

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
	1.1. Atención Médica para el paciente	1.1.1. Articulación de los servicios de Urgencias entre las sedes	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación de urgencias	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Urgencias	30/04/2024	1	1	Cumplido	26/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se construyo plan de mejora con fechas de cumplimiento. Ver Herramientas de calidad/Auditorias calidad/2024	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Urgencias	30/12/2024	90%	100%	Vencido		74%	74%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	08/01/2025: Se dio cumplimiento a algunas actividades propuestas en el plan, no obstante no se alcanzo la meta.	
	1.2. Transporte oportuno y seguro de pacientes	1.2.1. Fortalecer la respuesta del transporte asistencial	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación de transporte asistencial basico y medicalizado	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Urgencias	31/03/2024	1	1	Cumplido	26/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se construyo plan de mejora con fechas de cumplimiento. Ver Herramientas de calidad/Auditorias calidad/2024	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Urgencias	30/12/2024	88%	100%	Vencido		79%	79%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	08/01/2025: Se dio cumplimiento a algunas actividades propuestas en el plan, no obstante no se alcanzo la meta.	
	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	\$ 2.374.273.297	Convenio Interadministrativo	Proporción de actividades plan atención en salud desarrolladas	Porcentaje	Coor. PIC	30/12/2024	90%	90%	Cumplido	31/12/2024	100%	111%	Cumplido Inoportuno	\$ 2.374.273.297	08/01/2025: Se verifica informe de ejecución de actividades aportado por la sede GMM.	100%
			Desarrollo de programas de promoción y prevención	\$ 487.431.024	Propios – Gastos de funcionamiento	Programas implementados	# de programas	Coor. sede GMM	30/12/2024	8	8	Cumplido	31/12/2024	8	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/01/2025: Se verifica informe de ejecución de programa aportado por la sede GMM.	
	1.4. Atención básica y especializada de los pacientes	1.4.1. Fortalecimiento del servicio de consulta externa	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Consulta externa	30/08/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registran actividades y fechas de cumplimiento	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Consulta externa	30/12/2024	75%	80%	Vencido		66,70%	83%	Iniciado	Gastos de funcionamiento		
		1.4.2. Desarrollo de la unidad de salud visual	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Salud Visual	30/08/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registran actividades y fechas de cumplimiento	100%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Salud Visual	30/12/2024	93%	95%	Cumplido	30/11/2024	95%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 90% en cumplimiento de habilitación	
	1.5. Atención con medicina general y especializada de pacientes hospitalizados	1.5.1. Articulación de los servicios de hospitalización de las sedes	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación por sala	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Asistencial	30/06/2024	6	6	Cumplido	26/07/2024	1	17%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se construyo plan de mejora con fechas de cumplimiento. Ver Herramientas de calidad/Auditorias calidad/2024	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Asistencial	30/06/2024	56%	80%	Vencido		72,50%	91%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se avanso en el estandar de procesos prioritarios, alcanzando 72,5% del cumplimiento general de habilitación	
		1.5.2. Cuidado materno infantil y generación de actividades de educación para las madres, padres e hijos	Implementar actividades del programa IAMII	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades implementadas	# de actividades	Grupo IAMII	30/12/2024	10	10	Cumplido	30/11/2024	10	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se implemento seguimiento mediante aplicativo Planner y se dio cumplimiento	86%
			Socializar la estrategia IAMII en la inducción general	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de personas que participan en la socialización	% de personas	Grupo IAMII	30/04/2024	80%	80%	Cumplido	13/08/2024	80%	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	13/08/2024: Se verifica que este en el campus virtual	
			Desarrollo de actividades de la semana de la lactancia materna	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividad implementada	# de actividades	Grupo IAMII	30/08/2024	1%	1	Cumplido	13/08/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/08/2024 Se desarrollaron diferentes actividades en articulación con el municipio	
			Desarrollo de comité IAMII	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Grupo IAMII	30/12/2024	11	10	Cumplido	16/12/2024	10	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	16/12/2024: Se han realizado las reuniones mensuales. Ver carpeta de actas en CAD	
			Ejecución del curso psicoprofilactico	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	Grupo IAMII	30/12/2024	12	10	Cumplido	16/12/2024	10	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza los terceros vienes de cada mes	
			Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en atención del parto	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Asistencial	30/06/2024	1	1	Cumplido	26/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se construyo plan de mejora con fechas de cumplimiento. Ver Herramientas de calidad/Auditorias calidad/2024	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
Línea 1: Buen trato y calidad en los servicios			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Asistencial	30/12/2024	68%	80%	Vencido		68,10%	85%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 68% en cumplimiento de habilitación.	
	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	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en cirugía	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Asistencial	30/04/2024	1	1	Cumplido	26/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se construyo plan de mejora con fechas de cumplimiento. Ver Herramientas de calidad/Auditorias calidad/2024	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Asistencial	30/12/2024	82%	90%	Vencido		68,80%	76%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 68% en cumplimiento de habilitación.	
	1.7. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	1.7.1. Fortalecimiento del Laboratorio de Patología	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en patología	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Patolog@	30/08/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registraron las actividades y fechas de cumplimiento	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Patolog@	30/12/2024	85%	90%	Vencido		87,30%	97%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 87% en cumplimiento de habilitación.	
		1.7.2. Fortalecimiento del Laboratorio Clínico	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en laboratorio	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Laboratorio	30/07/2024	1	1	Cumplido	10/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registraron las actividades y fechas de cumplimiento	50%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Laboratorio	30/12/2024	64%	80%	Vencido		68%	85%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 68% en cumplimiento de habilitación.	
		1.7.3. Fortalecimiento del Servicio de imagenología	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio de imagenología	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Coor. Rayos X	30/10/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento		100%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Coor. Rayos X	30/12/2024	68%	80%	Cumplido	30/11/2024	80%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a los planes propuestos alcanzando el 80% de cumplimiento de habilitación. Ver instrumento de seguimiento habilitación en Herramientas de calidad	
	1.8. Recolección, análisis, almacenamiento y distribución de la sangre y sus componentes.	1.8.1. Cultura de la donación voluntaria	Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio pretransfusional	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Director(a) Banco de Sangre	30/07/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registran actividades y fechas de cumplimiento	67%
			Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Director(a) Banco de Sangre	30/12/2024	95%	100%	Vencido		88,30%	88%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a las actividades propuestas alcanzando el 88% en cumplimiento de habilitación.	
