



**PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN 2020**

OBJETIVO	INDICADOR	META	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			SEGUIMIENTO 1: JULIO DE 2020		SEGUIMIENTO 2: OCTUBRE 2020			
					CARGO	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsable del seguimiento	Estado	Estado			
2. Desarrollar competencias laborales y comportamentales en el talento humano que permita la incorporación de conductas y practicas seguras y atención humanizada a los usuarios y sus familias.	Proporción de cumplimiento Plan de capacitación	Cumplimiento del plan anual capacitación >90%	Gestión Integral del Talento Humano	Formular e implementar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades, con especial énfasis en la atención humanizada y segura, siguiendo los lineamientos de la Guía de la Función Pública.	Subdirector Administrativo														Asesor y Comité coordinador de control interno				
				Certificar o actualizar el personal en competencias obligatorias por el sistema único de habilitación.	Subdirector Administrativo																		
				Elaborar y ejecutar programa de inducción y reintroducción acorde con las necesidades del sistema de gestión de la ESE.	Subdirector Administrativo																		
	Mejoramiento del Clima Laboral	Mejorar en un 10% la evaluación del clima laboral frente al resultado anterior		Formular e implementar un plan de bienestar e incentivos de acuerdo con las prioridades institucionales.	Gerente															Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
				Evaluar el clima laboral y la cultura organizacional.	Tecnico Administrativo - Talento Humano																		
				Formular e implementar un plan de intervención según resultados de la medición del clima laboral y la cultura organizacional.	Tecnico Administrativo - Talento Humano																		
Fortalecer espacios y conductas para la planeación institucional, la autogestión y autocontrol, dando una orientación estratégica a las políticas y decisiones.	Cumplimiento de programas y planes institucionales.	>90%	Elaborar un Plan de previsión de recurso humano y socializar con el personal involucrado.	Subdirector administrativo														Asesor control interno y Comité coordinador de control interno					
			Elaborar un Plan anual de vacantes y socializar con el personal involucrado.	Subdirector administrativo																			
			Formular el Plan Estratégico de Talento Humano que reúna los diferentes elementos para la gestión de TH y ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2020.	Subdirector administrativo																			
			Realizar seguimiento y evaluación a Plan Estratégico de Talento Humano en los componentes y acciones para el año 2020.	Subdirector administrativo																			
			Revisar y actualizar el Manual de funciones y competencias.	Subdirector administrativo y asesor jurídico																			

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

NUMERO ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2
CUMPLIDA	0	0
EN DESARROLLO	0	0
ATRASADO	0	0

NO INICIADO	0	0
% CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2
CUMPLIDA	#¡REF!	#¡REF!
EN DESARROLLO	#¡REF!	#¡REF!
ATRASADO	#¡REF!	#¡REF!
NO INICIADO	#¡REF!	#¡REF!

INDICADORES	Medición inicial	Medición final Meta	Seguimiento 1	Seguimiento 2
Cumplimiento Plan de	0%	>90%		
Mejoramiento del	0%	>50%		
Mejoramiento del		>10%		
Cobertura del		>60%		

Cumplida
 En desarrollo
 Atrasada
 No iniciada

ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
PLAN DE DESARROLLO 2017- 2020
PLAN DE ACCIÓN 2019



PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN 2020

OBJETIVO	INDICADOR	META	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			SEGUIMIENTO 1: JULIO 2020		SEGUIMIENTO 2: OCTUBRE 2020			
						CARGO	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsable del seguimiento	Estado	Estado		
Fortalecer la gestión eficiente y eficaz de los recursos institucionales de manera que apoyen la calidad de la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera	Cumplimiento del Plan anual de adquisiciones	> 50%	Desarrollo de la Infraestructura tecnologica e informatica de la Institución	Formular e implementar el Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Gerente y Subdirector Administrativo													Asesor control interno y Comité coordinador de					
				Realizar seguimiento al Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Comité de compras															Asesor control interno y Comité coordinador de			
				Realizar reposición de infraestructura informática (equipo, redes, etc.)	Comité de compras																Asesor control interno y Comité coordinador de		
				Elaborar plan de mantenimiento y calibración de equipos.	Subdirector administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Contratar el mantenimiento de equipos.	Gerente																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Contratar la calibración de equipos.	Gerente																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Elaborar plan de mantenimiento de instalaciones físicas.	Subdirector administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Contratar el mantenimiento de instalaciones físicas.	Gerente																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Hacer supervisión a la ejecución del mantenimiento de instalaciones físicas.	Subdirector administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
				Formular proyectos para infraestructura física	Gerente																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
Formular proyectos para dotación	Gerente																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno						

ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
PLAN DE DESARROLLO 2017- 2020
PLAN DE ACCIÓN 2019

		Formular proyectos para adquisición de ambulancia.														Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
		Formular proyectos para energía solar	Gerente													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
		Actualización de software CNT institucional.														Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
		Actualizar el sitio web para asignación de citas de forma virtual.	Gerente y líder de sistemas													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
		Presentación de material audiovisual en los Televisores de la ESE haciendo las adecuaciones necesarias	Líder de sistemas													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
		Establecer y socializar el reglamento de uso de los TV	Líder de sistemas													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
Cobertura de tecnología informática en el personal	> 50%																	

OBJETIVO	INDICADOR	META	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			SEGUIMIENTO 1: JULIO 2020		SEGUIMIENTO 2: OCTUBRE DE 2020		
					CARGO	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsable del seguimiento	Estado	Estado		
Integrar las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en cada una de las atenciones de salud aportando al mejoramiento de la calidad de vida de usuarios y sus familias	Cobertura de los diferentes programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Incrementar la cobertura en la atención en los diferentes programa de p y p en un 10%	Desarrollo de servicio de salud	Identificar por bases de datos (sistema) los usuarios que requieren las acciones de promoción y prevención (odontología, laboratorio, enfermería, medicina, farmacia)	Higienista Auxiliar de enfermería Regente													Asesor y Comité coordinador de control interno				
				Registrar y analizar la efectividad de la demanda inducida.	Lider de sistema y líder de facturación															Asesor y Comité coordinador de		
				Realizar atención telefónica a los usuarios identificados para las atenciones que sea posible realizar por este medio.	Médico Enfermera																Asesor y Comité coordinador de control interno	
				Asignar recurso humano para la atención en promoción y prevención para los usuarios que no pueden atenderse telefónicamente.	Médico Enfermera																Asesor y Comité coordinador de control interno	
				Realizar la atención en salud oral a nivel institucional y domiciliaria para las actividades que se aposable.	Odontóloga e higienista oral																Asesor y Comité coordinador de control interno	
				Promocionar a los usuarios por diferentes medios la posibilidad de uso de la teleconsulta (radio, TV, integrantes del PIC, equipo de salud, carteleras...), orientado a captar usuarios para las acciones de p y p.	Gerente, equipo de concurrencia y PIC																Asesor y Comité coordinador de control interno	
				Reactivar convenio para el programa de Telemedicina	Gerente																Asesor y Comité coordinador de	
				Capacitación al personal en el programa telemedicina.	Gerente																Asesor y Comité coordinador de	
				Implementar la emisión de material audiovisual en sala de espera para sensibilizar a la población sobre la importancia de asistir a los diferentes programa de PYP.	Lider de sistemas, enfermera y enfermera																Asesor y Comité coordinador de control interno	
Desarrollar el sistema integrado de gestión dando respuesta a los requerimientos normativos aplicables a la Entidad y a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General	≤ 3 días	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Determinar estadísticamente la frecuencia de uso del servicio de consulta médica general para calcular el recurso humano.	Gerente Sistemas de Información													Asesor y Comité coordinador de control interno				
				Asignar el recurso médico necesario según la demanda del servicio de consulta médica general.	Gerente															Asesor y Comité coordinador de control interno		
	Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias	≤ 30 minutos		Determinar estadísticamente la frecuencia de uso del servicio de urgencias para calcular el recurso humano.	Gerente Sistemas de Información															Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Gestionar capacitación en triage para personal de enfermería.	Gerente															Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Asignar el recurso médico necesario según la demanda del servicio de urgencias.	Gerente															Asesor y Comité coordinador de control interno		
	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas	≤ 3%		Realizar seguimiento a los eventos de reingresos a urgencias antes de 72 horas, identificar e intervenir oportunidades de mejora para reducir la frecuencia y lograr mantener la proporción en menos de 3 días.	Comité de seguridad del pacientes y médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno			
	Proporción de gestantes con			Implementar diferentes estrategias de demanda inducida para el programa de control prenatal, en articulación con los diferentes programas de salud y de otros sectores que se ejecuten en las comunidades.	Enfermera y médico coordinador, Auxiliar Administrativa de Atención al Usuario, Bacteriologa														Asesor y Comité coordinador de control interno			

	consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas de gestación	≥ 85%	Realizar acciones de educación a la comunidad sobre la importancia del control prenatal, por diferentes medios de comunicación.	Enfermera y médico coordinador, personal de concurrencia y PIC													Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Actualizar permanentemente la base de datos del programa de control prenatal y hacer seguimiento a la oportunidad en el ingreso de las gestantes.	Enfermera															Asesor y Comité coordinador de control interno

