

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - GERENCIA

DR. JOSE OMAR NIÑO CARREÑO

COMPONENTE	ACCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META 2019	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN Y/O REPORTE	RESPONSABLES	PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO	% CUMPLIMIENTO
ALTA GERENCIA							
GESTION INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCION	Elaborar el Programa de Lucha contra la Corrupción y Atención al ciudadano	Documento elaborado y publicado en página institucional	100%	Anual	Gerencia	Documento elaborado con deficiencia de estrategias anticorrupción y antitrámites	100%
GESTION INSTITUCIONAL - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG	Crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acto administrativo	100%	Anual	Gerencia	Se derogó la Resolución Nro. 888 del 26/09/2018 y se genera la nueva Resolución Nro. 1516 del 27/12/2019 donde se articula MIPG y el SOGC	100%
GESTION INSTITUCIONAL - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG	Adopción de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Acto administrativo	100%	Anual	Gerencia	Se derogó la Resolución Nro. 888 del 26/09/2018 y se genera la nueva Resolución Nro. 1516 del 27/12/2019 donde se articula MIPG y el SOGC	100%
ADMINISTRATIVO							
TALENTO HUMANO - AREA FINANCIERA Y CONTABLE	Socializar y poner en marcha Política de talento humano y contable para lograr las metas definidas para cada una de las áreas administrativas	# DE CAPACITACIONES EN EL AÑO / # TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	100%	TRIMESTRAL	Subgerencia Administrativa Control Interno Coordinadores de area	POLITICA DEL TALENTO HUMANO Y POLITICA CONTABLE	100%
FACTURACION	Reorganizar el proceso de facturación estableciendo puntos de control. Identificando tiempo, movimientos, y registro del proceso de facturación desde la identificación de los derechos del paciente hasta la consolidación de la factura y la cuenta	# de servicios prestados en el servicio de urgencias/ # servicios facturados en el periodo	100%	TRIMESTRAL	Subgerencia Administrativa Coordinador de facturación	Realizar reingeniería al proceso de Facturación	100%

AREA FINANCIERA Y CONTABLE	Realizar conciliaciones contable entre las diferentes areas administrativas del hospital que generan informacion de carácter contable	# de conciliaciones realizadas cada trimestre / # de conciliaciones programadas cada trimestre	100%	TRIMESTRAL	Subgerencia Administrativa Asesor Contable Coordinadores de area	Realizar y documentar las conciliaciones programadas.	100%
AREA FINANCIERA Y CONTABLE	Cumplir con entrega de informes dentro del tiempo estipulado por los entes de control	# de informes entregados / # de informes obligatorios	100%	TRIMESTRAL	Subgerencia Administrativa Asesor Contable Revisoría Fiscal Control Interno	Entrega del 100% de informes dentro de los terminos establecidos.	100%
AREA FINANCIERA Y CONTABLE	Seguimiento y control de la cartera del Hospital	cartera clara exigible por periodo / total de la cartera por periodo	70%	TRIMESTRAL	Coordinador de Cartera	Seguimiento a la verificación de las cuentas por cobrar.	74%
AREA FINANCIERA Y CONTABLE	Definir y aplicar el manual de cartera para recuperación de saldos conciliados, mediante las etapas persuasivas y coactivas.	cartera depurada de vigencias anteriores /total de al cartera de vigencias anteriores por periodo	70%	TRIMESTRAL	Coordinador de Cartera	Depuración de cuentas de vigencias anteriores año por año (conciliacion de glosas, depuracion contable)	74%
GESTION DOCUMENTAL	Capacitar el talento humano para la reorganizacion del archivo activo y pasivo,	# de capacitaciones de gestion documental/ total de capacitaciones programadas	100%	TRIMESTRAL	Subgerencia Administrativa y area del talento humano	fortalecimiento de la gestion documental	100%
ALMACEN Y SUMINISTROS	Identificar los activos representados en los inventarios de muebles, equipos biomedicos, equipos de computo e industriales	inventarios realizados por sede / inventarios programados totales 8 sedes	100%	ANUAL	Ruth Daza - Almacenista	Se finalizo el cronograma de trabajo establecido en la vigencia	100%
ALMACEN Y SUMINISTROS	Realizar el comité de bajas para generar el documento soporte y avanzar en la depuracion contable de la cuenta de inventarios	Nro de comité de bajas realizados en el periodo/ Nro de comité de bajas programados en el periodo	100%	SEMESTRAL	Ruth Daza - Almacenista	Luego de finalizar la identificacion del 100% de los activos se definen los elementos a dar de baja en cada unidad funcional y sede	100%

