

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	1.1. Atención Médica para el paciente	1.1.. Articulación de los servicios de Urgencias entre las sedes	Definición de ruta de atención entre los servicios de urgencias de las sedes	Ruta definida	# de rutas	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se actualizo el modelo de anticón de forma articulada	SI
			Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implemntado	# de actividades implemtadas	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Desde la coordinación de urgencias se realizan reconocimientos al interior del servicio	SI
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Febrero	1	Se desarrollaron las normas y material visual que se trasmite en el televisor de servicio y se puso un pedón con la información de triage. Se esta participando en un comité de comunicaciones municipal para promover la educación referente a la atención en urgencias "Urgencias a conciencia"	SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	6	2	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre		Se han actualizado documentos de manejo de triaje, ronda medica, modelo de urgenicas y se esta documentando el protocolo de atencióna víctimas de quemaduras por acido	
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Revisar y actualizar el proceso de traslado de pacientes entre las sedes	Proceso actualizado	# de procesos	0	1	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio	1	Se actualizo entre los líderes de los servicios	SI
			Adquisición de ambulancias	Ambulancias adquiridas	# de ambulancias	1	0	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre			
	1.3. Prevención y promoción para el cuidado y preservación	1.3.1. Desarrollo de convenios y programas de promoción y	Desarrollo de convenio PIC	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	90%	90%	Coordinación PIC	Propios	Diciembre			
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	16	12	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Implementación de rutas integrales	Rutas integrales implementadas	# de rutas	0	1	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
los servicios	y preservación de la salud	promoción y prevención	Fortalecimiento de las actividades de PYP de especialidades básicas (medicina interna, pediatría y ginecoobstetricia) en la sede GMM	Proporción de pacientes evaluados por especialista	Porcentaje	20%	60%	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
	1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Implementación de tramites internos	Tramites internos implementados	# de tramites	1	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	4	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de clínica de heridas	Servicios implementado	# de servicios	0	1	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de turneros para servicios ambulatorios	Servicios con turneros implementados	# de servicios	0	4	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Octubre			
			Reactivación del puesto de información de servicios ambulatorios	Puesto reactivado	# de puestos	0	1	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Septiembre			
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	2	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Fortalecimiento de la oferta de servicios de optica y consulta de optometria en la sede GMM	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinadora salud visual	Propios	Octubre			
			Revisión y actualización de documentación	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
			Revision de costos vs facturacion de la unidad y validacion con responsable de costos	Revisión de costos realizada	# de revisión	0	0	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	Definición de ruta de atención entre los servicios de hospitalización de las sedes	Ruta documentada e implementada	# de rutas	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
			Actualización del manual administrativo de enfermería	Manual actualizado	# de manuales	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	Acdecuación de ambiente de extracción de leche	Ambiente adecuado	# de ambientes	0	0	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre			
			Rotación del personal de las sedes por el área de partos	Proporción de personal entrenado	Porcentaje	0%	80%	Coordinadores sedes	Propios	Junio	0.8	Se dio inicio a la rotación del personal como entrenamiento para atención de partos en primer nivel	SI
			Ejecución del curso psicoprofilactico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	6	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 1: Buen trato y calidad en			Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	0	5	Grupo IAMII	Propios	Diciembre			
	1.6. Atención quirúrgica especializada para el mejoramiento de la vida del usuario	1.6.1 Reestructuración del modelo de atención en salas de cirugía	Reubicación el puesto de facturación para mejora el control de circulación al área	Puesto reubicado	# de Puestos	0	1	Subdirección Administrativa y financiera Subdirección científica	Propios	Diciembre			
			Revisión y ajuste de las funciones del personal para optimizar los tiempos quirúrgicos	Revisión y ajuste realizado	# de ajustes	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
			Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinador asistencial	Propios	Abril	1	Se tomaron las fallas mas representativas, en este caso cancelación y se enfocaron las estrategias a disminuirlas	SI
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
	1.7. Apoyo diagnostico y complementación terapeutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Implementación y estandarización tecnica de histoquímica, fontana masson, para la detección de melanocitos en vitiligo y otras entidades nevicas (bajo la modalidad proyecto de investigación interlaboratorios citopat de la costa)	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	Patologo	Propios	Diciembre			
			Implementación y estandarización de la coloración de margenes quirurgicos con diferentes colores, en los especímenes oncológicos de conos cervicales y piel, posteriormente venta de servicios.	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	1	Patologo	Propios	Diciembre			
			Renovación de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Publicación de tres artículos científicos, en revistas indexadas internacionales	Articulos publicados	# de articulos	1	1	Patologo	Propios	Diciembre			
