



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 1 de 24

## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

### PLAN DE DESARROLLO

#### Estrategia 1

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
Direccionamiento	Dirección	Reactivación de comités asesores	Proporción de reuniones ejecutadas
	Cultura y clima organizacional	Autoevaluación de estándares de habilitación	Promedio calificación Autoevaluación en la Vigencia
		Plan de acción y seguimiento habilitación	Proporción de cumplimiento de estándares de habilitación
		Fortalecimiento de PAMEC	Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la Atención en Salud
		Realizar evaluación del clima organizacional	Evaluación del clima organizacional



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 2 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
	Desarrollo del MECI	Implementación y mejoramiento del MECI	Proporción de estándares cumplidos del MECI
		Implementación de modelo operación por procesos	Proporción de procesos y procedimientos diseñado y/o actualizados
		Implementación de administración del riesgo	Proporción de mapas de riesgos diseñados

### Estrategia 2

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
Acceso y oportunidad de servicios	Renovación tecnológica	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y de computo	Proporción del plan de mantenimiento efectuadas
		Realizar mantenimiento metrológico de equipos	Proporción del plan de mantenimiento efectuadas



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 3 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
		Dotación de equipos biomédicos, de cómputo e inmobiliario	Proporción de equipos de computo adquiridos
		Actualización de manuales de operación de equipos	Proporción de manuales de operación de equipos diseñados
		Reentrenamiento de funcionarios en manejo de equipos	Proporción de funcionarios en manejo de equipos con reentrenamiento
		Realización de guías rápidas de equipos	Proporción de guías rápidas de los equipos diseñados
	Adecuación de infraestructura	Adecuación y mantenimiento de infraestructura de ese y centros	Proporción del plan de mantenimiento efectuado de infraestructura de ese y centros
		Dotación de nuevo vehículo ambulancia para la ESE	Ambulancia adquirida



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 4 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
	Dotación de la ESE y puestos	Dotación de equipos biomédicos, de cómputo e inmobiliario para la ESE y los puestos	Proporción de equipos biomédicos o inmobiliario adquiridos
	Servicios de salud	Diseño del programa de consultadores crónicos	Programa de consultadores crónicos diseñado
		Vigilancia de eventos adversos y riesgos	Programa de seguridad del paciente diseñado
		Mejorar el porcentaje de satisfacción de usuarios	Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS
		Mejorar la oportunidad de atención	Tiempo Promedio en la atención de consulta médica General
		Fortalecer el proceso de la atención madre - hijo	Proporción de actividades ejecutadas acorde al paquete instruccional
		Prestar servicios de salud en Fraguas y Galán	Proporción de atenciones ejecutadas para la prestación de servicios en servicios de salud en Fraguas y Galán
		Realizar 4 brigadas de salud por año a Fraguas	Proporción de Brigadas ejecutadas



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 5 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
		Realizar ecografías obstétricas cada mes	Proporción de visitas ejecutadas para realización de ecografías obstétricas

### Estrategia 3

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
Gestión humana	Desarrollo humano	Realizar proceso de inducción y reinducción de personal	Programa de inducción y reinducción diseñado
		Reactivación del COPASS	Programa de seguridad y salud en el trabajo diseñado
		Formulación de plan de capacitación e incentivos	Proporción de ejecución del plan de capacitación
		Actualización del programa de bienestar social	Proporción de ejecución del programa de bienestar social
		Actualización de manual de funciones de algunos cargos	Proporción de cargos con manual de funciones actualizados



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 6 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
------------	-----------	-------------	----------------------

### Estrategia 4

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
Espacios de participación	Participación ciudadana	Reactivación de comité de Ética	Operatividad del comité de ética
		Reactivación de ASOUSUARIOS	Proporción de reuniones de la alianza de usuarios
		SIAU actualizado e implementado	Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo
		Programa de capacitación de Junta	Proporción de ejecución del plan de capacitación

### Estrategia 5

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
------------	-----------	-------------	----------------------