			Implementar campañas donación	\$ 8.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Campañas implementadas	# de campañas	Director(a) Banco de Sangre	30/12/2024	1	2	Cumplido	30/11/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se realizo el 14 de junio campaña del donante, para septiembre se esta trabajando con la alcaldia una campaña grande 09/01/2025: Se realizo la campaña "Corazones que laten sangre que salva vidas" se alcanzo 1000 donantes	
		1.9.1. Fortalecimiento del servicios farmaceutico ambulatorio	Elaboración de estudio de rentabilidades y volumen de venta	\$ 2.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estudio elaborado	# de estudios	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/07/2024	0	1	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento		0%
			Educación al paciente en autocuidado	\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategias implementadas	# de estrategias	Director(a) Servicio Farmaceutico	30/12/2024	2	2	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: No se recibo informe del área que de fe del cumplimiento	
			Estructurar plan de mejora frente a requisitos de habilitación en servicio farmaceutico	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de mejora elaborado	# de planes de mejora	Director(a) Servicio Farmaceutico	30/10/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se registran actividades y fechas de cumplimiento	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
1.9.	Farmacovigilancia y seguimiento en el uso de medicamentos	1.9.1. Desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de servicio farmacéutico hospitalario	Ejecutar plan de mejora propuesto frente a requisitos de habilitación	\$ 4.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades ejecutadas	% de actividades	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2024	1	80%	Vencido		74,30%	93%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dio cumplimiento a los planes propuestos alcanzando el 74% de cumplimiento de habilitación. Ver instrumento de seguimiento habilitación en Herramientas de calidad	75%
			Autoinspección para el mantenimiento de la certificación del proceso de central de mezclas	\$ 15.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2024	1	2	Cumplido	31/12/2024	2	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizaron las autoinspecciones con sus respectivos planes de mejora	
			Autoinspección para el mantenimiento de la certificación del proceso de aire medicinal	\$ 15.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Autoinspecciones realizadas	# de autoinspecciones	Director(a) Servicio Farmacéutico	30/12/2024	2	2	Cumplido	31/12/2024	2	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizaron las autoinspecciones con sus respectivos planes de mejora	
	1.10. Procesamiento de dispositivos para la entrega oportuna de material estéril	1.10.1 Implementar políticas y protocolos de reprocesamiento de material médico	Presentar propuesta de mejora de proceso de esterilización	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proyecto presentado	# de proyectos	Coor. Asistencial	30/05/2024	1	1	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento		0%
Línea 2: Innovación para la salud	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	Culminar implementación Proyecto del Software misional y estabilizar funcionamiento	\$ 50.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proyecto en marcha	# de proyecto	Lider Grupo Sistemas	30/06/2024	0	1	Cumplido	30/06/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se implemento el software, esta pendiente costos y activos fijos	100%
			Socializar plan estratégico de tecnología de la información al personal institucional.	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan socializado	# de socializaciones	Lider Grupo Sistemas	30/03/2024	1	1	Cumplido	20/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se comparó el documento con la encuesta de percepción, se va a realizar un curso para verificar conocimiento	
		2.1.3. Plan de seguridad y privacidad de la información	Construir el plan de riesgos (seguridad digital) institucionales	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan construido	# de planes	Lider Grupo Sistemas	31/03/2024	1	1	Cumplido	02/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se identificaron los riesgos y se agregaron al mapa de riesgos institucional. Ver Herramientas de calidad/Planeación/Mapa a riesgos	100%
			Realizar el Plan de acción del cuatrienio para la seguridad informática	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan construido	# de planes	Lider Grupo Sistemas	30/06/2024	1	1	Cumplido	02/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se construyo y paso a publicación a calidad	
			Socializar del plan de acción a nivel institucional	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategias implementadas	# de estrategias	Lider Grupo Sistemas	30/12/2024	1	1	Cumplido	20/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizzo difusión en los canales institucionales	
		2.1.4 Gestión documental (PINAR)	Actualizar las Tablas de Retención Documental	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Tablas actualizadas	# de tablas	Coor. CAD	30/06/2024	0	1	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento	Por el cambio de coordinación no se ha podido realizar pero se cuenta con cronograma	83%
			Realizar informe de dependencia con capacitaciones, eliminaciones, transferencias y demás actividades del CAD, presentar en el comité MIPG	\$ 600.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Coor. CAD	30/12/2024	0	1	Cumplido	18/07/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/07/2024: Se genero informe de estado actual del CAD por la nueva coordinadora. Ver Herramientas de calidad/Informes/CAD	
			Estandarizar las Comunicaciones Oficiales, plantillas generales de documentos institucionales.	\$ 600.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estandarización realizada	# de estandarizaciones	Coor. CAD / Asesor(a) de Planeación y Calidad	28/02/2024	0	1	Cumplido	28/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se crearon plantillas en word protegidas, con campos predeterminados, se publicaron en biblioteca institucional	
			Capacitar a líderes asistenciales y administrativos frente al PGD	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitación realizada	# de capacitaciones	Coor. CAD	30/05/2024	0	1	Cumplido	25/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se realizo capacitación de PGD	
			Fortalecer de la Cultura archivística Institucional mediante mensajes Whatsapp, correo institucional, descansapantallas de forma recurrente	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades realizadas	# de actividades	Coor. CAD	30/12/2024	0	2	Cumplido	20/12/2024	1	50%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	20/12/2024: Se compartieron diferentes tips durante el año, por los correos y grupos de wps. Ver acta comité MIPG	
			Capacitar sobre documento electrónico	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitación realizada	# de capacitaciones	Coor. CAD	30/09/2024	0	1	Cumplido	30/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: SE realizara en noviembre 06/12/2024: Se realizo capacitación virtual. Ver evidencias en CAD	
	2.2.1. Cumplimiento del plan de adquisiciones definido en la disponibilidad y oportunidad de equipos,		Elaboración Plan anual de adquisiciones	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan elaborado	Número de planes	Lider de Compras e inventarios	30/01/2024	1	1	Cumplido	25/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se elaboro y aprobo por resolución. Ver secop y Pag Web/ Menú Transparencia y acceso a la información/Contratación /3.1 Pla de adquisiciones/2024	100%

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
	2.2. Recursos físicos y Biomédicos	Insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestación de los servicios misionales	Publicar plan anual en plataforma secop II	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan publicado	Número de planes	Lider de Compras e inventarios	31/01/2024	1	1	Cumplido	30/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realizo publicación en el secop II y en Sia Observa en Parametros contractuales	
			Cumplimiento del Plan anual de adquisiciones	\$ 50.000.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de plan ejecutado	Porporción	Lider de Compras e inventarios	31/12/2024	95%	90%	Cumplido	31/12/2024	100%	111%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio cumplimiento al PAA, se verifica informe.	
