



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
					1. Capacitación al personal de la ESE sobre acreditación en salud continuo de procesos, 2. Autoevaluación anual para la acreditación en salud, 3. Postulación para la acreditación en salud	Gestión de Calidad			
						Realizar auditorías de procesos	6	Bimestral	Gestión de calidad
						Realizar la Autoevaluación para la acreditación en salud vigencia 2018	1	Diciembre de 2018	Gestión de calidad
						Realizar eventos de capacitación sobre el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud con énfasis en acreditación en salud	4	trimestral	Gestión de calidad
						Realizar auditoría de adherencia a la aplicación de Manual de Buenas Prácticas de Esterilización	2	Semestral	Gestión de calidad
						Actualizar el documento procedimiento de paciente trazador y realizar seguimiento de aplicación	1	Febrero a Junio 2018	Gestión de calidad
						Realizar el seguimiento de los indicadores de calidad, Pamec y asistenciales del plan de Gestión 2018	4	Abril-Julio-Octubre 2018 y Enero 2019	Gestión de calidad
						Realizar mensualmente seguimiento a la realización de los comités de obligatorio cumplimiento (Asistenciales).	12	Mensual	Gestión de calidad
						Realizar evaluación de adherencia al proceso de atención especial para los pacientes con diagnóstico de cáncer en la ESE	4	Trimestral	Gestión de calidad
						Humanización en la asistencia hospitalaria			
						Realizar la difusión del programa de humanización mediante campañas, talleres y capacitaciones al personal de la ESE	12	Enero a Diciembre de 2018	Psicóloga de humanización
						Medir la percepción de la humanización en los diferentes servicios de la ESE. Informe mensual	> 90%	Enero a Diciembre de 2018	Psicóloga de humanización
						Realizar el seguimiento y evaluación del programa de humanización mediante aplicación de test	2	Semestral	Psicóloga de humanización
					Mayor énfasis a la política de Seguridad al Paciente	Seguridad del Paciente			
						Realizar eventos de capacitación en seguridad del paciente a los servidores públicos de la ESE	12	mensual	Jefe líder seguridad del paciente
						Realizar informes mensuales de seguimiento al programa de seguridad del paciente en los diferentes servicios de salud	12	mensual	Jefe líder seguridad del paciente y auditora concurrente
						Medir la adherencia del programa de seguridad del paciente y realizar planes de mejora si aplica. Informe mensual.	> 90%	Mensual	Jefe líder seguridad del paciente y coordinador del servicio



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
						Realizar la gestión del riesgo clasificados como altos. Generar plan de mejora si aplica.	12	Mensual	Auditora concurrente
					Orientación e información oportuna al Usuario	Servicio de Atención al Usuario			
						Realizar la aplicación de las encuestas de satisfacción a los usuarios de la ESE y presentar el informe respectivo de satisfacción del usuario	5000	Enero a Diciembre de 2018	Responsable SIAU
						Responder dentro de los términos de ley las quejas y reclamos de los usuarios	100%	Enero a Diciembre de 2018	Responsable SIAU
						Evaluar la adherencia al procedimiento de atención al usuario en la ventanilla preferencial	>= 95%	Mensual	Responsable SIAU
						Realizar eventos de capacitación a los usuarios dejando constancia de lo actuado	12	Mensual	Responsable SIAU
						Realizar la promoción del Portafolio de servicios de la ESE	12	Mensual	Responsable SIAU-Mercadeo
						Servicio de Urgencias			
						Realizar seguimiento mensual a la oportunidad de TRIAGE II y establecer acciones de mejora frente a desviaciones	< 30 minutos	Mensual	Coordinador de Urgencias
						Evaluar que se realice la Notificación a la Secretaría de Salud Departamental, CRUE Huila y a la EPS responsable del paciente cuando la remisión cumpla más de 48 horas de trámite sin respuesta positiva.	100%	Enero a Diciembre de 2018	Coordinador de Urgencias
						Realizar análisis de la mortalidad menor a 48 horas en el servicio de urgencias y establecer acciones de mejora que se requieran	100%	Enero a Diciembre de 2018	Coordinador de Urgencias
						Realizar capacitaciones al personal médico en las principales patologías de atención y socialización de procesos administrativos.	4	Trimestral	Coordinador de Urgencias