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Implementación interface Servinte	Interface efectuada	# de interface	0	1	Jefe Sistemas Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Renovación tecnologica de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	3	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementación de toma de muestras domiciliarias	Servicio implementado	# de servicios	0	1	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		Clinico	Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	50%	10%	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre			
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Ejecución de convenios con las empresas que favorezcan las relaciones comerciales (Campañas de edonación)	Convenios ejecutados	# de convenios	2	2	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Renovación de equipos	Equipos renovados	# de equipos	0	2	Subdirección Administrativa y Finandiera	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	0	1	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Actualización videos de educación a los usuarios sobre la donación de sangre	Videos actualizados	# de videos	1	1	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Ejecutar proyecto de investigación	Proyecto de investigación ejecutado	# de proyectos	1	1	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Auditorias internas por áreas de trabajo	Auditorias realizadas	# de auditorias	0	1	Directora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmaceutico ambulatorio	Actualización de documentación del área	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	10%	Química farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Definición de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	0	1	Química farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Definir tarifas particulares para la farmacia ambulatoria	Tarifas de finidas	# de tarifas	0	1	Química farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrolladas	# de estrategias	1	1	Química farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
		1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmaceutico hospitalario	Reestructuración frente a asignaciones y horarios el servicio de despacho para hospitalización y urgencias obstetricas	Proceso reestructurado	# de procesos	0	1	Química farmaceutica	Propios	Mayo	1	Se reorganizo con horarios y asignaciones para realizar despacho y devoluciones	SI
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	Química farmaceutica	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento el seguimiento farmacoterapeutico con el acompañamiento a rondas	Informes de seguimiento farmacoterapeutico realizados	# de informes	1	1	Química farmaceutica	Propios	Junio	1	Se realizan rondas diarias en articulación con auditoria concurrente	SI
			Recertificación del proceso de aire medicinal	Proceso certificado	# de Procesos	1	0	Química farmaceutica	Propios	Diciembre			

Linea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material medico quirurgico	Actualización el protocolo de reprocesamiento y el manual de esterilización	Documentos actualizados	# de documentos	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio	1	Documento actualizado pendiente de aprobación	SI
			Implementación del protocolo de reprocesamiento en todos los servicios	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre			
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	0	1	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre			
	2.1. Desarrollo informático del Hospital y preservación de la memoria histórica e información interna	2.1.2. Plan de tecnologías de la información y comunicaciones	Actualizar el software Clinical Suit de Servinte	Software actualizado	# de software	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
			Implementación de la telefonía digital para mejorar las comunicaciones tanto internas como externas.	Telefonia implementada	# de sistemas	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Agosto			
			Digitalizar los documentos administrativos en la historia clinica	Porporción de documentos digitalizados	Porcentaje	50%	10%	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica	Propios	Noviembre			
			Implementar el modulos de activos fijos y Niif	Proporción de modulo implementado	Porcentaje	0%	20%	Aux. Activos fijos	Propios	Diciembre			
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Documentar el protocolo de manejo de claves institucionales	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Octubre			
			Implementar el protocolo IPv6	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
			Definir la información de datos personales en los diferente procesos según aplique	Proceso implementado	# de procesos	0	1	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
		2.1.4 Gestión documental	Socialización Actualización Tablas de Retención Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación.	Trablas de retención documentadas	# de tablas de retención	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Febrero	1	Se presento en el comité del 21 de febrero, se aprobaron para envio al Consejo Departamental de Archivos	SI
			Elaboración soportes de envío para la presentación de las nuevas TRD ante el Consejo Departamental de Archivos	TRD enviadas	# de TRD	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Marzo	1	Se envio el 22 de marzo por correo electronico	SI
			Elaboración diagnóstico archivístico para la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Diagnostico elaborado	# de diagnosticos	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Mayo	1	Se elaboro y se aprobo por el comité	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 2: Innovación para la salud			Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) y el Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales	Programa actualizado	# de programas	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Septiembre			
			Actualizar el inventario de los dos depósitos de Archivo Central	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Octubre			
	2.2. Recursos físicos y Biomedicos	2.2.1. Cumplimiento del plan de adquisiciones definido en la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestación de los servicios misionales	Cumplimiento del Plan de adquisiciones	Proporción de plan implementado	Porcentaje	0%	80%	Auxiliar de compras	Propios	Diciembre			
		2.2.3. Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos	Proporción de equipos renovados	Porcentaje	0%	20%	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