		2.2.3.Modernización de equipos biomédicos y adquisición de nuevos equipos	Realizar informe de necesidades de renovación de equipos	\$ 2.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Subgerente Administrativ@ y financier@	30/04/2024	1	1	Cumplido	30/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se diligencio el archivo de indice de obsolescencia de equipos biomedicos de la gobernación, este genero	100%
	2.3. Infraestructura	2.3.1.Ampliación de la infraestructura fisica	Implementar y ampliar servicios en la infraestructura existente (atención del parto)	\$ 200.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Servicios implementados	# de servicios	Sub. Administrativ@ y financier@ / Sub. Cientific@	31/12/2024	2	1	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento		
			Implementar y ampliar servicios en la infraestructura existente (habitaciones para ginecobletricia)	\$ 100.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Servicios implementados	# de servicios	Sub. Administrativ@ y financier@ / Sub. Cientific@	31/12/2024	2	1	Vencido			0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento		
			Implementar y ampliar servicios en la infraestructura existente (atención consulta ext a particulares)	\$ 100.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Servicios implementados	# de servicios	Sub. Administrativ@ y financier@ / Sub. Cientific@	31/12/2024	2	1	Cumplido	30/08/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/10/2024: Se realizo mantenimiento al área entregada por Savia, poniendo en funcionamiento 4 consultorio, sala de esper, batería de baños, puesto de facturación y portería.	33%
		2.3.2.Mejoramiento de la infraestructura fisica	Ejecutar plan de mantenimiento hospitalario		Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de cumplimiento	Proporción	Subgerente Administrativ@ y financier@	31/12/2024	80%	80%	Cumplido	31/12/2024	100%	125%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se genero informe de cumplimiento	100%
	3.1. Comercialización y fidelización de los servicios e imagen corporativa de la institución	3.1.1. Renovacion de la Estrategia de Mercado	Fortalecer mecanismos de ventas para atención particular y preferencial	\$ 2.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategias implementadas	# de estrategias	Sub. Administrativ@ y financier@ / Sub. Cientific@	30/06/2024	0	1	Cumplido	30/06/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	30/07/2024: Se realizaron adecuaciones en el primer piso de especialistas habilitando un área de atención particular y preferencial.	100%
	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	Generar informe de necesidades de señalización en ambas sedes	\$ 5.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Comunicador(a)	30/04/2024	3	1	Cumplido	29/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	05/08/2024: Se realizo informe de necesidades y se encuentra señalización en elaboración.	
			Elaborar plan de trabajo de comunicaciones	\$ 5.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de trabajo presentado y aprobado	# de planes	Comunicador(a)	30/04/2024	1	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se construyo plan de trabajo	
			Actualización de pagina web frente a requerimientos del ITA	\$ 5.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Página actualizada	# de actualizaciones	Comunicador(a)	30/08/2024	1	2	Cumplido	02/08/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/08/2024: Se actualizo en enero y se actualizo en agosto y se quedo en un 99% de cumplimiento	100%
			Actualizar portafolio de servicios para usuarios particular y empresarial	\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Portafolios elaborados	# de protafolios	Comunicador(a)	30/08/2024	1	2	Cumplido	04/10/2024	2	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se elaboro el portafolio para particulares. Ver pag web 08/10/2024: Se elaboro portafolio emprsarial, se socializo en comite y fue aprobado. Ver acta MIPG 04/10/2024	
	3.3. Alianzas y estrategias para la venta de servicios hospitalarios	3.3.1. Estructuracion e implementación del proceso de contratación	Definir estrategia de venta de servicios	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia definida	# de estrategias	Subgerente Administrativ@ y financier@	30/12/2024	0	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Desde la oficina de comunicaciones se trabajo en la difusión de los servicios por los medios internos y externos	100%
	3.4. Administracion ambiental	3.4.1. Racionalización y educación en recursos ambientales y residuos generados	Cumplir con el cronograma anual de gestión ambiental	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Jornadas de fumigación relizadas	# de jornadas de fumigación	Ingenier@ ambiental	30/12/2024	100%	80%	Cumplido	31/12/2024	80%	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se ha dado cumplimiento a las actividades. Ver informe del área en pag web. Menu transparencia y acceso a al información/Informes de gestión	100%
			Informe de gestión ambiental	\$ 1.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe elaborado	# de informes	Ingenier@ ambiental	30/12/2024	2	2	Cumplido	31/12/2024	2	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se elaboro informe y se publico en pag web. Ver Menu transparencia y acceso a al información/Informes de gestión	
			Reportar Furag II	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reporte realizado	# de reportes	Lideres MIPG	25/07/2024	1	1	Cumplido	10/05/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento		
			Seguimiento de plan de trabajo en comités de institucional de gestión y desempeño	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimientos realizados en comités	# de seguimientos	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/12/2024	12	12	Cumplido	20/12/2024	18	150%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza comite cada 15 dias para seguimiento operativo Ver actas de comite en 2024	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
3.5.1.	Implementacion del Modelo Integral de Planeacion y Gestion	Implementacion del Modelo Integral de Planeacion y Gestion	Actualizar Normograma institucional	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Normograma actualizado	# de actualizaciones	Asesor(a) Jurídico@	30/04/2024	1	1	Cumplido	30/04/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	15/05/2024: Se realizo actualización en archivo compartido, este se encuentra disponible y publicado en la Pag Web, Menu transparencia y acceso a la información acorde con el ITA	100%
			Actualizar caracterización grupos de valor	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Documento actualizado	# de documentos	Coor. Estadística	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/04/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	15/05/2024: Se realizo actualización de forma publicación tanto en biblioteca como en pagina Web/Menú participa	
			Actualizar la plataforma estraegica (Misión, Visión, Valores, Organigrama, Mapa de procesos)	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plataforma actualizada	# de plataformas	Equipo Directivo	30/09/2024	0	1	Cumplido	26/09/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	17/06/2024: Se reprograma para agosto 08/10/2024: Se realizo actualización de forma participativa y se aprobo por acuerdo de junta 013 de 2024	
			Presentar y apobar plan de gestión 2024-2027	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan aprobado	# de planes	Equipo Directivo	30/05/2024	0	1	Cumplido	09/05/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	17/06/2024: Se aprobo por junta directiva acuerdo 07 de mayo 2024	
			Presentar y apobar plan de desarrollo 2024-2027	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan aprobado	# de planes	Equipo Directivo	30/09/2024	0	1	Cumplido	26/10/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se presento y aprobo plan de desarrollo por acuerdo de junta 012 de 2024	
			Revisar y actualizar plan de operativo 2024	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan aprobado	# de planes	Equipo Directivo	13/10/2024	0	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se ratifica el POA 2024 que se viene trabajando dado que el plan de desarrollo esta vigente.	
