



E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

900.066.345-4

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016

#	Área involucradas	Actividades	Recursos	Responsables	Tiempo Programado	Indicadores Claves De Rendimiento	Avance Abril	Avance Mayo	Avance Junio	Avance Julio	Avance Agosto	Avance Septiembre	Avance Octubre	Avance Noviembre	Avance Diciembre
1	SAIU	Medir la encuesta de satisfacción Consulta externa	Recurso Humano y Físico	Coordinador SAIU	Mensualmente	% satisfacción del usuario	91%	90%	90%	93%	91%	90%	90%	84%	89%
2	SAIU	Reporte mensual a control interno de consolidado de PQRS	Recurso Humano y Físico	Coordinador SAIU	Mensualmente	No Reportes enviados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
3	SAIU	Socialización a la comunidad que visita la institución por EPS de derechos y deberes	Recurso Humano y Físico	Coordinador SAIU	Permanente	No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas	9 / 9 = 100%	10 / 10 = 100%	10 / 10 = 100%	20/20 = 100%	10 / 10 = 100%	11 / 11 = 100%	11 / 11 = 100%	10 / 10 = 100%	10 / 10 = 100%
4	SAIU	Apertura de buenos de sugerencias	Recurso Humano y Físico	Coordinador SAIU	Permanente	No de apertura de buenos realizados/No de aperturas programadas	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	4 / 4 = 100%	5 / 5 = 100%
5	SAIU	Respuesta a PQRS teniendo en cuenta los tiempos establecidos en las normas	Recurso Humano y Físico	Coordinador SAIU	Permanente	Tiempo de respuesta de PQRS	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días	5 Días
6	gestión de información y tecnología	Actualización de las Bases de Datos de las EPS en el aplicativo GDI	Recurso Humano	coordinador sistemas	Permanente	base de datos actualizada	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
7	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos de la resolución 0505	Recurso Humano	coordinador sistemas	Permanente	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
8	gestión de información y tecnología	Elaborar y cargar los archivos planos (SISMED y Resolución 2175) en la plataforma PMS	Recurso Humano	coordinador sistemas	Permanente	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
9	gestión de información y tecnología	Elaboración de archivos planos RPS	Recurso Humano	coordinador sistemas	Permanente	No de archivos planos elaborados y cargados/No de archivos planos programados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
10	gestión de talento humano	Realizar la supervisión a los contratos desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico.	Recurso Humano	profesional universitario	Permanente	No de supervisión realizadas/No de contratos asignados vigentes	29 / 29 = 100%	33 / 33 = 100%	19 / 19 = 100%	19 / 19 = 100%	30 / 30 = 100%	19 / 19 = 100%	19 / 19 = 100%	45 / 45 = 100%	46 / 46 = 100%
11	gestión de talento humano	Expedir los certificados de recibo a satisfacción de bienes, obras o servicios, los cuales serán soporte para efectuar los respectivos pagos.	Recurso Humano	profesional universitario	Permanente	Certificados expedidos	29	33	19	19	30	19	19	45	46
12	Estadística, Facturación	Asignación de citas prenatales y telefónicas	Recurso Humano	coordinador estadística	Permanente	No de citas realizadas/No de citas asignadas	3559 / 3850 = 92,44%	3278 / 3436 = 95,40%	3809/3853 = 98,85%	3808/3824 = 99,58%	3751 / 3828 = 98%	2660 / 3023 = 88%	2660 / 3023 = 88%	3200 / 3342 = 95%	3204/3453 = 92,9%
13	Estadística, Facturación	Asignación de citas obstetóricas prenatales y telefónicas	Recurso Humano	coordinador estadística	Permanente	No de citas realizadas/No de citas asignadas	2703 / 2916 = 92,69%	2190 / 2419 = 90,53%	3259/3516 = 92,69%	3214/3301 = 97,36%	2068 / 2217 = 93%	1473 / 1534 = 96%	1473 / 1534 = 96%	1473 / 1836 = 80%	2292
14	Estadística, Facturación	Generación y retroalimentación de informes de calidad y protección	Recurso Humano	coordinador estadística	Permanente	No de informes presentados	19	19	19	19	30	19	19	19	19
15	gestión jurídica	Elaborar y proyectar los contratos requeridos en los diferentes procesos de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta	Humano, Físico	asesor	Permanente	No De contratos elaborados y proyectados/No de Contratos solicitados en el periodo evaluado	4 / 4 = 100%	19 / 19 = 100%	5 / 5 = 100%	3 / 3 = 100%	30 / 30 = 100%	21 / 21 = 100%	8 / 8 = 100%	6 / 6 = 100%	4 / 4 = 100%
16	gestión jurídica	Respuesta a las Acciones de Tutela presentadas ante las entidades judiciales en contra de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta.	Humano, Físico	asesor	Permanente	Respuesta de tutela/No de tutelas interpuestas	1 / 1 = 100	2 / 2 = 100%	3 / 3 = 100%	0	1 / 1 = 100%	0	0 / 0 = 100%	0 / 0 = 100%	0 / 0 = 100%
17	gestión jurídica	Presentación de informe ante el Ministerio de Salud mediante la plataforma GMD de los procesos judiciales de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta.	Humano, Físico	asesor	Permanente	informe presentado	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