	2.3.	2.3.1. Ampliación de la infraestructura física	Reinicio de la construcción de la nueva áreas del servicio de urgencias	Servicios terminado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Junio	0	Se dio inicio a la construcción de la sala de urgencias	SI
			Elaboración de plan maestro de ruta de modernización	Plan maestro elaborado	# de planes maestros	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Octubre			
			Construcción de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
			Construcción y acondicionamiento de una moderna sala de fisioterapia	Servicios terminado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
			Adecuación del área de urgencias actual para la ampliación o implementación de un nuevo servicio	Servicio adecuado	# de servicios	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	Infraestructura	2.3.2. Mejoramiento de la infraestructura física	Adecuación y mejoramiento de las diferentes salas de espera,	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
			Nueva señalización en la institución	Señalización renovada	# de áreas	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora		Septiembre			
			Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes	Áreas intervenidas	# de áreas	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera		Septiembre			
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
			Adecuación de espacio para implementación del servicio de UCI	Servicio adecuado	# de servicios	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera		Diciembre			
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovación de la Estrategia de Mercadeo	Actualización e implementación del plan de mercadeo institucional	Plan actualizado e implementado	# de planes	0	0	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Promoción de los servicios mediante ofertas especiales	ofertas implementadas	# de ofertas	4	3	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre			
			Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	1	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Armonizar espacios para atención particular y preferencial	procesos optimizados	# de procesos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre			
	3.2. Desarrollo del intercambio de información con los usuarios internos y externos de la institución	3.2.1. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementación del Plan de Medios	Plan implementado	# de planes	0	1	Comunicaciones	Propios	Octubre			
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	0	5	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Campaña interna para difusión de los servicios	campañas realizadas	# de campañas	0	1	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Pausas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	6	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Canal de difusión interna y externa	rutas implementadas	# de rutas	0	2	Comunicaciones	Propios	Junio	2	Se realizó la ruta de comunicación, se publicó y se dio a conocer	SI
			Actualización de página web e intranet	medios actualizados	# medios	2	2	Comunicaciones	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de servicios hospitalarios	3.3.1. Estructuración e implementación del proceso de contratación	Actualización e implementación del proceso de contratación con aseguradoras	Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto			
			Reuniones de seguimiento con las aseguradoras	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	2	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre			
	3.4. Administración ambiental	3.4.1. Racionalización y educación en recursos ambientales y residuos generados	Realizar campañas para la promoción de prácticas de producción limpia y uso racional de	Campañas realizadas	# de campañas	2	1	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Reorganizar los kit antiderrames	Kit reorganizados	# de Kits	5	5	Ingeniera ambiental	Propios	Abril	5	Se completaron y se socializó información mediante video de	SI
			Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	1	Ingeniera ambiental	Propios	Abril	1	Realizada el 14 de febrero	NO
			Cumplir con el cronograma de fumigación	Proporción de cronograma ejecutado	Porcentaje	1	1	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Socializar documentación y estrategias del área (manejo de productos químicos, manejo de	Documentos socializados	# de documentos	1	1	Ingeniera ambiental	Propios	Noviembre			
		3.5.1. Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Definición de dimensiones y/o políticas a priorizar	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Agosto	1	Se define trabajar la política de talento humano y comunicación	SI
			Conformación de grupos operativos de trabajo	Grupos conformados	# de grupos	0	1	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Septiembre			
			Ejecución de actividades de socialización de avances	actividades realizadas	# de actividades	1	3	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Noviembre			
			Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa actualizado	# de mapas	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se actualizó y publicó en página web	SI
			Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado	# de mapas	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Publicado en Transparencia y acceso a la información	SI
			Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre			
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios	Inventario realizado	# de inventarios	0	2	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	2	Se tiene el listado de trámites en el SUIT y los no propios pero importantes para la comunidad	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.5.Modelo Integral de Planeacion y Gestion	3.5.2. Plan anticorrupción	Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para usuarios en la página WEB	Tramites actualizados	# de tramites	0	6	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	6	Se actualizo información en SUIT y pagina WEB	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre			
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados	Inventario realizado	# de inventarios	0	2	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	2	Se actualizaron los tramites	SI
			Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para empleados en la pagina INTRANET	Tramites actualizados	# de tramites	0	12	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	12	Se realizo listado de tramites y se dejaron en la intranet	SI
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre			
			Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Se adoptaron las medidas frente a la pademia y se realizo virtual	SI
			Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Disponible en la pagina web	SI
			Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	1	Reportado archivo GT003	SI
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre	1	Publicado primer seguimiento	SI
			Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	# de audiencias	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1	Realizada el 19 de marzo	SI
			Trasmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1		SI
			Publicar informe en la página de la Supersalud	Infome publicado	# de informes	1	1	Asesora de Calidad	Propios	Abril	1		SI
			Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación socializados	# de socializaciones	1	2	Asesora de Calidad	Propios	Abril	2	Se incluyo el tema en la rendición de cuentas y se creo el micrositio con la información	SI
			Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	Seguimiento de oportunidades de mejora	# de seguimientos	2	2	Asesora de Calidad	Propios	Noviembre			
			Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	Socialización realizada	# de socializaciones	6	4	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Marzo	0	Pendiente incluir primer nivel	NO
			Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	# de informes	3	4	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Consolidar la encuesta de satisfacción	Encuesta consolidada	# de informes	1	2	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Página actualizada	# de paginas	0	1	Comunicadora	Propios	Diciembre			
			Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	1	Comunicadora	Propios	Diciembre			
			Identificar que certificados, constancias, paz y salvos o carnés expide	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre			
	3.7.1. Plan estrategico de talento humano		Actualizacion de los protocolos e instructivos	Proporción de documentacion actualizada	Porcentaje	10%	10%	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Ejecución feria de vivienda	Feria realizada	# de ferias	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
			Actualización información sigep	Pagina actualizada	# de paginas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Abril	1	Se actualizo incluyendo información de contratistas	SI
			Desarrollo de espacios de conversación con el gerente y la junta directiva	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre	2	Se articulo con el comité asistencial, realizando dos comités de informes y uno de conversación con el gerente y la junta	SI
			Actualizar la politica de convenios docencia servicio	Politica actualizada	# de politicas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
			Actualizar herramienta de capacidad de oferta personal en formación	Herramienta actualizada	# de herramientas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Septiembre			
			Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Presentar informe semestral del seguimiento a los convenios docencia servicio	Informes presentados	# de informes	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
			Estudio de nivelacion salarial	Estudio realizado	# de informes	0	0	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad	3.7.Gestión y bienestar del talento humano	3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Implementación de la nivelación salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	0	0	Gerente	Propios	Diciembre			
			Presentación del modelo del plan de Bienestar mas humano que involucra a todos los funcionarios.	Modelo presentado	# de modelos	0	1	Psicologa TH	Propios	Febrero	1	Se presento a las subdirecciones, aprobado para iniciar presentación a todo el personal	SI
			Ejecución del plan anual más humano	Plan ejecutado	# de planes	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre			
			Diseño, implementación y analisis de encuesta de satisfaccion para las actividades de bienestar propias del plan de bienestar más humano	Informes de encuesta presentados	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Enero	1	Se evio a los correos personales del los empleado	SI
			Medición, analisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Marzo		Se realizo medición se esta tabulando la información	SI
			Implementación de sistema de PQRSF Interno para uso exclusivo de los funcionarios de ambas sedes.	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	Psicologa TH	Propios	Abril	1	Se crea un formulario en la intranet para el registro de PQRSF de los empleados, será gestionado por la psicologa de TH	SI
			Adaptación Sala Amiga de la Familia Lactante: Adaptar protocolo y reglamento para el uso de la sala y el lactario por parte de las funcionarias lactantes.	Sala adaptada	# de salas	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre			
			Medición de Riesgo Psicosocial Mediante la Bateria del Ministerio de protección social.	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Diciembre			
		3.7.3. Plan anual de vacantes	Implementación del plan de vacantes	Plan implementado	# de planes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de encuesta de diagnostico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	0	1	Psicologa TH	Propios	Enero	1	Se genero informe y se llevo al comité institucional de planeación y desempeño	SI
			Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	16	8	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre			
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Febrero	1	Se agregaron todas las capacitaciones al calendario del campus virtual	SI

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Plan de provisiones implementado	Plan implementado	# de planes	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Implementación de los planes y programas del sistema	Proporción de planes y programas implementados	Porcentaje	40%	10%	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Porcentaje	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	# de seguimientos	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugía - Imagenología) - Capacitación Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) - Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Acreditado y/o contratistas)	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Realizar actividades de SVE – Biológico Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunación del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunación Influenza	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			SVE – Biomecánico Implementación Pausas Activas	Pausas activas implementadas	# de pausas	0	6	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Actividades de Promoción y Prevención Semana de la Salud	Semana de la salud desarrollada	# de actividades	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	0	1	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Protección Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	6	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	0	2	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			