Cumplida
 En desarrollo
 Atrasada
 No iniciada



**PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN 2020**

OBJETIVO	INDICADOR	META	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			SEGUIMIENTO 1: JULIO 2020		SEGUIMIENTO 2: OCTUBRE DE 2020			
					CARGO	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsable del seguimiento	Estado	Estado			
Desarrollar el sistema integrado de gestión dando respuesta a los requerimientos normativos aplicables a la Entidad y a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias	Índice de mejoramiento de la calidad	≥ 1,20 (Mejorar en 20% la calificación anterior de acreditación)	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sensibilizar a los colaboradores sobre el sistema de calidad, procurando mayor compromiso con el PAMEC con enfoque de acreditación.	Líder de calidad													Asesor y Comité coordinador de control interno					
				Gestionar capacitación para equipos de trabajo, comisiones o comités en el sistema de calidad y especialmente en el programa de auditoría para mejoramiento de la calidad - PAMEC con enfoque de acreditación.	Gerente y líder de calidad																Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Implementar la ruta crítica del PAMEC conforme al Manual establecido en la ESE Hospital San Camilo de Lelís.	Líder de calidad y comité de gestión y desempeño o similar.																Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Realizar despliegue de los planes de mejoramiento con enfoque de acreditación.	Líder de calidad																Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Asignar los recursos necesarios para la implementación de los planes de mejoramiento con enfoque de acreditación.	Gerente, Subdirector Administrativo y líder de calidad																Asesor y Comité coordinador de control interno		
				Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de planes de mejoramiento con enfoque de acreditación.	Líder de calidad																Asesor y Comité coordinador de control interno		
	Proporción de adherencia a procesos y procedimientos.	≥ 80%		Realizar autoevaluación de los servicios en los estándares de Habilitación con base en la normatividad vigente.	Líderes de los procesos y facilitador.															Asesor y Comité coordinador de control interno			
				Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento para el cumplimiento de habilitación.	Líderes de los procesos															Asesor y Comité coordinador de control interno			
				Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento para cumplir habilitación.	Líder de calidad y comité de gestión y desempeño o similar.															Asesor y Comité coordinador de control interno			
				Realizar sensibilización en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Asesor control interno															Asesor y Comité coordinador de control interno			

Realizar la capacitación del curso de MIPG definido por el Departamento Administración de la Función Pública	Gerente Subgerente Administrativo Líderes de procesos																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Realizar o revisar Autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Líderes de los procesos y facilitador.																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Formular e implementar planes de acción para cumplir las políticas del MIPG.	Líderes de los procesos																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Actualizar y complementar el Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI.	Líder de sistemas																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Capacitar a un funcionario para la implementación del Plan institucional de archivos - PINAR.	Gerente Subgerente Administrativo																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Formular e implementar un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2020 y mapa de riesgos de corrupción.	Líder de calidad y comité de gestión y desempeño o similar.																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Definir el plan de manejo de los riesgos para la seguridad y confidencialidad de la información.	Líder de sistemas																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Definir un plan para la seguridad y confidencialidad de la información.	Líder de sistemas																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Realizar seguimiento a los diferentes planes asociados a MIPG.	Asesor control interno																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Socializar la guía de atención de Hipertensión.	Médico coordinador																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Evaluar la adherencia a guía de atención de Hipertensión	Médico coordinador																	Asesor y Comité coordinador de control interno
Realizar plan de mejoramiento según resultados de la evaluación de adherencia.	Médico coordinador																	Asesor y Comité coordinador de control interno