						Realizar capacitación al personal paramédico en soporte vital básico y socializar el Manual de Referencia y contrarreferencia	1	Primer semestre	Coordinador de Urgencias
						Realizar auditoria de adecuado registro de historias clínicas de los diferentes servicios y de acuerdo a los hallazgos identificados formular el respectivo plan de mejoramiento	12	Mensual	Auditoría concurrente
						Servicios Ambulatorios			
						Realizar eventos de socialización sobre procedimientos, guías y protocolos de atención en consulta externa y realizar seguimiento a través de listas de chequeo	4	Trimestral	Coordinación de consulta externa



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
	1	Lograr concretar la postulación a la Acreditación en Salud de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paul en el año 2019	Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior	≥ 1.25	1. Cumplimiento efectivo a las condiciones de habilitación, 2. Desarrollar la política de Atención Integral en Salud en lo pertinente a la ESE, 3. Seguimiento a riesgos, 4. Auditoría concurrente y calidad	Alimentar la base de datos de patologías tomadas y patologías alteradas para llevar seguimiento y realizar el control correspondiente. Informe	12	Mensual	Coordinación de consulta externa
						Dar continuidad con los comités de IAMI y realizar el seguimiento a la implementación de la Estrategia.	12	Mensual	Coordinación IAMI y miembros del Comité
						Realizar eventos de capacitación y retroalimentación de los 10 pasos IAMI al personal de la ESE.	4	Trimestral	Coordinación IAMI y miembros del Comité
						Capacitar a las gestantes, puerperas, lactantes en de los 10 pasos IAMI de acuerdo a los planes capacitación establecidos por el programa y la institución.	4	Trimestral	Grupo IAMI y Ginecólogos
						Capacitar las redes de apoyo institucional (Fami) a través de interacción con otras entidades del estado (Bienestar Familiar, Pastoral Social) que velan por la salud y nutrición de los niños y niñas, gestantes y lactantes en de los 10 pasos IAMI de acuerdo a los planes capacitación establecidos por el programa y la institución.	4	Trimestral	Coordinación IAMI y miembros del Comité
						Dar continuidad al Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de recién todos los recién nacidos vacunables en la institución.	100%	Mensual	Coordinador IAMI y PAI
						Realizar el registro de los recién nacidos en la ESE	>=60%	Mensual	Coordinación IAMI y Registro civil
						Sala de Partos			
						Realizar jornadas educativas y de capacitación al personal del área, en cuidado critico obstétrico, código rojo, humanización del servicio entre otros	2	Semestral	Responsable de Sala de Partos
						Realizar la Socialización de Protocolos asistenciales básicos de sala de partos	4	Trimestral	Responsable de Sala de Partos
						Socializar con el personal de enfermería , los planes de los cuidados de Sala de Partos	2	Semestral	Responsable de Sala de Partos
						Cirugía			
						Socialización de protocolos y Procedimientos del Servicio de Cirugía	4	Trimestral	Responsable de Cirugía
						Aplicar lista de chequeo para medición de adherencia de procesos y procedimientos de cirugía.	2	Semestral	Responsable de Cirugía
						Garantizar que las cirugías canceladas esten por debajo del 5%	< 5%	Enero a Diciembre de 2018	Responsable de Cirugía
						Hospitalización			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
DIRECCIÓN Y GERENCIA (20%)						Realizar capacitación al personal de enfermería sobre soporte vital básico	1	Junio de 2018	Coordinación de enfermería
						Realizar jornadas de socialización y evaluación de adherencia sobre la actualización de los manuales de procedimientos de enfermería	4	Trimestral	Coordinación de enfermería
						Realizar la medición de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos, generar los planes de mejora. Informe	12	Mensual	Coordinación de Enfermería
						Evaluar la adherencia a los procedimientos de administración de medicamentos, generando las acciones de mejora requeridas. Emitir informe semestral	2	Semestral	Coordinación UCI ADULTOS
						Realizar la evaluación de adherencia al protocolo de lavado de manos, generando acciones de mejora	12	Mensual	Enfermera Jefe UCI Neonatal