ALMACEN Y SUMINISTROS	Identificar los mínimos y máximos para controlar la periodicidad de las compras y el consumo por unidad funcional	inventarios realizados por unidad funcional/ inventarios programados por sede	100%	MENSUAL	Ruth Daza - Almacenista	Se realizó verificación de la contabilización y movimientos contables de los ingresos y las salidas por unidad funcional y por sede	100%
JURIDICA	Organizar archivo judicial,	# procesos activos documentados / # de total de procesos activos en la institución	100%	TRIMESTRAL	Asesor Jurídico	Archivo judicial	100%
JURIDICA	Responder oportunamente los derechos de petición, tutelas y demandas a la entidad.	# de derechos de petición, tutelas y demandas contestados / # de derechos de petición, tutelas, y demandas presentadas en el periodo recibidos	100%	TRIMESTRAL	Asesor Jurídico y Coordinadores de área	Respuesta del 100% de los requerimientos recibidos.	98,4%
SIAU	socializar y poner en marcha Política de sistema de información de atención del usuario	documento elaborado y socializado por sede / # de sedes del Hospital	100%	ANUAL	Coordinadora de SIAU	Elaborar política que contiene el sistema de información de atención del usuario	100%
CONTROL INTERNO	Estableciendo puntos de control, por medio de auditorías a los procesos	# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas	100%	TRIMESTRAL	subgerente administrativo y control interno	fortalecer el sistema de control interno contable	100%
AREA FINANCIERA Y CONTABLE	hacer seguimiento y apoyo logístico al señalamiento de los bienes inmuebles no afectos a la prestación del servicio con el fin de verificar su identificación, su legalización y su avalúo comercial con el propósito de venderlos	# de bienes inmuebles identificados, legalizados y avaluados / # total de bienes inmuebles de la institución	70%	ANUAL	Subgerente administrativo asesor jurídico para saneamiento de los bienes inmuebles	fortalecer el sistema de control interno contable	94,99%
CONTRATACION	Velar por que el proceso de contratación cumpla con lo estipulado en el estatuto priorizando la compras electrónicas y por la cooperativa de organismos de salud de Boyacá	Valor total de las compras de medicamentos, dispositivos, material médico quirúrgico realizado por los dos medios / total de las compras de la institución de medicamentos, dispositivos y médico quirúrgico	70%	ANUAL	Subgerencias administrativa y asistencial almacén, asesor jurídico interno	Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la ESE	56%

