

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	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	Seguimiento de ruta de atención entre los servicios de urgencias de las sedes	Ruta definida	# de rutas	0	0	\$551,492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio			
			Capacitación al personal en temas propios del servicio de urgencias	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	4	\$1,378,731	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
			Definición de estímulos internos del servicio	Programa de estímulos implementado	# de actividades implementadas	0	1	\$55,149	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio			
			Educación al usuario	Estrategias educativas implementadas	# de actividades	0	2	\$70,000	Coordinadores de urgencias	Propios	Febrero			
			Ejecución del proyecto de habilitación UCI	Servicios habilitado	# de servicios	0	1	\$1,000,000,000	Subdirección administrativa y Financiera Subdirección Científica	Convenio interadministrativo	Diciembre			
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Documentos actualizados	# de documentos	6	4	\$827,238	Coordinadores de urgencias	Propios	Diciembre			
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Seguimiento proceso de traslado de pacientes entre las sedes	Proceso actualizado	# de procesos	0	0	\$551,492	Coordinadores de urgencias	Propios	Junio			
			Ejecución convenio SEM	Informes presentados	# de informes	12	12	\$880,288,436	Coordinador SEM		Diciembre			
			Adquisición de ambulancias	Ambulancias adquiridas	# de ambulancias	1	3	\$600,000,000	Subdirección Administrativa y financiera	Convenio Interadministrativo	Diciembre			
	1.3. Prevención y promoción para el cuidado y preservación de la salud	1.3.1. Desarrollo de convenios y programas de promoción y prevención	Desarrollo de convenio PIC	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	90%	90%	\$2,374,273,297	Coordinación PIC	Propios	Diciembre			
			Medición de adherencia a guías de primer nivel	Auditorías realizadas	# de auditorías	16	12	\$551,492	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Implementación de rutas integrales	Rutas integrales implementadas	# de rutas	0	1	\$8,588,908	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			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%	\$12,883,362	Coordinación sede GMM	Propios	Diciembre			
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	Programas implementados	# de programas	8	8	\$487,431,024	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 trámites internos	Trámites internos implementados	# de trámites	1	1	\$2,757,461	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de procedimientos en el área de consulta externa	Procedimientos implementados	# de procedimientos	4	1	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Implementación de clínica de heridas	Servicios implementado	# de servicios	0	1	\$827,238	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
			Plantear proyecto de implementación procedimientos de colposcopia	Proyecto presentado	# de proyectos	0	1	\$74,959,588	Patólogo	Propios	Octubre			
			Reestructurar el proceso de orientación a los usuarios de servicios ambulatorios	Puesto reactivado	# de puestos	0	0	\$1,000,000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Septiembre			
			Capacitación al personal en atención al usuario	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	4	\$112,419	Coordinadora Consulta externa	Propios	Diciembre			
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Fortalecimiento de la oferta de servicios de óptica y consulta de optometría en la sede GMM	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Octubre			
			Revisión y actualización de documentación	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	20%	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
			Revisión de costos vs facturación de la unidad y validación con responsable de costos	Revisión de costos realizada	# de revisión	0	1	\$798,866	Coordinadora salud visual	Propios	Diciembre			
		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	0	\$1,378,731	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			
			Actualización del manual administrativo de enfermería	Manual actualizado	# de manuales	0	0	\$827,238	Coordinador asistencial	Propios	Diciembre			

Línea a	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	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	1	\$4,500,000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Diciembre				
			Desarrollar el programa de capacitación IAMII	Proporción del personal capacitado	Porcentaje	50%	80%	\$4,500,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre				
			Implementación de espacios adecuados en salas de espera para promover el derecho de las niñas y niños al juego	Estrategia implementada	# de estrategias	0	2	\$2,000,000	Grupo IAMII	Propios	Junio				
			Ejecución del curso psicoprofiláctico	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	0	12	\$450,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre				
			Implementación de parto humanizado	Partos humanizados realizados	# de partos humanizados	0	10	\$9,600,000	Grupo IAMII	Propios	Diciembre				
			Adecuación y mejoramiento del espacio físico del programa familia canguro	Espacio adecuado	# de espacios	0	1	\$100,000,000	Subdirección Administrativa y financiera	Propios	Marzo				