						Realizar medición de adherencia a la administración segura de medicamentos	2	Semestral	Enfermeras coordinadora
						Realizar capacitación y evaluación de los protocolos de enfermería y terapia respiratoria	4	Trimestral	Enfermeras coordinadora
						Apoyo diagnóstico y Terapéutico			
						Capacitar a funcionarios en protocolos guías procesos y procedimientos del servicio farmacéutico	4	Trimestral	Químicos Farmacéuticos
						Socializar el Manual de Buenas Practicas de elaboración	2	Semestral	Químicos Farmacéuticos
						Realizar consultas de nutrición	4.000	Enero a Diciembre de 2018	Nutricionista
						Realizar eventos de capacitación en seguridad alimentaria para las auxiliares de nutrición	4	Trimestral	Coordinadora área de Alimentos
						Socializar el Manual de Buenas Practicas de manufactura	2	Semestral	Coordinadora área de Alimentos
						Realizar evaluación de adherencia a la política de seguridad alimentaria	2	Semestral	Coordinadora área de Alimentos
						Medir la oportunidad entrega de resultados de servicios de imagenología y diagnostico general- Radiología, Tomografía y mamografía	<=5 días	Enero a Diciembre de 2018	Coordinador imágenes diagnósticas
						Medir la Oportunidad entrega de resultados servicios de imagenología y diagnóstico especializado- Tomografía en urgencias	1 día	Enero a Diciembre de 2018	Coordinador imágenes diagnósticas
						Gestión Logística			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
						Realizar eventos de capacitación para el personal de la Central en buenas practicas de esterilización	4	Enero a Diciembre de 2018	Coordinadora de la Central de Esterilización
						Aplicar lista de chequeo de seguimiento al proceso de esterilización a los diferentes servicios para evaluar la adherencia a los procedimientos en buenas practicas en central de esterilización	4	Enero a Diciembre de 2018	Coordinadora de la Central de Esterilización
					Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC)			
						Realizar los comités del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud	12	Mensual	Gestión de calidad
						Ejecutar las acciones de mejoramiento programadas para la vigencia, derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad	24	01/05 al 31/10/2016	Subdireccion Cientifica y Gestión de calidad
						Dar continuidad a la ruta critica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud PAMEC, según normatividad vigente	1	Febrero a Diciembre de 2018	Gestión de calidad
						Sistema de Control Interno			
						Formular, elaborar y presentar el Plan de Acción de Control Interno al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	1	31/03/2018	Asesor Control Interno
						Formular, Elaborar y presentar el Programa Anual de Auditorías Internas de Procesos al Comité Coordinador de Control Interno para su aprobación y desarrollo	1	31/03/2018	Asesor Control Interno
						Diligenciar y presentar el informe ejecutivo MECI en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	1	28/02/2018	Asesor Control Interno
						Elaborar, y presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno ante la Dirección de la ESE, para ser subido a la plataforma SINTERCADH de la Contraloría Departamental del Huila CDH y publicado en la web	1	28/02/2018	Asesor Control Interno
						Elaborar, y presentar el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno a la dirección de la ESE y publicación en la web, en los términos del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011	3	Marzo, Julio, Noviembre de 2018	Asesor Control Interno



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
	2	Fortalecer y consolidar la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC)	Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.	≥0.95	Sistema de Control Interno	Evaluar, y hacer seguimiento al informe de PQR's del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU para publicación en la web, en los términos del artículo 76° de la Ley 1474 de 2011	2	Junio, Diciembre de 2018	Asesor Control Interno
						Evaluar y presentar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para publicación en la web, en los términos del artículo 5° del Decreto N° 2641 de 2012	3	Abril, Agosto, Diciembre de 2018	Asesor Control Interno