Linea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
			Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	3	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clinicas físicas y electronicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	10%	10%	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Diciembre			
			Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clinica	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	Coordinadora Archivo Cliico	Propios	Mayo	1	Se organizo con facturación una relación de dosumentos administrativos que no pertenecen a historia clinica para depurarlos. Además con la radicación en linea se disminuyeron las impresiones	SI
		3.9.1. Rediseño y ajuste al procedimiento de facturación	Implementación de facturación electrónica	Proceso implementado	# de procesos	0	0	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre			
	3.9.Gestion Finaciera		Implementación de puntos de control en todas las actividades del proceso de facturación	Puntos de control implementados	# de controles	0	1	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre			
		3.9.2. Implementacion de mecanismos para la recuperación de cartera	Implementación de medidas de cobro oportuno de la cartera como participar en todas las mesas de concertación y recurrir a terceros para cobro juridico	Medidas implementadas	# de medidas	0	2	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre			
		3.9.3. Implementacion de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Implementación sistema de costos	Sistema implementado	# de sistemas	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Actualización del manual de contratación y de los formatos del proceso	Documentos socializados	# de documentos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje		90%	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nomica	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a vehículos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
			Implementar compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre			
	3.10.1. Plan de participación ciudadana		Crear material referente a la participación ciudadana para socializar la política	Material creado	# de material	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Octubre			
			Estructurar un plan de formación para el ciudadano frente a los mecanismos de participación y control social	Plan construido	# de planes	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre			
			Realizar una encuesta para identificar las necesidades de la comunidad frente a espacios de participación (Caracterización)	Informe presentado	# de informes	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre			
			Desarrollar herramientas que faciliten la participación de los ciudadanos en el ámbito hospitalario	Herramientas desarrolladas	# de herramientas	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Implementar los convesatorios en temas preventivos	Conversatorios realizados	# de conversatorios	0	3	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Estructurar un espacio de rendición de cuentas permanente	Espacio contruido	# de espacios	0	1	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.10. Calidad y mejora continua	3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	Fomentar la cultura del reporte de acciones inseguras a través de un video educativo sobre el reporte y el tipo de fallas.	Video elaborado	# de videos	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Febrero	1	Se socializo en los comités y reuniones de área, se paso por los correo y se dejo disponible en la intranet medienta un enlace de youtube	SI
			Fortalecer la imagen de seguridad del paciente reforzando el logo y el slogan del programa.	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Septiembre			
			Divulgar a través de los altavoces institucionales y de las entregas de turno tips que permitan fortalecer la cultura de seguridad del paciente tanto en los clientes internos como externos.	Divulgación realizada	# de difusiones	0	8	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
			Fortalecer la identificación de acciones inseguras a través de actividades lúdicas en los diferentes servicios.	Actividades realizadas	# de actiidades	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre			
			Implementacion de protocolo de respuesta a emergencia ocasionada por el COVID	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	Grupo seguridad del paciente	Propios	Marzo	1	Se conformo un grupo lider y se elaboro e implemento el protocolo, este se actualiza a necesidad	SI
		3.10.3. Auditoria integral y seguimiento al proceso de	Fortalecer el grupo de auditoría de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Grupo conformado	# de grupos	0	1	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio	1	Se conformo un grupo interdisciplinario	SI
			Estructurar el proceso de auditoria concurrente de forma transversal en la institución	Proceso estructurado	# de procesos	0	1	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Septiembre			
			Construir herramienta de auditoria transversal	Herramienta construida	# de herramientas	0	1	Grupo de auditoria	Propios	Febrero	1	Se socializo en los comités y reuniones de área, se paso por los correo y se dejo disponible en la intranet medienta un enlace de youtube	SI

Linea	Componente	Programa	POA 2020										
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2020	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
		atención	Establecer una ruta de comunicación asertiva y directa entre los auditores y el personal de salud	Ruta elaborada	# d rutas	0	1	Grupo de auditoria	Propios	Marzo	1	Se distribuyeron las EPS a los auditores quienes realizan realimentación al personal frente a los cambios requeridos y planes de mejora	SI
			Generar acciones correctivas y planes de mejora frente a los hallazgos detectados en el proceso de auditoria	Informes presentados	# de informes	0	3	Grupo de auditoria	Propios	Diciembre			
									Actividades cumplidas		44	Proporción de cumplimiento	22.68%