			Realizar actividad de sensibilización y difusión de la problemática de la Prematuridad en el marco del día Internacional del Prematuro	Actividades realizadas	# de actividades	1	1	\$1,500,000	Programa familia canguro	Propios	Noviembre				
			Conformar y capacitar la red de apoyo municipal IAMII-AIEPI	Red de apoyo conformada e implementada	# de red de apoyo	0	1	\$9,600,000	Grupo IAMII	Propios	Mayo				
	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	0	\$15,000,000	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	0	\$551,492	Coordinador asistencia	Propios	Diciembre				
			Adecuación y dotación de nuevo quirófano	Quirófano adecuado	# de quirófanos	5	1	\$500,000,000							
			Implementación de estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	1	\$551,492	Coordinador asistencia	Propios	Abril				
			Actualización de manuales, protocolos e instructivos	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	10%	15%	\$2,757,461	Coordinador asistencia	Propios	Diciembre				
	1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Produccion científica	Estudios publicados	# de estudios	0	1	\$11,181,082	Patologo	Propios	Diciembre				
			Implementación de tres coloraciones	Técnica estandarizada	# de técnicas	0	3	\$11,181,082	Patologo	Propios	Diciembre				
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Realizar la Medición de adherencias a los procesos del laboratorio clínico	Proporción de protocolos auditados	Porcentaje	0	70%	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre				
			Actualizar los sistemas de información del laboratorio clínico, pasando el sistema de instalación de equipo local a servidor web y generar la conexión de interfase con Servinte, para la transmisión de resultados a historia clínica electrónica	Interface implementada	# interface	0	1	\$0	Coordinador Laboratorio Jefe de Sistemas	Propios	Diciembre				
			Implementación de toma de muestras domiciliarias	Servicio implementado	# de servicios	0	1	\$8,500,000	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre				
			Estandarizar nuevas tecnicas de microbiologia	Tecnicas implementadas	# de tecnicas	0	2	\$2,490,978	Coordinador Laboratorio						
			Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	50%	10%	\$4,981,956	Coordinador Laboratorio	Propios	Diciembre				
			1.7.3. Fortalecimiento del Servicio de imagenología	Desarrollar 3 capacitaciones frente a protección radiologica	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	4	3	\$1,500,000	Coor. Ambulatorios OPR	Propios	Diciembre			
Desarrollar 2 capacitaciones frente a protocolos del servicio				Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$1,500,000	Coo. Rayos X	Propios	Diciembre				

Linea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	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	\$1,835,252	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento el programa de donantes voluntarios de la institución	Programa fortalecido	# de programas	0	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Actualización videos de educación a los usuarios sobre la donación de sangre	Videos actualizados	# de videos	1	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Ejecutar proyecto de investigación	Proyecto de investigación ejecutado	# de proyectos	1	1	\$1,101,151	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
			Auditorias internas por áreas de trabajo	Auditorias realizadas	# de auditorias	0	2	\$1,739,174	Dirctora Banco de Sangre	Propios	Diciembre			
	1.9. Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmacaceutico ambulatorio	Actualización de documentación de la farmacia ambulatorio	Proporción de coducumentos actualizados	Porcentaje	10%	20%	\$1,101,151	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Implementación de estrategias de ventas para la farmacia	Estrategias implementada	# de estrategias	0	1	\$695,669	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Parametrización de las tarifas y verificación de las mismas de forma periodica	Parametrización realizada	# de parametrizaciones	0	1	\$695,669	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
			Educación al paciente en autocuidado	Estrategias educativas desarrollas	# de estrategias	1	2	\$1,739,174	Quimica farmaceutica Regente de farmacia	Propios	Diciembre			
		1.9.1. Desarrollo de loa procesos administrativos y asistencias de servicio farmacaceutico hospitalario	Presentar informes mensuales de las actividades de farmaco y tecnovigilancia	Proceso reestructurado	# de procesos	0	10	\$695,669	Quimica farmaceutica	Propios	Mayo			
			Actualización de la documentación del servicio	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	20%	20%	\$1,739,174	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre			
			Fortalecimiento el seguimiento farmacoterapeutico con el acompañamiento a rondas	Informes de seguimiento farmacoterapeutico realizados	# de informes	1	2	\$1,043,504	Quimica farmaceutica	Propios	Junio			
			Recertificación del proceso de aire medicinal	Proceso certificado	# de Procesos	1	1	\$15,000,000	Quimica farmaceutica	Propios	Diciembre			
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar politicas y protocolos de reprocesamiento de material medico quirurgico	Actualización de protocolos	Documentos actualizados	# de documentos	2	2	\$600,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Junio			