						Diligenciar y presentar la evaluación del Control Interno Contable en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación, en los términos de la Resolución N° 357 de 2008	1	28/02/2018	Asesor Control Interno
						Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDI el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre uso y disposición final de software	1	Marzo de 2018	Asesor Control Interno
						Realizar auditorías internas de procesos, elaborar los planes para cada una de ellas, presentar los informes y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de ellas	3	Abril, Julio, Octubre de 2018	Asesor Control Interno
						Evaluar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Huila, Secresalud, Supersalud y demás órganos de control y vigilancia	2	Julio de 2018	Asesor Control Interno
						Elaborar y presentar el informe de austeridad del gasto público en los términos de la Directiva Presidencial N° 06 de 2014	4	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2018	Asesor Control Interno
					Dar continuidad y sostenibilidad al Modelo Estándar de Control Interno	Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC)			
						Preparar y presentar el Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control a la representante de la alta dirección	1	10/03/2018	Dueño de procesos y profesional de Apoyo
						Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución y cumplimiento del Plan de Mejoramiento del SIGC	2	Junio 30 y Septiembre 30 de 2018	Dueño de procesos y profesional de Apoyo
						Realizar la revisión, análisis y ajuste a los manuales de procedimientos administrativos y técnicos de la ESE	100%	Enero a Diciembre de 2018	Dueño de procesos y profesional de Apoyo
						Sistema de Vigilancia Epidemiológico			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
	3	Garantizar y consolidar el Direccionamiento Estratégico de la ESE	Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	≥0.95	Gestión del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y planes operativos	Realizar la actualización del aplicativo SIVIGILA según lineamientos vigentes para la prevención, vigilancia y control en salud pública del Instituto Nacional de Salud (INS)	100%	Enero a Marzo de 2018	Responsable de Epidemiología
						Realizar la búsqueda activa institucional diaria de eventos de interés en salud pública mediante revisión de registros e historias clínicas según reporte de aplicativo Censo Diario Epidemiología	100%	Trimestral	Responsable de Epidemiología
						Realizar la generación, revisión y envío de archivos planos cargados al aplicativo SIVIGILA garantizando una oportunidad en la notificación semanal máximo de 8 días calendario.	> 90%	Trimestral	Responsable de Epidemiología
						Estimar la incidencia de Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD) en UCI adultos y neonatal e Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en servicios NO UCI. Generación, revisión y envío de la notificación obligatoria mediante el aplicativo SIVIGILA con la periodicidad establecida evitando silencio epidemiológico	> 90%	Trimestral	Responsable de Epidemiología
						Infraestructura			
						Gestionar recursos del orden Departamental y nacional para el financiamiento y mejoramiento de la infraestructura física	1	Enero a Diciembre de 2018	Gerente y planeación
						Ejecutar programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física	90%	Enero a Diciembre de 2018	Subdirección Administrativa
						Dotación			
						Gestionar recursos del orden departamental y nacional para la adquisición de equipos biomédicos y otros.	2	Enero a Diciembre de 2018	Gerente y planeación
						Ejecutar programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, biomédicos, de computo, de oficina y de transportes	90%	Enero a Diciembre de 2018	Oficina biomédica y sistemas
						Nuevos Servicios			
						Gestionar la apertura e implementación de nuevos servicios en la ESE	1	Enero a Diciembre de 2018	Gerente y planeación
					Gestión del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y planes operativos	Elaborar, adoptar y publicar el Plan operativo o Plan de Acción 2018	1	Enero 31 de 2018	Gerente y equipo de trabajo del Plan de operativo.
