera permanente para dar continuidad en la austeridad del gasto	Acciones implementadas y difundidas a los funcionarios	Gerencia, presupuesto y contabilidad	Marzo a diciembre de 2019	26,150,250

14. 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 recaudados en el trimestre/Valor gastos obligados en el trimestreX100	Realizar gestiones de conciliación y pago de cartera permanentes	conciliaciones realizadas con las diferentes EPS	Gerecia, facturación y cartera	Enero a diciembre de 2019	3,667,240
	Generar volúmenes de producción que permitan incrementar los recursos y así mejorar la venta de servicios de salud de la institución.	No. De servicios asistenciales con óptima utilización de los recursos	Realizar trimestralmente informe donde se analice la producción de cada servicio asistencial con la capacidad instalada y la contratación del personal requerido para atender la producción y acciones de mejora	No. De servicios con capacidad subutilizada	contratista costos, Corodinadora médica Estadística	Abril, Julio, Octubre 2018 y enero 2019	1,295,832
			Realizar verificaciones trimestrales de los costos que arroja el módulo por cada servicio	No. De servicios con costos verificados	contratista costos	Abril, Julio, Octubre 2018 y enero 2019	648,000
15. Optimización de los sistemas de información	Elaborar plan Institucional de archivo de la ESE (PINAR)	Plan Institucional de archivo elaborado	Elaborar plan Institucional de archivo de la ESE (PINAR)	Plan elaborado y publicado en la página web	archivo central	Abril, Julio, Octubre 2018 y enero 2019	1,360,164
			ejecutar las actividades programadas en el plan Institucional de archivo para el 2019	informe de seguimiento cuatrimestral al comité de archivo	archivo central	abril, agosto, diciembre 2019	14,961,804
	Elaborar Plan estratégico de las tecnologías de información y comunicación de la ese (PETI)	100% de tecnologías de información identificadas	Diseñar metodología de elaboración del plan Institucional	Plan institucional aprobado mediante acto administrativo y publicado en la página web	comité de archivo	31 de enero de 2019	
	Elaborar plan de tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la información	100% de tratamiento a riesgos en la privacidad y seguridad de la información	Integrar las tecnologías de la información y comunicación en el plan estratégico de la ese,	plan estratégico de las tecnologías de información y comunicación aprobadas mediante acto administrativo y publicado en la página web	tecnico operativo	31 de enero de 2019	61,000,000
	Elaborar plan de seguridad y privacidad de la información	Sistemas de información seguros	Identificar los riesgos y el tratamiento en seguridad y privacidad de la información de la ESE	Plan de tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la información elaborado y aprobado mediante acto administrativo, publicado en la página web	tecnico operativo	31 de enero de 2019	
16. Fortalecer y dar continuidad a los procesos y programas gerenciales y administrativos	100% de los requerimientos externos con seguimiento	Numero de respuesta según solicitudes radicadas en secretaría en el tiempo de ley/numero total de solicitudes	hacer seguimiento y llevar registro de respuesta a solicitudes externas que llegan a la institución	informe trimestral a planeación	secretaría	Abril, Julio, Octubre y enero 2019	21,165,969
	Dar cumplimiento al plan anticorrupción en un 90 %	Actualizar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2019	analizar cada componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano según requerimientos de ley	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página web	planeación	31 de enero de 2019	800,000
		numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas	hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades según componentes del plan anticorrupción vigencia 2019	Informe cuatrimestral publicado pagina web	control interno	mayo, septiembre 2019 y enero 2020	
		numero de funcionarios registrados en el Sigep/total funcionarios de planta y contratistas	Realizar el cargue de las hojas de vida en el SIGEP	Hojas de vida cargadas en el SIGEP	talento humano	Primer semestre de 2019	243,285
17. Fortalecimiento Participación Ciudadana	Promover los mecanismos de participación ciudadana en los usuarios	Mantener la página WEB Actualizada	Publicar en la página WEB todas las solicitudes realizadas por escrito por los coordinadores en un plazo máximo de tres días hábiles	Informe mensual presentado al comité de sistemas	Sistemas	enero a diciembre de 2019	3,368,512
		Identificar grupo de valor al cual pertenecen los diferentes usuarios que asisten a la ESE	Incluir en el manual de atención al usuario los grupos de valor de la ESE	Manual de atención al usuario actualizado con los grupos de valor	siau	Antes del 10 de abril de 2019	
		No de usuarios que asisten a capacitación/ No de usuarios convocados	capacitar grupos de valor de la ESE en participación ciudadana	registro de asistencia firmado	siau		
		No de reuniones realizadas con la asociación de usuarios/No de reuniones programadas	integrar como parte activa de la institución la asociación de usuarios en las diferentes actividades que deben realizar	informe trimestral a planeación de las actividades realizadas con dicha asociación	siau	Abril, Julio, Octubre 2019 y enero 2020	
	Crear política de participación en salud de la ESE,	numero de actividades cumplidas según política de participación en salud/ total de actividades programadas,	implementar con los usuarios internos y externos la política de participación en salud	política de participación en salud creada e implementada	Siau	enero de 2019	

			realizar seguimiento trimestral al plan de acción de la política de participación en salud	informe trimestral a gerencia	planeación	abril, agosto, diciembre 2019	
18. Dar continuidad al programa de comunicación organizacional, mercadeo y atención al usuario que facilite y cualifique las relaciones institución – usuarios	Mejorar la satisfacción del usuario y calidad en la atención	obtener el 90% de la satisfacción global en la ESE	Caracterizar los grupos de valor de la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Informe presentado a la gerencia	SIAU, Calidad y estadística	Primer semestre del año 2019	9,000,000
			Aplicar el 90% del total de las encuestas mensualmente según el manual del Siau	encuestas plicadas	SIAU	enero a diciembre de 2019	
		Tramitar el 100% de las quejas que se recepcionan en la ESE.	Realizar seguimiento permanente a las quejas interpuestas por los usuarios.	informe trimestral de PQRS	siau	Abril, Julio, Octubre y enero 2019	
	Conocer la demanda insatisfecha y diseñar estrategias para mejorar los servicios asistenciales	No. Total de usuarios que no fueron atendidos/No. Total de usuarios atendidos	Llevar un registro diario de la demanda insatisfecha y realizar su medición mensualmente	Demanda insatisfecha medida mensualmente	siau	Enero a diciembre de 2019	
							5,597,843,628