			Implementar protocolo de entrega y recibo del material sucio y contaminado en cirugía	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$600,000	Coordinadora Esterilización	Propios	Noviembre			
			Aplicación de autoinspecciones	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	0	1	\$1,200,000	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	Unificación del software de historia clinica de ambas sedes	Software unificado	# de software	0	1	\$800,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
			Implementación de la red wifi de invitados del hospital	Red implementada	# de redes	0	1	\$20,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Julio			
			Implementar un sistema de proyección en el Auditorio Principal	Sistme implementdo	# de sistemas	0%	1%	\$10,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Julio			
			Implementar un sistema de grabación de sonido en la sala de juntas	Sistme implementdo	# de sistemas	0%	1%	\$10,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Julio			
			Implementar el modulos de activos fijos y Niif	Proporción de modulo implementado	Porcentaje	0%	20%	\$50,000,000	Aux. Activos fijos Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Implementar el protocolo de manejo de claves institucionales	Protocolo implementado	# de protocolos	0	1	\$2,000,000	Jefe Sistemas	Propios	Octubre			
			Implementación de historia clinica electronica en programa familia canguro	Proceso implementado	# de procesos	0	1	\$4,500,000	Jefe Sistemas	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
Línea 2: Innovación para la salud		2.1.4 Gestión documental	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) y Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$47,600,000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre				
			Actualizar el inventario de los dos depósitos de Archivo Central	Inventario realizado	# de inventarios	0	0	\$15,912,000	Aux Centro Administrativo de documentos	Propios	Diciembre				
	2.2. Recursos físicos y Biomédicos	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%	\$10,903,645,793	Auxiliar de compras	Propios	Diciembre				
			2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Adquisición de equipos de imagenología como tomografo y ecografos	Proporción de equipos renovados	Porcentaje	0%	20%	\$2,000,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Convenio	Diciembre			
	2.3. Infraestructura	2.3.1.Ampliacion de la infraestructura fisica	Puesta en funcionamiento de la nueva sala de urgencias	Servicios terminado	# de servicios	0	1	\$1,000,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Junio				
			Elaboración de plan maestro de ruta de modernización	Plan maestro elaborado	# de planes maestros	0	1	\$11,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Octubre				
			Construccion de la Central de Mezclas.	Central de mezclas construida	# de servicios	0	1	\$530,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Etapas 1 adecuación laboratorio y banco de sangre	Servicios terminado	# de servicios	0	1	\$300,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
		2.3.2.Mejoramiento de la infraestructura fisica	Adecuacion del area de urgencias actual para la ampliacion o implementacion de un nuevo servicio	Servicio adecuado	# de servicios	0	1	\$600,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Adecuación y mejoramiento de las diferentes salas de espera	Salas de espera mejoradas	# de salas de espera	2	2	\$10,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Nueva señalización en la institución	Áreas con señalización renovada	# de áreas	1	3	\$5,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera Comunicadora	Propios	Septiembre				
			Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes	Areas intervenidas	# de áreas	0	1	\$300,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Septiembre				
			Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta instalada	# de plantas	0	1	\$50,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Adecuacion de espacio para implementacion del servicio de UCI (Temporal)	Servicio adecuado	# de servicios	0	1	\$100,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
				Actualizacion e implementacion del plan de mercadeo institucional	Plan actualizado e implementado	# de planes	0	1	\$25,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovación de la Estrategia de Mercadeo	Promoción de los servicios mediante ofertas especiales	ofertas implementadas	# de ofertas	4	6	\$3,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Propios	Diciembre			
			Campañas de promoción de los servicios de salud	campañas realizadas	# de campañas	0	3	\$2,500,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Fortalecer mecanismos de ventas para atención particular y preferencial	procesos optimizados	# de procesos	0	1	\$2,500,000	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	Socializar material sobre canales de información disponibles	Material difundido	# Materiales	0	5	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Octubre			
			Podcast "Notas de Salud"	programas realizados	# de programas	0	10	\$1,250,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Elaboración de brochure de los servicios relevantes	Brochures elaborados	# de brochures	0	3	\$15,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Pausas comunicativas	actividades realizadas	# de actividades	0	8	\$2,000,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