						Realizar el seguimiento a los planes operativos asistenciales de la ESE	11	Febrero a Diciembre de 2018	Planeación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
					Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y planes operativos	Realizar el seguimiento y evaluación a los indicadores y metas del Plan de Gestión y a la ejecución del Plan Operativo 2018 y presentar los informes a la Gerencia	3	20/04/2010/31/12/2018	subdirectores, responsables de procesos y profesional de apoyo
						Realizar la evaluación de la gestión gerencial de 2017, presentando el informe a los miembros de Junta Directiva para la evaluación de la gestión 2017	1	20/03/2018	Gerente, Subdirectores y personal profesional de apoyo
						Preparar la autoevaluación de la gestión Gerencial de la vigencia fiscal 2017	1	20/03/2018	Gerente, Subdirectores y personal profesional de apoyo
						Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión gerencial de la vigencia fiscal de 2017 y remitir resultados a la Superintendencia Nacional de Salud	1	Abril 30 de 2018	Gerente y los Subdirectores Científico y Administrativo
	4	Fortalecer y consolidar el proceso de gestión	Riesgo fiscal y financiero	Categorizada SIN RIESGO	1. Seguimiento y evaluación a la Gestión Presupuestal, 2. Seguimiento y evaluación a la facturación de servicios y a la auditoría de cuentas implementado el mejoramiento continuo de los procesos inherentes a la gestión financiera, 3. Seguimiento y evaluación a la gestión de cartera para dinamizar el recaudo, 4. Socialización mensual de los resultados	Radical mensualmente por lo menos el 95% de los servicios prestados a cada una de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio	95%	Enero a Diciembre de 2018	Profesional de Apoyo del área de Facturación
						Revisar y verificar la parametrización en el sistema de las tarifas contratadas con las entidades responsables de pago.	80%	Enero a Diciembre de 2018	Profesional de Apoyo del área de Facturación
						Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos con las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio	90%	Enero a Diciembre de 2018	Profesional de Apoyo del área de Facturación
						Realizar el seguimiento y control de los ingresos y facturas anuladas pro facturador	90%	Trimestral	Profesional de Apoyo del área de Facturación
						Preparar y presentar oportunamente los informes de facturación a Gerencia	1	Trimestral	Profesional de Apoyo del área de Facturación
						Dar respuesta oportuna a objeciones generadas por entidades responsables del pago según tiempos establecidos por normatividad vigente.	100%	Mensualmente	Auditoría de cuentas
						Socializar y realizar retroalimentación de los motivos de objeciones, al personal de facturación, personal médico y en enfermería	80%	Mensualmente	Auditoría de cuentas, facturación y gestión de calidad
						Realizar la conciliación de la información contable con cartera, facturación, almacén, nomina y presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información	100%	Mensual	Profesional Universitario Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
		financiera, tendiente a mantener y sostener la rentabilidad económica y social de la ESE			monitoreo de los resultados financieros para la toma de decisiones, 5. Seguimiento, evaluación y control a la gestión de envío de información oportuna a los órganos de inspección, vigilancia y control	Elaborar, analizar y presentar a gerencia los informes de costos para la toma de decisiones	12	Mensual	Contratista responsable del modulo de costos
						Elaboración de estados financieros y demás informes bajo el nuevo marco técnico normativo y realizar su publicación	4	Trimestral	Profesional Universitario Contadora
						Conciliar estados de cuentas con proveedores para depuración de cuentas por pagar	100%	Enero a Diciembre de 2018	Profesional Universitario Contadora
						Realizar el seguimiento y evaluación del indicador Índice de Riesgo Fiscal y Financiero de la ESE	12	Mensual	Subdirección Administrativa y Profesional de Apoyo
	5	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (2)	<0.97			Realizar seguimiento a la producción de la ESE y generar el informe correspondiente	4	Trimestral	Subdirección Administrativa y Profesional de Apoyo