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 7 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
Gestión financiera	Coherencia financiera	Compra de medicamentos a través de cooperativas	Proporción de Medicamentos y Material MQ, adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1 Compras conjuntas 2. Compras a través de Cooperativas de ESEs. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos.
		Mantener variación negativa en monto de deudas por salarios en cada vigencia	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 de monto frente a la vigencia anterior
		Realizar rendición de RIPS e informes trimestral a junta directiva	Utilización de RIPS
		Reducir a menos del 5% la facturación glosada	Proporción de glosa definitiva



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 8 de 24

ESTRATEGIA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Nombre del Indicador
		Reactivar comité de sostenibilidad financiera	Proporción de reuniones ejecutadas
		Adopción del PSFF	Riesgo fiscal y financiero

Plan anual de vacantes y de previsión de recurso humano

ACTIVIDADES	INDICADORES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META
Proveer transitoriamente a través del encargo y excepcionalmente a través del nombramiento provisional sin ninguna restricción más que los derechos de carrera.	Proporción de empleos provistos	Total de empleos provistos transitoriamente (Factor X 100)/ total de empleos a proveer	100%





## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 9 de 24

### Plan anticorrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Diseñar la Política de Administración de Riesgos	90%	Lideres de procesos	31/12/2018
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Diseñar el mapa de riesgos institucional con la inclusión de los riesgos de corrupción según previo análisis y determinación de necesidad del mismo	100% Mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos	Lideres de procesos	31/12/2018
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Publicación en página WEB. Publicar el nuevo mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos	100%	Lideres de procesos	31/12/2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 10 de 24

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo o revisión	<b>4.1</b> Diseñar mecanismo de Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción en los diferentes procesos que permita establecer la solidez y efectividad de los controles, el plan de tratamiento propuesto y la aparición de nuevos riesgos	100% diseño de mecanismo de Seguimiento de los riesgos de corrupción en las matrices de los procesos	Lideres de procesos	31/12/2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 11 de 24

### Componente 2: Racionalización de trámites.

Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Racionalización de trámites.	1.1	Identificación de tramites	Tramites identificados	Lideres de procesos	31/12/2018
	1.2	Priorización de tramites	Selección y priorización de tramites	Lideres de procesos	31/12/2018
	1.3	Racionalización de tramites	Montaje en el SUIT, tramites simplificados	Lideres de procesos	31/12/2018

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje	1.1	Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de	Fecha programada en página de	- Gerencia	Enero - feb 2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 12 de 24

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
comprensible	cuentas para el año	Supersalud		
	<b>1.2</b> Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según los públicos de interés con información clara y comprensible.	Presentaciones para rendición de cuentas	Lideres de procesos	31/12/2018
	<b>1.3</b> Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.	Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	Lideres de procesos	31/12/2018
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía	<b>2.1</b> Realizar audiencia pública de rendición de cuentas (Se tienen espacios para las	Presentaciones Listas de asistencia	Lideres de procesos	31/12/2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 13 de 24

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
y sus organizaciones	intervenciones de las partes interesadas que lo soliciten y para la resolución de las preguntas generadas durante la audiencia.			
	<b>2.2</b> Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas	- Gerencia	Jul - dic 2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 14 de 24

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	<p>2.3 Estructurar informe y acta de la audiencia pública, ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendicion de cuentas. NOTA: La realización y resultado de la audiencia pública debe estar ubicado en el link de la súper como máximo un mes después de la realización de la audiencia en el formato establecido por esta institución.</p>	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Gerente	Jul - dic 2018
<p><b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>3.1 Informar a los usuarios los mecanismos de participación</p>	Actividades de difusión realizadas Incluir en cada audiencia de	Gerencia	Jul - dic 2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 15 de 24

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
		rendición de cuentas realizada a la comunidad, los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana		
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<b>4.1</b> Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas	Encuesta de satisfacción aplicada	Subgerencia administrativa	Jul - dic 2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 16 de 24