			Socializar de Planes	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia de socialización implementada	# de estrategias	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/10/2024	0	1	Cumplido	25/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizo socialización en comité de gestión y desempeño y se envió presentación al grupo de líderes.	
			Construir cuadro de seguimiento Planes estrategicos	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Cuadro construido	# de cuadros	Asesor(a) de Planeación y Calidad	13/10/2024	0	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se construyo el cuadro para seguimiento y registro de avances e indicadores.	
			Presentar y aprobar Plan de acción 2025	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan aprobado	# de planes	Gerente / Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/12/2024	0	1	Cumplido	30/09/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se construyo junto con el plan de desarrollo 2025-2028 y fue aprobado mediante acuerdo 011	
			Revisar los procesos institucionales para una posible racionalización de procesos	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Revisión realizada	# de revisiones	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/07/2024	0	1	Cumplido	30/07/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se revisa generación de documentos impresos por el área de facturación los cuales al final no se requieren fisicos.	
			Estructurar un archivo de control de información de los servicios para gestión de los líderes asistenciales	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Archivo en funcionamiento	# de archivos	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/07/2024	0	1	Cumplido	20/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se construyo el archivo y se va a socializar en el comite de agosto con los líderes.	
			Realizar capacitación en manejo de canales de atención	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitación realizada	# de capacitaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	13/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se realizo capacitacion de Canales de atencion y el buen trato se tiene registro de asistencia. Ver acta MIPG 15nov	
			Implementar estrategia para divulgación de servicios de la oficina de Atención al ciudadano	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia implementada	# de estrategias	Coor. Atención al usuario / Comunicador(a)	30/05/2024	1	1	Cumplido	23/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	17/08/2024: Se reprograma para agosto 08/10/2024: Se realizo infografía con información detallada. Ver acta Mipg	
			Revisar y estandarizar el procedimiento de gestión de pqr y solicitudes de información	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proceso estandarizado	# de procesos	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	15/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se articulo y actualizo el procedimiento de gestion de PQR y solicitudes de informacion en el manual de orientacion al usuario. Ver acta MIPG 15nov	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
			Capacitar al personal que atiende publico en atención incluyente y accesibilidad (virtual)	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitación realizada	# de capacitaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	15/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se realizo capacitación con enfoque diferencial, con el apoyo del la gobernacion donde asistieron 40 personas, evidencias registro de asistencia,registro fotografico y contenido de la tematica tratada. Ver acta MIPG 15nov	
			Realizar caracterización de la medición de percepción de los usuarios	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitación realizada	# de capacitaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	15/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se realiza informe de la caracterización de la percepción de los usuarios. Ver acta MIPG 15nov	
			Documentar los espacios de generación del conocimiento en la institución y evaluar su efectividad.	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Documento construidos	# de documentos	Lider SST	30/12/2024	0	1	Cumplido	12/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	17/12/2024: Se presenta propuesta para espacios de generación del conocimiento para aprobación e implementación en 2025. Ver Acta de comité e informe en TH	
			Estructurar proyecto de portafolio de formación institucional.	\$ 4.800.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proyecto presentado	# de proyectos	Lider SST	30/05/2024	0	1	Cumplido	26/06/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/07/2024: Se presento propuesta en el comité, se realizaron ajustes y se va a presentar a gerencia para aprobación	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Política de administración del riesgo Socializar la política de administración del riesgo de corrupción	\$ 840.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Politica socializada	# de políticas	Oficial de cumplimiento SICOF	30/03/2024	1	1	Cumplido	27/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se socializa en el comité de gestión y desempeño. Ver actas de comité en el CAD	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción Invitar a participar en la actualización del Mapa de riesgos de corrupción	\$ 840.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia de participación implementada	# estrategias implementadas	Comunicador(a)	30/03/2024	1	1	Cumplido	20/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se publico convocatoria a participar en la pagina web, no se recibieron observaciones. Ver Pagina web/Menú participa	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Construcción del mapa de riesgos de corrupción Actualizar el mapa de riesgos institucional de corrupción	\$ 4.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Mapa actualizado	# de mapas	Oficial de cumplimiento SICOF Asesora de Caldiad	30/03/2024	1	1	Cumplido	28/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se publica mapa de riesgos en pagina web. Ver Pagina web/Menú participa	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Consulta y divulgación Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Mapa publicado	# de mapas	Oficial de cumplimiento SICOF Comunicadora	30/03/2024	1	1	Cumplido	28/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se publica mapa de riesgos en pagina web. Ver Pagina web/Menú participa	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Consulta y divulgación Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	\$ 4.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Mapa socializado	# de mapas	Oficial de cumplimiento SICOF Comunicadora	30/04/2024	1	1	Cumplido	27/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se realiza socialización en comité y redes sociales para la comunidad y personal operativo. Ver actas de comité de gestión en el CAD y Redes sociales institucionales	
			Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	\$ 4.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Mapa publicado	# de mapas	Oficial de cumplimiento SICOF Asesora de calidad Jefe control interno	30/12/2024	3	3	Vencido		2	67%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se realizo seguimiento a mapa de riesgos de corrupción y mejoras en los controles por el oficial de cumplimiento. Ver Informe sicof 8/01/2025: El oficial de cumplimiento no realizo entrega de seguimiento del ultimo cuatrimestre.	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