PRESTACION DE SERVICIOS							
SISTEMAS DE INFORMACION	CULMINAR LA IMPLEMENTACION INTEGRAL DEL SISTEMA SIHO EN GUATEQUE CON HISTORIA CLINICA DIGITAL	SIISTEMA SIHO INSTALADO	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , INGENIERO DE SISTEMAS, GERENTE, COORDINACION DE FACTURACION	SISTEMA SIHO INSTALADO	100%
SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL MEDICO , PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MANEJO DEL SOFTWARE Y EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION Y EN LA CAPTURA DE DATOS VERIDICOS, DESIGNANDO RESPONSABLES POR CADA AREA GENERADORA DE INFORMACION.	PERSONAL CAPACITADO EN SIHO DE ACUERDO A LOS ROLES QUE DESEMPEÑAN/ No TOTAL DE FUNCIONARIOS	100 % de avance	MENSUAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , INGENIERO DE SISTEMAS, GERENTE, COORDINACION DE FACTURACION	REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES.	100%
SISTEMAS DE INFORMACION	VERIFICACION MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE REPORTES	NO DE INFORMES PRESENTADOS/ No DE INFORMES MINIMOS REQUERIDOS	100 % de avance	MENSUAL	LIDERES DE PROCESO	INFORMES DE CADA UNIDAD FUNCIONAL	100%
HABILITACION	ARMONIZAR LOS SERVICIOS INSCRITOS EN EL REPS CON EL PORTAFOLIO EXISTENTE EFECTUANDO LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR, EN CONCORDANCIA CON EL DOCUMENTO RED APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD	RADICADO DE NOVEDADES ANTE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, POR JORNADAS Y CUMPLIR CON EL PORTAFOLIO DE ACUERDO A SERVICIOS INSCRITOS EN EL REPS	90 % de cumplimiento	MENSUAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , INGENIERO DE SISTEMAS, COORDINADORA DE CALIDAD	REPS AJUSTADO Y ARMONIZADO CON DOCUMENTO RED	97%
DOTACION EQUIPO BIOMEDICO	IDENTIFICAR NECESIDADES DE EQUIPOS Y PRESENTAR MINIMO DOS PROYECTOS DE DOTACION A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ONG Y/O EMBAJADAS	PROYECTOS RADICADOS EN LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS, ING BIOMEDICO.	CARTAS DE RADICACION DE LOS PROYECTOS	100%
DOTACION EQUIPO BIOMEDICO	OPERATIVIZAR EL EQUIPO DE ECOGRAFIA DONADO EN GUATEQUE	ECOGRAFO FUNCIONANDO PLENAMENTE	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS, ING BIOMEDICO.	INFORME PRODUCCION ECOGRAFIA	100%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEDES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y DE BAJA COMPLEJIDAD	REMODELAR Y ADECUAR DEL AREA DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SEDE GARAGOA	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , JEFE DE PLANEACION Y JEFE MANTENIMIENTO	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	100%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEDES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y DE BAJA COMPLEJIDAD	REMODELAR EL AREA DE URGENCIAS DE LA SEDE GARAGOA, MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , JEFE DE PLANEACION Y JEFE MANTENIMIENTO	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEDES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y DE BAJA COMPLEJIDAD	REMODELACION Y ADECUACION DE LA FARMACIA DE GUATEQUE ARMONIZANDOLA CON LOS ESTANDARES DE HABILITACION	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , JEFE DE PLANEACION	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEDES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y DE BAJA COMPLEJIDAD	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE UNIDOSIS EN AMBAS SEDES	SERVICIO DE UNIDOSIS IMPLEMENTADO Y EN FUNCIONAMIENTO	100 % de avance	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , JEFE DE PLANEACION, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y QUIMICA FARMACEUTICA	SERVICIO AMPLIADO REMODELADO Y EN FUNCIONAMIENTO	
CALIDAD	MANTENER LA OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL RANGO QUE CONTEMPLA LA NORMA Y DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIFICACION DE GERENTES	TIEMPOS DE OPORTUNIDAD ADECUADOS	Tempos de oportunidad de atencion dentro de rango establecido	MENSUAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , COORDINADORES DE SERVICIO, TRABAJADORAS SOCIALES	INFORMES Y SOPORTES DE CONSULTA EXTERNA	
CALIDAD	MANTENER Y MEJORAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS .	% DE SATISFACCION DE USUARIOS	Mantener la satisfaccion global de los usuarios por encima del 85 %	MENSUAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , COORDINADORES DE SERVICIOS, TRABAJADORA SOCIAL	INFORME DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LA TRABAJADORA SOCIAL	87%
RECURSO HUMANO ASISTENCIAL	EFFECTUAR CONVOCATORIAS PARA EL RECLUTAMIENTO DE PROFESIONALES EN DIFERENTES AREAS PARA IR RENOVANDO PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS	CONVOCATORIAS EFECTUADAS	VINCULAR PERSONAL ASISTENCIAL MEDIANTE CONVOCATORIAS	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , TRABAJADORA SOCIAL	REGISTRO DE CONVOCATORIAS EN COMPUTRABAJO	
INFORMES	PRESENTAR LOS INFORMES DE PRODUCCION Y CALIDAD EN FORMA VERAZ Y OPORTUNA.	INFORMES CARGADOS OPORTUNAMENTE/ INFORMES REQUERIDOS	100%	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS Y LIDERES DE SERVICIOS	REGISTRO DE INFORMES PRESENTADOS	
PAMEC	EFFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD QUE BRINDAMOS	Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas ----- Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC	Mayor o igual a 0,90	TRIMESTRAL	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS , AUDITORA MEDICA	Cargue de informacion Circular 002 de 2020 Superintendencia Nacional de Salud	92%

DR. JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
GERENTE