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1.1</b> Destinar los recursos para la gestión, mantenimiento y puesta a punto de la intranet del hospital	Intranet	Alta gerencia - Sistemas - Comunicaciones	31/12/18
	<b>1.2</b> Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los carnet para los empleados del hospital.	Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas	Alta gerencia -	1/06/18
	<b>1.3</b> De cada dependencia del hospital seleccionara al mejor empleado de cada área, esto con el fin de incentivar las buenas practicas y el buen clima al interior de la institución	Seleccionar al mejor empleado cada mes y hacer una publicación en las carteleras del hospital	Alta gerencia -	31/12/18





## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 17 de 24

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>2.1</b> Darle a conocer a todos los pacientes y usuarios del hospital que información debe conocer y como hacer acceso a ella	publicación en redes sociales	Comunicaciones	31/12/18
	<b>2.2</b> Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Alta gerencia -	1/04/18
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	<b>3.1</b> Capacitación en servicio al cliente para los profesionales del hospital que tengan contacto constante con los paciente	Realizar 2 charlas sobre servicio al cliente - 1 cada semestre	Gerencia	31/12/18



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 18 de 24

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	<b>4.1</b> Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios	Actualizar la información cada trimestre	Sistemas	31/12/18
	<b>4.2</b> Dar información para que los usuarios del hospital conozcan cuales son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	SIAU -	31/12/18
	<b>4.3</b> Implementación de las encuestas de satisfacción al cliente	Realizar las encuestas de satisfacción al paciente	SIAU	31/12/18



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 19 de 24

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	<b>5.1</b> Documento para que los usuarios puedan poner sus PQRS en los buzones	Material impreso de PQRS	SIAU	31/12/18
	<b>5.2</b> Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	SIAU	31/12/18
	<b>5.3</b> Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital	Aplicativo web de encuesta en el sitio del hospital	Sistemas - Comunicaciones	31/12/18
	<b>5.4</b> Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez	SIAU	31/12/18



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 20 de 24

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
		cada bimestre		

### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1</b> Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	SIAU	31712/2018



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 21 de 24

### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>2.1</b> Informar a los usuarios del hospital cuales son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	SIAU	31/12/2018
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	<b>3.1</b> Actualizar manuales de PQRS	Manual Actualizado PQRS	SIAU	31/12/2018
	<b>3.2</b> Actualización de la información en el sitio web del hospital	Sitio Actualizado cada trimestre	Comunicaciones	31/12/18
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b> Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	Comunicaciones	31/12/18



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 22 de 24

### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<b>5.1</b> Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital	Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes	Comunicaciones	31/12/18
	<b>5.2</b> Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez cada bimestre	SIAU	31/12/18



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 23 de 24

### Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones

ACTIVIDADES	INDICADORES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META
Efectuar plan de mantenimiento anual de la tecnología e implementar Capacitar al recurso humano en tecnologías de la información Implementar el SUIIT Implementar planes de contingencia de las tecnologías de la información	Proporción de actividades ejecutadas	Total de actividades ejecutadas acorde al plan/ total de actividades proyectadas	90%

### Plan de seguridad y privacidad de la información y de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

ACTIVIDADES	INDICADORES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar medios de almacenamiento externo (CD y discos externos) para guardar la información</li> <li>Ejecutar utilidades de revisión de discos</li> </ul>	Proporción de actividades ejecutadas	Total de actividades ejecutadas acorde al plan/ total de actividades proyectadas	90%



## PLANES INTEGRADOS INSTITUCIONALES

Código:

Versión: 01

Fecha: Junio 2018

Página 24 de 24

ACTIVIDADES	INDICADORES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META
duros periódicamente <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tener un disco duro alterno</li> <li>○ Contar con UPS para los servidores y aplicaciones críticas</li> <li>○ Administrar los accesos al personal de la institución a través de claves</li> <li>○ Limitar los recursos compartidos, y establecer un password por cada recurso compartido.</li> </ul>			