						Realizar el seguimiento y evaluación del indicador de la evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo	4	Trimestral	Subdirección Administrativa y Profesional de Apoyo
	6	Proporción de medicamentos y material medico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos		≥0.60	Seguimiento y evaluación a la Gestión Presupuestal	Gestionar compra de medicamentos y material medico quirúrgico a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos	60%	31/12/2018	Gerencia y Unidad Funcional de Contratación
					1. Actualización clima laboral, 2. Gestionar la implementación de los convenios docentes asistenciales	Realizar la liquidación integral y oportuna de la nomina mensual de los funcionarios de la ESE	12	Mensual	Auxiliar Administrativo y Profesional Universitario (Talento Humano)
						Realizar mensualmente la gestión de los recursos financieros ante las EAPB para el pago oportuno de los empleados de planta y de los contratistas	12	Mensual	Gerente y Cartera
						Realizar eventos de orientación y capacitación para mejorar la comunicación, la autoestima, trabajo en equipo y continuar con la humanización en el trabajo	10	Febrero a Diciembre de 2018	Talento Humano, Comité de Bienestar y Comisión de Personal



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (40%)	7	Fortalecer y consolidar la política de desarrollo del talento humano	Monto de la deuda superior a (30) días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	Cero (0) o variación interanual negativa	Realizar la ejecución de los programas de capacitación y de bienestar social e incentivos para el personal de planta de la ESE	Elaborar, adoptar, socializar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la ESE	1	Enero a Diciembre 31 de 2018	Talento Humano, Comité de Bienestar y Comisión de Persona
						Elaborar, adoptar, socializar y ejecutar el Plan de Bienestar Social de la ESE	1	Enero a Diciembre de 2018	Talento Humano, Comité de Bienestar y Comisión de Persona
						Informar y recordar a los funcionarios competentes la realización de la evaluación de desempeño de su personal a cargo (Parcial y anual)	2	Febrero y Junio de 2018	Profesional Universitario (Talento Humano)
					Desarrollar el programa de inducción y reinducción para los servidores públicos de la ESE	Realizar la ejecución del Programa de inducción y reinducción de la ESE	1	Enero a Diciembre de 2018	Profesional Universitario (Talento Humano)
						Realizar seguimiento a la ejecución del Plan hospitalario de emergencias y el Plan de gestión integral de residuos sólidos	2	Enero a Diciembre 31 de 2018	Responsable de Salud Ocupacional
					Realizar la ejecución del programa de seguridad y Salud en el trabajo	Realizar el mantenimiento y recarga de los extintores de la E.S.E	100%	Enero a Diciembre 31 de 2018	Responsable de Salud Ocupacional
						Continuar con la Instalación de la señalización de emergencias en toda la E.S.E	100%	Enero a Diciembre 31 de 2018	Responsable de Salud Ocupacional
						Investigar los accidentes laborales de los servidores públicos de la ESE	100%	Enero a Diciembre 31 de 2018	Responsable de Salud Ocupacional
	8	Fortalecer y consolidar el Sistema de Información de la ESE	Utilización de información del Registro Individual de Prestaciones - RIPS	4	Realizar la complementación de los módulos administrativos y asistenciales del Sistema Dinámica Gerencial	Preparar y procesar la información para los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) con destino a la Junta Directiva	4	Trimestral	Coordinador de Sistemas y Profesional de Apoyo
						Realizar la generación y validación de los RIPS como soportes de las cuentas por cobrar a las EAPB	100%	01/01 al 20/12/2018	Coordinador de Sistemas
					Seguimiento y evaluación a la Gestión Presupuestal	Realizar la gestión y control a la ejecución presupuestal, generando mensualmente los indicadores presupuestales, realizar el seguimiento permanente e informar al ordenador del gasto sobre la ejecución del mismo	12	Enero a Diciembre de 2018	Responsable de Presupuesto