18	gestión jurídica	Participar dentro del Comité Evaluador y Calificador de las propuestas en los procesos de segunda o menor cuantía y tercera o mayor cuantía llevados a cabo en la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta.	Humano, Físico	asesor	Permanente	No de comités evaluadores decaracterizados/No de comités evaluadores programados	3 / 3 = 100%	0 / 0	2 / 2 = 100%	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	gestión jurídica	Publicar procesos contractuales ante la página web SECDP.	Humano, Físico	asesor	Permanente	No de procesos publicados	3 / 3 = 100%	19 / 19 = 100%	5 / 5 = 100%	3 / 3 = 100%	30 / 30 = 100%	21 / 21 = 100%	21 / 21 = 100%	6 / 6 = 100%	4 / 4 = 100%
20	gestión jurídica	Representación jurídica de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta ante entidades gubernamentales y judiciales.	Humano, Físico	asesor	Permanente	No de representaciones	10 / 10 = 100%	10 / 10 = 100%	5 / 5 = 100%	11 / 11 = 100%	11 / 11 = 100%	11 / 11 = 100%	11 / 11 = 100%	7 / 7 = 100%	13 / 13 = 100%
21	Gestión Jurídica	Concesión e Injunciones de Protección radicadas ante la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta y dirigidas al Área Jurídica de la misma	Humano, Físico	Asesor	Permanente	No. de Requeturas			4/4 = 100%	10 / 10 = 100%	3 / 3 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
22	Gestión Jurídica	Elaboración de Resoluciones de temas jurídicos de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta	Humano, Físico	Asesor	Permanente	No. de Resoluciones realizadas			3/3 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	12 / 12 = 100%	12 / 12 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
23	Gestión Jurídica	Historia Clínica de usuarios de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta	Humano, Físico	Asesor	Permanente	No. de Requeturas			2/2 = 100%	10 / 10 = 100%	3 / 3 = 100%	14 / 14 = 100%	15 / 15 = 100%	5 / 5 = 100%	1 / 1 = 100%
24	Gestión Jurídica	Presentación de informes solicitados por la Gerencia de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta	Humano, Físico	Asesor	Permanente	No. de Informes			9/9 = 100%	9/9 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	0 / 0 = 100%	0 / 0 = 100%
25	Gestión Jurídica	Alimentación de Plataforma de Gestión Transparente de Procesos Judiciales de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta tanto a favor como en contra.	Humano, Físico	Asesor	Permanente	No. de Informes			10/10 = 100%	10/10 = 100%	30 / 30 = 100%	21 / 21 = 100%	8 / 8 = 100%	7 / 7 = 100%	13 / 13 = 100%
21	Oficina Asesora de calidad	Seguimiento Actividades Programa de Auditoría para el Mejoramiento de Calidad PAMEC	Recurso Humano, Físico	Oficina Asesora de Calidad	un mes.	Seguimientos realizados a las Seguimientos programados	1 / 1 = 100%	0	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	0	0	0	0	1 / 1 = 100%
22	Oficina Asesora de calidad	Seguimiento al Reporte de Eventos adversos e incidentes en cada uno de los servicios	Humano	Oficina Asesora de Calidad	Permanente	Eventos adversos e incidentes Gestionados/ Eventos adversos e incidentes Reportados	10 / 10 = 100%	2 / 3 = 67%	0	1 / 1 = 100%	0	1 / 1 = 100%	2 / 2 = 100%	2 / 2 = 100%	1 / 1 = 100%
23	Oficina Asesora de calidad	Capacitación Seguridad del paciente en las diferentes áreas asistenciales de la ESE.	Humano	Oficina Asesora de Calidad	Permanente	Capacitación realizadas/ Capacitaciones programas de Seguridad del Paciente	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
24	COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN	RADICACIÓN DE FACTURAS GENERADAS EN LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	Humano	Coordinación de facturación	Permanente	TOTAL DE FACTURAS RADICADAS/TOTAL DE FACTURAS GENERADAS	99,78%	100%	1577/1579=99,87%	100%		99,78%	99,87%	99,74%	
25	P y P	Informe Mensual de Vacunas Antirrábica, Tosebre tetánico y Suro antiofídico	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No de Informes reportados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
26	P y P	Informe Resolución 2175 Nacimiento: Atención en salud al recién nacido y Registro de detalle del parto	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No de informes presentados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
27	P y P	Informe mensual notificaciones de sígilla	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No de notificaciones realizadas en el periodo	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%	4 / 4 = 100%
28	P y P	Informe mensual urgencias y hospitalización	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No de Informes reportados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
29	P y P	Resolución 0256 del 2016	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No informes reportados	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
30	P y P	Informe ejecución de actividades de p y p	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No informes solicitados /No de informes reportados	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%	5 / 5 = 100%
31	P y P	Informes mensual de vacunación	Recurso Humano, Físico	Enfermera profesional	Permanente	No informes solicitados /No de informes reportados	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%	7 / 7 = 100%

Aprobado mediante Resolución N° 007 de enero de 2016

Seguiente: Daniel Valderrama García Área de planeación

Revisó: Pablo Caceres Serrano Gerente HLP

Verificó: Sergio Ramirez Oficina de control interno