		Socializar norma técnica de atención en crecimiento y desarrollo.	Médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Evaluar la adherencia a norma técnica de atención en crecimiento y desarrollo.	Médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar plan de mejoramiento según resultados de la evaluación de adherencia.	Médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar planes de implementación de las guías de práctica clínica, priorizadas.	Médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Evaluar la adherencia a las guías de atención, implementando los planes de mejora que sea necesarios.	Médico coordinador														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Definir claramente las responsabilidades en la generación de información, validación y reporte a los organismos de vigilancia y control para cumplir con todos los informes requeridos.	Gerente y Subdirector Administrativo														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar seguimiento a la consolidación de información y reporte a la Supersalud.	Líder de sistemas de información y Subdirector Administrativo.														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar seguimiento a la consolidación de información y reporte a la Secretaría Seccional y Ministerio de Protección Social.	Líder de sistemas de información y Subdirector Administrativo.														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Formular e implementar el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	Líder SG-SST														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Asignar los recursos (humanos, financieros y logísticos) necesarios para la implementación del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	Gerente														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar seguimiento a la implementación del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	COPASST														Asesor y Comité coordinador de control interno		
		Realizar la medición y análisis de la satisfacción de los usuarios.	Auxiliar Administrativa -														Asesor y Comité		
Grado de implementación del SG-SST	≥80%																		

			Documentar y ejecutar planes de mejoramiento cuando no se logre la meta de satisfacción de los usuarios.	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Recepcionar y dar trámite oportuno a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios según procedimiento institucionales.	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Formular el plan de participación social en salud para la vigencia 2020	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Socializar el plan de participación social en salud	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Implementar el plan de participación social en salud	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
			Realizar seguimiento al plan de participación social en salud	Auxiliar Administrativa - SIAU														Asesor y Comité coordinador de control interno		
	Satisfacción del usuario	≥80%																		



**PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN 2020**

OBJETIVO	INDICADOR	META	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			SEGUIMIENTO 1: JULIO 2020		SEGUIMIENTO 2: OCTUBRE 2020				
					CARGO	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsable del seguimiento	Estado	Estado				
Fortalecer la gestión eficiente y eficaz de los recursos institucionales de manera que apoyen la calidad de la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera	Riesgo Fiscal y Financiero	Ser calificado como un hospital con riesgo financiero bajo o Sin Riesgo	Sostenibilidad Financiera	Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y tomar medidas para evitar desequilibrio entre los recaudos y los compromisos.	Gerente y Subdirector Administrativo													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno						
				Fortalecer la gestión de cartera de la entidad para mantener la liquidez necesaria.	Gerente y Subdirector Administrativo															Asesor control interno y Comité coordinador de control interno				
				Implementar campañas orientadas a controlar los gastos la entidad.	Gerente y Subdirector Administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
				Pagar oportunamente las obligaciones laborales y con proveedores.	Gerente y Subdirector Administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
				Reportar los informes a los organismos de vigilancia y control, en condiciones de oportunidad y calidad. Principalmente los establecidos en el Decreto 2193 de 2004, compilado en el Decreto 780 de 2016, del Ministerio de salud y protección social.	Subdirector Administrativo y líder de sistemas de información																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
				Aplicar las variables para calificar el riesgo fiscal y financiero y tomar las medidas necesarias según resultados.	Asesor contable u Subdirector Administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
	Evolución del gasto por UVR producida	<0,90			Asignar el recurso humano disponible más calificado para cada uno de los servicios.	Gerente													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno					
					Maximizar la producción de servicios, acorde con las frecuencias de uso establecidas y aprovechando al máximo los recursos disponibles.	Coordinador médico y Enfermera															Asesor control interno y Comité coordinador de control interno			
					Realizar actividades de capacitación a los funcionarios en temas relacionados con los procesos financieros y de producción.	Subdirector administrativo y Enfermera																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
					Mantener el software actualizado.	Líder de sistemas																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
					Realizar seguimiento a los costos de producción de los servicios, tomando medidas en lo posible para mantenerlos o reducirlos.	Gerente y Subdirector administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
					Generar compromisos de gastos de acuerdo con una necesidad real, previamente analizada y documentada.	Gerente y Subdirector Administrativo																Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
Equilibrio presupuestal con recaudo	>1,0			Aplicar el reglamento interno de cobro de cartera, según la normatividad vigente.	Líder de cartera													Asesor control interno y Comité coordinador de control interno						

			Realizar seguimiento al equilibrio presupuestal entre recaudos y compromisos y tomar medidas según resultados..	Gerente y Subdirector Administrativo											Asesor control interno y Comité coordinador de control interno		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--