						Realizar mensualmente la conciliación de la información presupuestal con Contabilidad, Cartera y Facturación	12	Enero a Diciembre de 2018	Responsable de Presupuesto
						Preparar y realizar el envío oportuno de los informes de ejecución presupuestal a los entes de control	14	Enero a Diciembre de 2018	Responsable de Presupuesto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
	9	Fortalecer y consolidar el proceso de gestión financiera, tendiente a mantener y sostener la rentabilidad económica y social de la ESE	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo	≥0.96	1. Seguimiento y evaluación a la gestión de cartera para dinamizar el recaudo, 2. Socialización mensual de los resultados financieros para la toma de decisiones, 3. Seguimiento, evaluación y control a la gestión de envío de información oportuna a los órganos de inspección, vigilancia y control	Realizar gestiones de negociación de cartera para los regímenes subsidiado y contributivo	12	Mensual	Gerente y Responsable de Cartera
						Depurar, sanear y realizar seguimiento a la cartera de la ESE, aplicando el art. 9 de la ley 1797 de junio 2016 y preparar informe	4	Trimestral	Responsable de Cartera, comité y contabilidad
						Gestionar ante el Consorcio AAA Consultores el saneamiento oportuno de la cartera del FOSYGA, según informe requeridos	4	Trimestral	Facturación, Cartera y Contador
						Realizar seguimiento al pago de las conciliaciones suscritas con las EAPB, presentando los informes respectivos	4	Trimestral	Responsable de cartera y Auditoría de cuentas
						Realizar la conciliación mensual de información de cartera con contabilidad, presupuesto y auditoría de cuentas	12	Mensualmente	Responsable de cartera
						Preparar y realizar el envío oportuno de los informes de cartera a los órganos de control	9	Trimestral/semestral	Responsable de cartera
						Realizar seguimiento a procesos de acción jurídica contra EAPB, requiriendo los informes correspondientes	3	Trimestral	Responsable de Cartera
	10		Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya	Reporte Oportuno	Realizar la complementación de los módulos administrativos y asistenciales del Sistema Dinámica Gerencial	Realizar la preparación, procesamiento, reporte y envío en los términos de ley a la Supersalud la información de la Circular Única.	12	Mensual	Coordinador de Sistemas y Gestión de Calidad
						Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Software y Hardware del Sistema de Información	4	Trimestral	Coordinador de Sistemas
	11	Fortalecer y consolidar el Sistema de Información de la ESE	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2.004 o la norma que la sustituya	Reporte Oportuno	Realizar mejoras continuas en los registros de producción para la disposición de información veraz y oportuna 1. Realizar mejoras en las comunicaciones internas y externa de la ESE, 2. Desarrollar el programa de Gestión Documental	Realizar la preparación, procesamiento, reporte y envío en los términos de ley a la Secretaría Departamental de Salud, la información del Decreto 2193 de 2004	4	Trimestral	Subdirección Administrativa y Coordinador de Sistemas
						Adquisición de Equipos de Cómputo para las diferentes áreas.	4	Enero a Diciembre de 2018	Gerente y coordinador de sistemas
						Adquisición de Impresoras de alto desempeño.	3	Enero a Diciembre de 2018	Gerente y coordinador de sistemas
						Avanzar en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y atención al ciudadano	> 80%	Enero a Diciembre de 2018	Gerente, Subdirectores y profesional de Apoyo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
						Gestionar la realización del programa de Gestión Documental en la ESE	1	Enero a Diciembre de 2018	Gerente, Subdirectores y profesional de Apoyo
GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (40%)	12	Hospital Integro	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensión en la gestación	≥0.91	1. Socialización y evaluación de adherencia a guías, 2. Revisión, análisis y actualización de guías y protocolos de atención	Auditoría a la adherencia a la guía institucional de atención a pacientes con diagnóstico de hemorragias del tercer trimestre de la gestación y generación de planes de mejora según hallazgos	2	Semestral	Medico de epidemiologia