			Actualización de página web e intranet	medios actualizados	# medios	2	2	\$2,500,000	Comunicaciones	Propios	Diciembre			
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de servicios hospitalarios	3.3.1. Estructuración e implementación del proceso de contratación		Proceso actualizado e implementado	# de procesos	0	0	\$0	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Agosto			
			Reuniones de seguimiento con las aseguradoras	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	4	\$7,000,000	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 los recursos naturales	Campañas realizadas	# de campañas	2	1	\$2,000,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Capacitar en temas propios del área	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	2	\$2,000,000	Ingeniera ambiental	Propios	Junio			
			Cumplir con el cronograma de fumigación	Proporción de cronograma ejecutado	Porcentaje	1	1	\$500,000	Ingeniera ambiental	Propios	Diciembre			
			Actualizar documentación del área (manejo de productos químicos, manejo de residuos)	Proporción de documentos actualizados	Porcentaje	11%	60%	\$1,800,000	Ingeniera ambiental	Propios	Noviembre			
		3.5.1. Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Definición de grupos líderes de políticas	Grupos conformados	# de grupos	0	3	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Agosto			
			Estructuración de plan de trabajo	Plan de trabajo estructurado	# de planes de trabajo	0	3	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Septiembre			
			Ejecución de actividades de socialización de avances	actividades realizadas	# de actividades	1	6	\$4,800,000	Comité institucional de gestión y desempeño	Propios	Noviembre			
			Revisar y socializar la política de administración del riesgo de corrupción	Política revisada y actualizada	# de políticas	0	1	\$840,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo			
			Hacer partícipe a la comunidad social, grupos de valor y funcionarios internos en la formulación de acciones para PAAC antes y después de su publicación en la Web	PAAC con acciones de la comunidad incorporadas	# planes actualizados	0	1	\$840,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo			
			Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa actualizado	# de mapas	0	1	\$4,200,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo			
			Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa socializado	# de mapas	0	1	\$4,200,000	Asesora de Calidad	Propios	Junio			
			Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado	# de mapas	0	1	\$0	Asesora de Calidad	Propios	Marzo			
			Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	\$84,000	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre			

Linea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
	3.5.Modelo Integral de Planeacion y Gestion	3.5.2. Plan anticorrupción	Realizar verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano	Informes de seguimiento realizados	# de informes	0	3	\$500,000	Jefe de control interno	Propios	Diciembre				
			Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2020	Informe presentado	# de informes	0	1	\$420,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Marzo				
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios y actualizarlos en la página web	Inventario realizado	# de inventarios	0	1	\$420,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$420,000	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre				
			Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados y actualizarlos en la intranet	Inventario realizado	# de inventarios	0	0	\$420,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Priorizar tramites y procedimientos administrativos para empleados para realizar estrategia de racionalización	Priorización realizada	# de priorizaciones	0	0	\$258,505	Asesora de Calidad	Propios	Septiembre				
			Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes presentados	# de informes	4	4	\$420,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre				
			Conformar el equipo líder de rendición de cuentas	Equipo conformado	# de equipos	0	1	\$1,200,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Definir estrategia de rendición de cuentas permanente	Estrategia definida	# de estrategias	0	1	\$3,600,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Marzo				
			Implementación de estrategia de rendición de cuentas	Estrategia implementada	# de estrategias	0	1	\$14,400,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Septiembre				
			Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimeinto presentado	# de informes	0	1	\$3,600,000	Equipo líder de rendición de cuentas	Propios	Diciembre				
			Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Planeación realizada	# planeaciones	0	1	\$650,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Publicación de la presentación	Presentación publicada	# de presentaciones	1	1	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Publicar la invitación en la Supersalud	Invitación publicada	# de invitaciones	1	1	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Publicación de seguimiento a Plan operativo	Seguimiento publicado	# de seguimientos	2	2	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Diciembre				
			Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia realizada	# de audiencias	1	1	\$745,000	Asesora de Calidad	Propios	Abril				
			Transmitir via Facebook Live la Rendición de Cuentas	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	1	1	\$46,749	Asesora de Calidad	Propios	Abril				
			Publicar informe en la página de la Supersalud	Infome publicado	# de informes	1	1	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Abril				
			Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación socializados	# de socializaciones	1	2	\$23,374	Asesora de Calidad	Propios	Abril				
			Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	Seguimiento de oportunidades de mejora	# de seguimientos	2	2	\$420,000	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	10	\$98,167	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre				
			Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	0	0	\$375,000	Asesora de Calidad	Propios	Marzo				
			Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Infomes presentados	# de informes	3	4	\$117,800	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre				

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad			Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	1	1	\$196,333	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Consolidar la encuesta de satisfacción	Encuesta consolidada	# de informes	1	3	\$235,600	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre			
			Hacer revisión de auditoría ITA y plan de trabajo para el cumplimiento	Página actualizada	# de páginas	0	1	\$2,614,976	Comunicadora	Propios	Diciembre			
			Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Proporción de solicitudes gestionadas	Porcentaje	0	100%	\$701,232	Comunicadora Asesora de calidad	Propios	Diciembre			
			Realizar informe sobre las investigaciones adelantadas en caso de: 1. Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados por la Ley. 2. Quejas contra los servidores públicos de la entidad.	Informe presentado	# de informes	0	1	\$7,000,000	Jefe de control interno	Propios	Diciembre			
	3.7. Gestión y bienestar del talento humano	3.7.1. Plan estratégico de talento humano	Actualización de los protocolos e instructivos	Proporción de documentación actualizada	Porcentaje	10%	20%	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a cuadros de turno	Seguimientos realizados	# de seguimientos	4	4	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Ejecución feria de vivienda	Feria realizada	# de ferias	0	1	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
			Actualización información sigep	Página actualizada	# de páginas	0	1	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Abril			
			Desarrollo de espacios de conversación con el gerente y la junta directiva	Reuniones realizadas	# de reuniones	4	3	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Construcción del manual de funciones y requisitos del personal agremiado	Manual elaborado	# de manuales	0	1	\$840,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Presentar informe semestral del seguimiento a los convenios docencia servicio	Informes presentados	# de informes	0	2	\$420,000	Jefe de talento humano	Propios	Octubre			
		3.7.2. Plan de bienestar e incentivos	Estudio de nivelación salarial	Estudio realizado	# de informes	0	1	\$60,000,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Implementación de la nivelación salarial	Nivelación realizada	# de nivelaciones	0	1	\$1,000,000,000	Gerente	Propios	Diciembre			
			Ejecución del plan anual más humano	Plan ejecutado	# de planes	0	1	\$29,880,000	Psicóloga TH	Propios	Diciembre			
			Diseño, implementación y análisis de encuesta de satisfacción para las actividades de bienestar propias del plan de bienestar más humano	Informes de encuesta presentados	# de informes	0	2	\$124,500	Psicóloga TH	Propios	Enero			
			Medición, análisis y plan de acción de Clima Organizacional	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124,500	Psicóloga TH	Propios	Marzo			
			Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	Sistema implementado	# de sistemas	0	2	\$124,500	Psicóloga TH	Propios	Abril			
			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	\$373,500	Psicóloga TH	Propios	Diciembre			
			Medición de Riesgo Psicosocial Mediante la Batería del Ministerio de protección social	Informe presentado	# de informes	0	1	\$747,000	Psicóloga TH	Propios	Diciembre			
		3.7.3. Plan anual de vacantes	Actualización del plan de vacantes	Plan actualizado	# de planes	0	1	\$210,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.4. Plan de capacitaciones	Aplicar y presentar informe de encuesta de diagnóstico de expectativas de capacitación	Informe presentado	# de informes	0	1	\$124,500	Psicóloga TH	Propios	Enero			
			Construir rutas de entrenamiento específico del puesto de trabajo de los cargos que más rotan	Rutas de entrenamiento documentadas	# de rutas	16	8	\$1,260,000	Jefe de talento humano	Propios	Noviembre			
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	Cronograma elaborado	# de cronogramas	0	1	\$64,500	Jefe de talento humano	Propios	Febrero			

Línea	Componente	Programa	POA 2021											
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?