3.5	Modelo Integral de Planeacion y Gestión		Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Revisar y actualizar los tramites en el SUIT	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plataforma SUIT actualizado	# de plataforma	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/03/2024	1	1	Cumplido	29/04/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se aplazo la actividad para cumplir en el siguiente mes 09/06/2024: Se realizo actualización de los tramites con los manuales de usuario y el item de pago. Ver plataforma suit	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Socializar tramites (horarios y puntos de atención, procedimientos, virtualidad)	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia de socialización implementada	# de estrategias	Comunicador(a)	30/10/2024	1	9	Cumplido	25/10/2024	9	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se socilizao solicitud de HC, sistema POR. Ver actas de comite institucional de gestión y desempeño, Redes sociales institucionales y pagina web Menu Transparencia y acceso a la información	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Realizar encuesta sobre trámites virtuales para implementar posibles planes de mejora	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Encuesta realizada	# de encuestas	Coor. Atención al usuario / Comunicador(a)	29/02/2024	1	1	Cumplido	29/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se realizo diagnostico y presento plan de mejora en comite de gestión y desempeño. Ver actas de comie en CAD	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Revisar tramites para realizar propuesta de racionalización (Medios, tarifa, procedimiento, tiempos)	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Propuesta de racionalización	# de porpuestas	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/05/2024	1	1	Cumplido	28/06/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	10/07/2024: Se realizo reunión de comunicaciones y calidad y se definio aumento de capacidad instalada de consulta externa acorde con los proyectos de crecimiento y propuesta de autoagendamiento mediante un bot	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Revisar encuesta de satisfacción para incluir item(s) frente a tramites	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Encuesta modificada	# de modificaciones a encuesta	Coor. Atención al usuario / Comunicador(a) / Asesor(a) de Planeación y Calidad	29/02/2024	1	1	Cumplido	29/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se modificao encuesta, se espera acabar con las copias existentes ara implementar la nueva	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Registrar estrategia de racionalización de tramites	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia registrada en el suit	# de estrategias	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/06/2024	1	1	Cumplido	21/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	22/08/2024: Se registra estrategia en aplicativo Suit.	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Implementar estrategia de racionalización y generar informe	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe generado	# de informes	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/10/2024	1	1	Cumplido	13/12/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	16/12/2024: Se realiza racionalización al aumentar consultorios, lineas telefonicas para solicitud de citas y la implementación del aplicativo COCO	
			Componente 2: Racionalización de trámites Subcomponente: Racionalización de tramites Socializar racionalizacion de tramites a nivel interno y externo	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Socialización realizada	# de socializaciones	Comunicador(a)	30/11/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	07/01/2025: Se realizo un banner en la pagina web ponde se socializa la racionalización de tramites realizada.	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Definir estrategia de rendición de cuentas (actividades, convocatoria, evaluación)	\$ 4.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia definida	# de estrategias	Equipo lider de rendición de cuentas	29/02/2024	1	1	Cumplido	13/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se actualizo la plantilla de la estrategia de Rendición de cuentas se publico en la página web en la sección de participa.	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	\$ 3.600.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe generado	# de informes	Equipo lider de rendición de cuentas	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	0%	No iniciada	Gastos de funcionamiento	07/01/2025: Se genero informe de la estrategia donde se realizo evaluación de la misma. Ver micrositio de rendicion de cuentas en pag web		

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
		3.5.2. Plan anticorrupción	Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Publicar de información de audiencia publica	\$ 23.374	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe publicado	# de informes publicados	Comunicador(a)	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se publico información del periodo en micrositio ubicado en pagina web acorde a requerimiento. Ver pag web/Menu Participa/Rendición de cuentas	98%
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible Invitar a las partes interesadas por diferentes medios	\$ 23.374	Propios – Gastos de funcionamiento	Invitación publicada	# de invitaciones	Coor. Atención al Usuario / Coor. CAD	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se realizo publicación en redes sociales institucionales y pagina web en micrositio de rendición de cuentas, Menu Participa	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	\$ 745.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Audiencia realizada	# de audiencias	Gerente / Subgerentes / Lider Talento Humano / Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/05/2024	1	1	Cumplido	30/05/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	17/06/2024: Se realizo audiencia publica presencial y virtual. Ver pag web/Menu transparencia y acceso a la información	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Trasmitir medios virtuales la Rendición de Cuentas	\$ 46.749	Propios – Gastos de funcionamiento	Trasmisión realizada	# de trasmisiones	Comunicador(a)	30/05/2024	1	1	Cumplido	30/05/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	17/06/2024: Se realizo audiencia publica presencial y virtual. Ver pag web/Menu transparencia y acceso a la información	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Reportar información Audiencia publica en plataforma de la Supersalud	\$ 23.374	Propios – Gastos de funcionamiento	Archivo rendido	# de archivos	Gerente / Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/03/2024	1	1	Cumplido	12/04/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: El tramite de la firma electronica se denegó, por lo cual no fue posible realizar reporte oportuno	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Realizar actividad de "Mi gerente escucha"	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividad realizada	# de actividades	Lider de telento humano	30/12/2024	4	4	Cumplido	20/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Esta programado para el 26 de abril 20/08/2024: Se realizo el miercoles 14 sobre proyectos y programas 13/12/2024: Se realizo el 2 de diciembre donde se socializo el informe de riesgo sicosocial y el 20 de diciembre con un conversatorio del cierre del año.	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Actualizar micrositio de rendición de cuentas	\$ 4.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Espacio actualizado	# de espacios actualizados	Comunicador(a)	30/06/2024	1	1	Cumplido	13/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	13/08/2024: https://www.eserionegro.gov.co/index.php/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas/22-rendicion-de-cuentas https://eserionegro.gov.co/documentos/ESTRATEGIA_DE_RENDICI%C3%93N_DE_CUENTAS_2024_enero.pdf	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Divulgar de los canales de participación y solicitud de información (Horarios y puntos de atención, tiempos de respuesta, ubicación de publicación de informes, procedimientos, sistema de pqr's)	\$ 98.167	Propios – Gastos de funcionamiento	Información socializada	# de socializaciones	Coor. Atención al usuario / Comunicador(a)	15/04/2024	1	1	Cumplido	30/05/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se reprograma para cumplir en mayo 17/06/2024: Se realizan diferentes publicaciones en redes para la socialización. Ver actas MIPG	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Publicación semestral de los avances del plan de acción	\$ 23.374	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimientos publicado	# de seguimientos	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/12/2024	2	2	Cumplido	08/01/2025	2	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se realizo seguimiento semestral y publico en pagina web. Ver Menu Transparencia y acceso a la información/Planeación 8/01/2025: Se genera el ultimo seguimiento y se publica en la pagina web	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas	\$ 420.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimiento de oportunidades de mejora	# de seguimientos	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/06/2024	1	1	Cumplido	18/07/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/07/2024: No se registraron oportunidades de mejora. Se hace seguimiento a las PQR generales.	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Realizar informe de estrategias de rendición de cuentas	\$ 23.374	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe publicado	# de informes	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/12/2024	1	1	Cumplido	25/10/2025	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/12/2024: Se genero informe de las acciones implementadas. Ver Herramientas de Calidad/Informes/Racion alización	
			Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Elaborar boletines externos para hacer rendición de cuentas sobre actividades y proyectos.	\$ 98.167	Propios – Gastos de funcionamiento	Boletines elaborados	# de boletines	Comunicador(a)	30/12/2024	1	3	Cumplido	27/12/2024	3	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se publico el primer boletin en abril y se tiene programado el segundo para agosto. 27/12/2024: Se elaboraron dos boletines más, el ultimos se publico en diciembre	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	\$ 98.167	Propios – Gastos de funcionamiento	Socialización realizada	# de socializaciones	Coor. Atención al Usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: En el área de talento humano se tiene la presentación de atención al usuario la cual fue incluida en la inducción y se tiene un registro de 137 personas	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Realizar caracterización de grupos de valor	\$ 375.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Caracterización realizada	# de caracterizaciones	Coor. Estadística	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/04/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se repograma para cumplimiento en mayo 15/05/2024: Se realizo actualización y publicación tanto en biblioteca como en pagina Web/Menú participa	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Estructurar las actividades del Plan de participación Social	\$ 650.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan estructurado	# de planes	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Coor. Atención al Usuario	30/03/2024	1	1	Cumplido	20/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se tiene estructurado, a la espera de habilitación de la plataforma para rendir en pisis. Ver POA 2024	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	\$ 117.800	Propios – Gastos de funcionamiento	Infomes presentados	# de informes	Coor. Atención al Usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	30/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se generaron los dos primeros informes, se publicaron. Ver Menu transparencia y acceso a la información/ Planeación/Informes trimestrales 18/11/2024: Se genera y publica tercer informe en mismo menu de pag web. 10/01/2025: Se publico en pagina web los 4 informes	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Fortalecimiento de canales de atención Reestructurar el procedimiento de gestión de por (canales de recepción, consolidado, responsables de respuesta)	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Documentos actualizados	# de documentos	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	4	1	Cumplido	29/11/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/12/2024: Se confirmó que se genera un informe trimestral detallado que incluye el número de tutelas, el código de dependencia y otros datos relevantes. Este informe se utiliza como herramienta de análisis y seguimiento. Ver actas de MIPG y Manual de Atención al usuario	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Talento humano Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios	\$ 196.333	Propios – Gastos de funcionamiento	Capacitaciones realizadas	# de capacitaciones	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	06/12/2024	3	300%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se dictaron: Curso Humanizar la Salud es Tarea de Todos Capacitación de Buen Trato Capacitación con Enfoque Diferencial Ver asistencias en TH	
			Componente 4: Atención al ciudadano Subcomponente: Relacionamento con el ciudadano Consolidar la encuesta de satisfacción	\$ 117.800	Propios – Gastos de funcionamiento	Infomes presentados	# de informes	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	30/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se generaron los dos primeros informes, se publicaron. Ver Menu transparencia y acceso a la información/ Planeación/Informes trimestrales 18/11/2024: Se genera y publica tercer informe en mismo menu de pag web. 10/01/2025: Se publico en pagina web los 4 informes	
			Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Actualizar la información del menu transparencia y acceso a la información de la pag web	\$ 2.614.976	Propios – Gastos de funcionamiento	Página actualizada	# de paginas	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	14/04/2024: Se actualizo información en pagina web hasta el primer trimestre	
			Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Revisar las herramientas de accesibilidad de la página web	\$ 2.614.976	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan de trabajo implementado	# de planes	Comunicador(a) / Lider de Sistemas	30/03/2024	1	1	Cumplido	30/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	14/04/2024: Se reviso la herramientas de accesibilidad y presento informe en comite gestión y desempeño. Ver actas comite en CAD	
			Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Revisar los instrumentos de gestión de la información (tablas de retención, instrumentos de clasificación)	\$ 2.614.976	Propios – Gastos de funcionamiento	Instrumentos actualizados	# de instrumentos	Comunicador(a) / Coor. CAD	30/06/2024	1	1	Cumplido	20/08/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se revisaron y se actualizo el esquema de publicación en la pagina web y se creo cronograma de trabajo para actualizar el resto de instrumentos	
			Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa Publicar el plan anual de adquisiciones y sus actualizaciones	\$ 701.232	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan publicao	# de planes	Subgerente Administrativo y financier@	31/01/2024	1	1	Cumplido	25/01/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se elaboro y aprobo por resolución. Ver sacop y Pag Web/ Menú Transparencia y acceso a la información/Contratación /3,1 Pla de adquisiciones/2024	
			Componente 5: Transparencia y acceso a la información Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información publica Diligenciamiento de la información del índice de Transparencia y Acceso a la información ITA	\$ 117.800	Propios – Gastos de funcionamiento	Matriz diligenciada	# de matrices	Asesor(a) de Planeación y Calidad / Comunicador(a)	30/10/2024	1	1	Cumplido	20/08/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se diligencio el ITA obteniendo 99%. Ver Herramientas de calidad/Informes/ITA	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LÍNEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LÍNEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
Línea 3: Desarrollo institucional para la comunidad		3.7.1. Plan estratégico de talento humano	Dar a conocer al interior de la entidad, el programa de bilingüismo, de tal forma que el personal pueda acceder a espacios de formación gratuita en una segunda lengua	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia implementada	# de estrategias	Lider de talento humano	30/10/2024	1	1	Vencido		0	0%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizó gestión ante el Ministerio de Educación Nacional con el cumplimiento de los requisitos, para adelantar en la entidad dicho programa, indican que seríamos tenidos en cuenta para la próxima vigencia	50%
			Implementar una estrategia e apropiación del código de integridad acorde con los resultados de la encuesta de percepción	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia implementada	# de estrategias	Lider de talento humano	30/10/2024	1	1	Cumplido	02/12/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizó actualización del código con la nueva plataforma estratégica. Se está trabajando en la estrategia llamada Actuando con Integridad. 06/12/2024: Se socializó e implementó estrategia a nivel de personal de planta.	
			Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Manual actualizado	# de manuales	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Vencido		0	0%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: En curso y continúa en el año 2025	
			Actualizar el Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de registros de funcionarios actualizados	Porcentaje	Lider de talento humano	30/12/2024	1	100%	Cumplido	30/11/2024	100%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se actualizan los 67 funcionarios pendientes en el SIMO 4.0. Ver listado en Excel TH.	
	3.7.2. Plan de bienestar e incentivos		Implementar la Tiquetera de Beneficios	\$ 29.880.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Tiquetera implementada	# de tiqueteras	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/11/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Tiquetera implementada a través de la Resolución No. 044 del 22 de febrero de 2024.	100%
			Ejecutar las actividades de los subprogramas del Plan de Bienestar: reconocimiento, recreación y balance vida y trabajo.		Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	24/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se presentó informe con 95,74% de cumplimiento.	
			Generar informe del sistema PQRSF de colaboradores	\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/11/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Informe del Buzón elaborado ver en TH	
	7.3. Plan anual de vacantes	Actualizar el Plan de Vacantes		\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan actualizado	# de planes	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se actualizó y publicó en la biblioteca institucional	100%
	3.7.4. Plan de capacitaciones		Aplicar y presentar informe de diagnóstico de expectativas de capacitación	\$ 124.500	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider de talento humano	28/02/2024	1	1	Cumplido	12/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se generó informe de necesidades de capacitaciones y se presentó en la comisión de personal en la reunión de febrero	100%
			Elaborar y publicar el cronograma de capacitaciones institucional	\$ 64.500	Propios – Gastos de funcionamiento	Cronograma elaborado	# de cronogramas	Lider de talento humano	30/03/2024	1	1	Cumplido	20/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se envió cronograma por correo, se publicó en plataforma virtual de capacitaciones y se recuerda de forma mensual para programación del personal.	
			Generar informe de ejecución de plan de capacitaciones	\$ 64.500	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	26/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se presentó informe con 81,40% de cumplimiento.	
	3.7.5. Plan de provisiones de talento humano	Actualizar el plan de provisiones		\$ 210.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Plan actualizado	# de planes	Lider de talento humano	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se actualizó y publicó en la biblioteca institucional	100%
			Medir el Riesgo Psicosocial mediante la batería del Ministerio de Protección Social	\$ 16.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider de Talento humano / Lider SST	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/11/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2024: Se realizó medición del clima organizacional con el objetivo de identificar los factores que podrían generar ambientes laborales no saludables e implementar planes de acción orientados a promover entornos más agradables y productivos. Además, esta medición servirá como herramienta complementaria para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial reprogramada para el 2025, enriqueciendo de manera significativa el análisis integral de las condiciones laborales.	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
	3.7.Gestión y bienestar del talento humano		Realizar mediciones ambientales	\$ 3.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Mediciones realizadas	# de mediciones	Lider SST	30/07/2024	0	3	Cumplido	24/10/2024	1	33%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizaron mediciones ambientales en óxido de etileno y formaldehído	
			Realizar seguimiento a exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimientos realizados	# de seguimientos	Lider SST	30/12/2024	100%	12	Cumplido	30/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	07/05/2024: Durante el primer trimestre no se tuvieron ingresos, en abril un ingreso al cual se realizo seguimiento 18/07/2024: Durante el segundo trimestre no se tuvieron ingresos ni egresos. 08/10/2024: Se realizó examen de retiro a Nora Inés Alzate Zuluaga y a Martha Elena Arcila Osorio. Se realizan exámenes periódicos a los funcionarios de planta, que cumplen con el requisito de haber laborado durante un año previo a esta fecha. 18/12/2024: En el último trimestre no se han tenido ingresos, ni retiros del personal, los exámenes periódicos ya se realizaron.	
			Hacer seguimiento a Indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral y Ausentismo	\$ 545.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimiento realizado	# de seguimientos	Lider SST	30/12/2024	2	2	Cumplido	30/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/07/2024: Se ha realizado el respectivo seguimiento de manera mensual, solo se ha reportado 1 accidente laboral, al cual se le realizó investigación con acompañamiento del COPASST, se realizaron las respectivas medidas de intervención. No se han reportado enfermedades laborales. 08/10/2024: Se ha realizado el respectivo seguimiento de manera mensual, no se han reportado accidentes de trabajo durante este trimestre, no se han reportado enfermedades laborales. 18/12/2024: Se ha realizado el respectivo seguimiento de manera mensual, no se han reportado accidentes de trabajo durante este trimestre, no se han reportado enfermedades laborales.	
			Realizar actividades de SVE para Radiaciones Ionizantes: Inspección de EPP plomados – Capacitación Radiaciones Ionizantes (Personal expuesto y coordinadores) – Verificación de certificados de aptitud médico (Personal Expuesto Agremiado y/o contratistas)	\$ 545.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de actividades desarrolladas	Proporción	Lider SST	30/12/2024	3	80%	Cumplido	30/09/2024	80%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	08/10/2024: Se realizó capacitación: "Gestión de riesgo radiológico", se realizó verificación de aptitud médica al personal de planta expuesto con los respectivos exámenes de laboratorio: Flor Elba Sánchez López, Mauricio Alberto López Gallo, Diana Maribel Carmona Gómez.	