						Evaluar el conocimiento de la Guía Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación	1	Marzo de 2018	Coordinación de urgencias
					Auditoría concurrente y calidad	Realizar auditoría a la adherencia a la guía institucional de atención a pacientes con diagnóstico de trastornos hipertensivos de la gestación y generación de planes de mejora según hallazgos	2	Semestral	Medico de epidemiologia
	13		Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de Egreso hospitalario o de morbilidad atendida (3).	≥0.95	1. Socialización y evaluación de adherencia a guías, 2. Revisión, análisis y actualización de guías y protocolos de atención	Realizar auditoría de historias clínicas de la primera causa de egreso hospitalario y medir la adherencia a la guía.	2	Semestral	Auditoría concurrente y Coordinación médica
	14	Un Hospital mas cerca al Usuario	Oportunidad en la realización de Apendicetomía	≥0.92	1. Auditoría concurrente y calidad, 2. Socialización y evaluación de adherencia a guías, 3. Tecnología de información y comunicación al servicio del usuario	Realizar auditoría de historias clínicas para medir la oportunidad en la realización de Apendicetomía con seguimiento diario	12	Mensual	Auditor médico y Coordinación de urgencias
	15	Hospital Integro	Número de pacientes pediátricos con Neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual	Cero (0) o variación negativa	Auditoría concurrente y calidad	Realizar auditoría a la adherencia a la guía institucional de atención a pacientes pediátricos con diagnóstico de neumonía broncoaspirativa y generación de planes de mejora según hallazgos	4	Trimestral	Medico de epidemiologia
	16	Un Hospital mas cerca al Usuario	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM)	≥0.94	1. Auditoría concurrente y calidad, 2. Socialización y evaluación de adherencia a guías, 3. Accesibilidad y oportunidad en los servicios medicos, 4. Tecnología de información y comunicación al servicio del usuario	Realizar auditoría de historias clínicas para medir la oportunidad en la atención en el manejo del Infarto Agudo del Miocardio (IAM) Socializar con el personal medico la Guía de manejo del Infarto Agudo del Miocardio (IAM) Evaluar el conocimiento de la Guía manejo del Infarto Agudo del Miocardio (IAM)	4 1 1	Trimestral 1/02/2018 Marzo de 2018	Auditora concurrente Coordinación de urgencias Coordinación de urgencias



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2018

Recursos Plan Operativo Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018

ÁREA DE GESTIÓN	No.	LOGROS O COMPROMISOS	INDICADOR	META ANUALIZADA 2018	ACCIONES GENERALES	ACTIVIDADES A REALIZAR 2018	META PLAN ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
	17	Hospital Integro	Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria	=1,00	Auditoría concurrente y calidad	Realizar la búsqueda activa institucional semanal de eventos relacionados con mortalidad mayor a 48 horas de ingreso mediante revisión de registros de control y plataforma RUAF-ND.	100%	Trimestral	Medico de epidemiologia
						Realizar auditoría a historias clínicas y unidad de análisis de los casos de mortalidad mayor a 48 horas de ingreso	100%	Trimestral	Medico de epidemiologia
	18	Un Hospital mas cerca al Usuario	Oportunidad en la atención de consulta de Pediatría	≤ 4.5	1. Accesibilidad y oportunidad en los servicios medicos, 2. Tecnología de información y comunicación al servicio del usuario	Medir el indicador de Oportunidad en la atención de consulta de Pediatría y realizar las acciones de mejoramiento en caso de desviación del mismo	4	Trimestral	Gestión de calidad
	19		Oportunidad en la atención Gineco-obstétrica	≤ 4.0		Medir el indicador de Oportunidad en la atención Gineco-obstétrica y realizar las acciones de mejoramiento en caso de desviación del mismo	4	Trimestral	Gestión de calidad
	20		Oportunidad en la atención de Medicina Interna	≤ 11		Medir el indicador de Oportunidad en la atención de Medicina Interna y realizar las acciones de mejoramiento en caso de desviación del mismo	4	Trimestral	Gestión de calidad

Fecha: Preparación - Enero de 2018- Adoptado Resolución No. 0204 de Enero 30 de 2018


NÉSTOR JHALYL MONROY ATIA
 Gerente