	talento humano		Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	Informe presentado	# de informes	0	1	\$64,500	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Actualizar el Plan de provisiones	Plan implementado	# de planes	0	1	\$210,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
		3.7.4. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Implementacion de los planes y programas del sistema	Proporción de planes y programas implementados	Porcentaje	40%	20%	\$1,090,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	Proporción de seguimientos realizados	Porcentaje	0	1	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Seguimiento realizado	# de seguimientos	0	2	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes - Toma de placas de EPP Plomados (Cirugia - Imagenología) - Capacitacion Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) - Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Asegurado y/o contratistas)	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Realizar actividades de SVE – Biológico	Actividades realizadas	# de actividades	0	3	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Reporte, Investigación, Análisis y Seguimiento de los Accidentes de Trabajo y enfermedades Laborales - Auditar Registro de estado de vacunacion del personal de planta y tercerizado - Jornada de Vacunación Influenza											
			SVE – Biomecánico	Pausas activas implementadas	# de pausas	0	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Implementacion Pausas Activas											
			Actividades de Promocion y Prevencion	Samana de la salud desarrollada	# de actividades	0	1	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Semana de la Salud											
			Actualización de la Matriz de Peligros	Matriz actualizada	# de actualizaciones	0	1	\$3,270,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Proteccion Personal	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	10	\$545,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Seguimiento a trabajos de alto riesgo	Seguimientos realizados	# de seguimientos	0	2	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
			Inspección a los EPP para tareas de alto riesgo	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	0	3	\$872,000	Jefe de talento humano	Propios	Diciembre			
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clínicas físicas y electrónicas	Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	10%	10%	\$7,200,000	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Diciembre			
			Disminución de la generación o almacenamiento de documentos impresos no necesarios en la historia clínica	Estrategias implementadas	# de estrategias	0	0	\$290,409	Coordinadora Archivo Clínico	Propios	Junio			
			Implementar estrategias de fortalecimiento del proceso de facturación	Estrategias implementadas	# de procesos	0	3	\$4,300,000	Coordinadora de facturación	Propios	Diciembre			
		procedimiento de facturación	Actualización de la documentación del proceso de facturación	Proporción de proceso documentado	Porcentaje	0	30%	\$4,300,000	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 jurídico	Medidas implementadas	# de medidas	0	0	\$1,260,000	Coordinadora cartera	Propios	Diciembre			

Línea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
	3.9.Gestion Financiera	3.9.3. Implementación de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Implementación sistema de costos	Sistema implementado	# de sistemas	0	1	\$25,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
		Fortalecimiento del proceso contractual de la institución	Implementación del aplicativo para orden de servicio en la institución	Aplicativo implementado	# de aplicativos	0	1	\$2,000,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Rendición oportuna ante los entes de control	Proporción de contratos rendidos oportunamente	Porcentaje		90%	\$43,500,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar compromisos frente a gastos asociados a la nómina	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos frente a servicios públicos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos frente a comisiones de servicios	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos frente a eventos y capacitaciones	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implemtar compromisos frente a gastos de impresos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos frente a eventos y regalos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos de sostenibilidad ambiental	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementar compromisos frente a vehículos oficial	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	Subdirección Administrativa y Financiera	Propios	Diciembre				
			Implementa compromisos frente a gastos en insumos	Compromisos implementados	# de compromisos	0	1	\$360,000	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	0	\$388,000	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	\$388,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Septiembre					
	Realizar una encuesta para identificar las necesidades de la comunidad frente a espacios de participación (Caracterización)		Infome presentado	# de informes	0	0	\$582,000	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	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre					
	Implementar los convesatorios en temas preventivos		Conversatorios realizados	# de conversatorios	0	3	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Diciembre					
	Estruturar un espacio de rendición de cuentas permanente		Espacio contruido	# de espacios	0	0	\$970,000	Coordinadora Atención al usuario	Propios	Noviembre					
	3.10.2. Atención segura y cultura		Fomentar la cultura de seguridad del paciente a travez de las rondas de seguimeitno a un paciente trazador	Rondas realizadas	# de rondas realizadas	0	12	\$5,400,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Febrero				
		Desarrollar campañas de lavado de manos	Campañas realizadas	# de campañas	2	2	\$2,500,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Septiembre					

Línea	Componente	Programa	POA 2021												
			Actividades y/o proyecto	Indicadores de proyecto	Unidad medida	Línea base	Meta 2021	Total Recursos	Responsable	Fuentes de Financiación	Fecha de seguimiento	Resultado	Observación	Cumplida?	
	3.10. Calidad y mejora continua	Segura y cultura de seguridad	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	12	\$250,000	Grupo seguridad del paciente	Propios	Diciembre				
		3.10.3.Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Fortalecer el grupo de auditoria de una forma integral para garantizar un despliegue transversal del mejoramiento continuo	Grupo articulado	# de grupos	0	1	\$50,000,000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Junio				
	Estructurar el proceso de auditoria concorrente de forma transversal en la institución		Proceso documentado	# de procesos	0	1	\$10,000,000	Asesora de Calidad Subdirección científica	Propios	Septiembre					
	Fortalecer las competencias del personal administrativo que ejecuta los procesos de admisión y facturación de la institución a través de capacitaciones .		Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	2	4	\$10,000,000	Grupo de auditoria	Propios	Febrero					
	Reforzar el conocimiento sobre los procesos asistenciales de la institución mediante reinducciones y videos tutoriales al personal asistencial de urgencias y hospitalización		Reinducciones realizadas	# de reinducciones	0	3	\$5,000,000	Grupo de auditoria	Propios	Marzo					
	Generar acciones correctivas y planes de mejora frente a los hallazgos detectados en el proceso de auditoria		Informes presentados	# de informes	0	3	\$50,000,000	Grupo de auditoria	Propios	Diciembre					
	Ejecutar etapas de planear del pamec		Etapas ejecutadas	# de etapas	4	4	\$6,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Marzo					
	Ejecutar etapas de hacer del pamec		Etapas ejecutadas	# de etapas	3	3	\$6,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre					
	Ejecutar etapas de verificar del pamec		Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$4,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Noviembre					
	Ejecutar etapas de actuar del pamec		Etapas ejecutadas	# de etapas	1	1	\$2,000,000	Grupo PAMEC	Propios	Diciembre					
	Conformar grupo de auditores internos		Equipo conformado	# de equipos	0	1	\$1,260,000	Asesora de calidad	Propios	Febrero					
	Realizar plan de auditorias institucional		Plan elaborado	# de planes	1	1	\$210,000	Asesora de calidad	Propios	Enero					
	Ejecutar plan de auditorias institucional	Plan ejecutado	# de planes	1	1	\$4,000,000	Asesora de calidad	Propios	Diciembre						
\$24,439,844,479									Actividades cumplidas		0	Proporción de cumplimiento		#DIV/0!	