[illegible]

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
1			Actualización de la Matriz de Peligros	\$ 545.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Matriz actualizada	# de actualizaciones	Líder SST	30/12/2024	1	10	Cumplido	30/12/2024	10	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	07/05/2024: No se ha realizado actualización. 18/12/2024: Se realizó la actualización de la matriz de peligros, con algunas áreas que fueron necesarias. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo, se actualiza la última normativa de trabajo en alturas. Ya había enviado la matriz para actualizar en la INTRANET, envío evidencia de asistencia. Cabe recordar que la matriz se debe revisar cada año, cada que ocurre un accidente mortal, o cuando se presenten cambios en los procesos o en las instalaciones.	
			Inspección, entrega y capacitación de Elementos de Protección Personal	\$ 872.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Inspecciones realizadas	# de inspecciones	Líder SST	30/11/2024	3	3	Cumplido	30/09/2024	3	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	07/05/2024: Se realiza en rondas con seguridad pero no se tienen las evidencias. 18/07/2024: Se realizan rondas con seguridad del paciente, donde se verifica uso de elementos de protección (evidencias en SHARE SEGURIDAD DEL PACIENTE), se realizó entrega de elementos de protección plomados al servicio de cirugía, con respectivas recomendaciones. 08/10/2024: Se realizan rondas con seguridad del paciente, se verifica el uso de EPP del personal. Se entregan gafas de protección al personal asistencial de planta, se entregan 3 máscaras media cara con filtros 3M al personal de patología, gafas de protección y un delantal de PVC. Se hace entrega de un delantal de PVC a personal de residuos.	
			Cumplir con los requisitos minimos del SST	\$ 4.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de cumplimiento	Proporción	Líder SST	30/12/2024	45,7	80%	Cumplido	30/12/2024	78%	98%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizo auditoria interna desde el área de calidad, alcanzando un 78%	
			Eliminación de historias clínicas según resolución 839 de 2017	\$ 7.200.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de historias depuradas	Porcentaje	Coor. Archivo Clínico	30/12/2024	37%	20%	Cumplido	30/12/2024	37%	185%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/12/2024: Se eliminaron 4625 historioas clínicas de la sede GMM Y se eliminaron 12834 historias clínicas de la sede JHGN parta un total de 17459 historias IPS. Se encuentran pendientes de documentos de apoyo.	100%
	3.8.Conservación de registros médicos fidedignos de pacientes	3.8.1. Conservación y custodia de las historias clínicas físicas y electronicas	Seguimientos periodicos	\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Seguimientos realizados	# de seguimientos	Coor. Facturación	30/12/2024	2	2	Cumplido	30/11/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se conformo comite de facturación y se construyo plan de trabajo, con seguimiento mensual	100%
			Participación en mesas de conciliación	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de participación	Porcentaje	Coor. Cartera	30/12/2024	100%	100%	Cumplido	20/12/2024	100%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se participa de forma mensual	100%
			Actualización de documentación	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Documentos actualizados	# de documentos	Coor. Cartera	30/12/2024	1	1	Cumplido	02/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	13/12/2025: Se documentaron las políticas de cartera. Ver resolución 231 de 2024	
			Generación de informes de ejecución	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informes presentados	# de informes	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/12/2024	4	4	Cumplido	26/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/12/2024: Se presentan en junta directiva cada 2 meses. Ver actas de junta	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
	3.9.Gestion Financiera	3.9.3. Implementación de mecanismos de seguimiento, administración y ejecución presupuestal	Cumplimiento de reportes ante IAS	\$ 150.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de reportes realizados	Porcentaje	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/12/2024	100%	100%	Cumplido	30/12/2024	100%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/12/2024: Se realizaron todos los reportes de norma, no obstante en abril hubo extemporaneidad de dos reportes por no tener la firma electronica de la gerente.	100%
		3.9.4. Plan de austeridad	Implementar medidas para la optimización de recursos en la contrataiön pública	\$ 360.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de compromisos implementados	Porcentaje	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/12/2024	100%	90%	Cumplido	30/12/2024	100%	111%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se presentaron los informes trimestrales de cumplimiento. Ver en pag web en menu Transparecia/Informes control interno	100%
			Implementar medidas para la austeridad en gastos de funcionamiento e inversión	\$ 360.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de compromisos implementados	Porcentaje	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/12/2024	100%	90%	Cumplido	30/12/2024	100%	111%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se presentaron los informes trimestrales de cumplimiento. Ver en pag web en menu Transparecia/Informes control interno	
			Implementar medidas para promover la transparencia en la gestión	\$ 360.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de compromisos implementados	Porcentaje	Subgerente Administrativo@ y financier@	30/12/2024	100%	90%	Cumplido	30/12/2024	100%	111%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se presentaron los informes trimestrales de cumplimiento. Ver en pag web en menu Transparecia/Informes control interno	
			Reporte archivo Seguimiento PPSS en la plataforma PISIS	\$ 100.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Archivo reportado	# de archivos	Coor. Atención al usuario	20/02/2024	1	1	Cumplido	08/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza reporte en plataforma pisis.	
			Reporte archivo Programación PPSS en la plataforma PISIS	\$ 100.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Archivo reportado	# de archivos	Coor. Atención al usuario	30/04/2024	1	1	Cumplido	11/03/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/04/2024: Se realiza reporte en Pisis. Ver Herramientas de calidad/Seguimiento y planes de mejora/Reportes institucionales	
			Definición del recurso humano para la gestión del PPSS	\$ 100.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Personal definido	# de personas	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se tiene el recurso humano para ejecución de la politica con contrato hasta el 30 de diciembre	
			Socializar el programa de PPSS en la institución y en la intranet	\$ 120.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Socialización realizada	# de socializaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se elaboro cartilla, y se realizo piezas publicitarias para socializar la politica de PPSS	
			Socializar el programa de PPSS en la página web	\$ 120.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Socialización realizada	# de socializaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Inoportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se elaboro cartilla, y se realizo piezas publicitarias para socializar la politica de PPSS	
			Ejecución de actividades para la coordinación de la Secretaría local de salud y las EAPB para la formación de la comunidad	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades ejecutadas	# de actividades	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	4	4	Cumplido	26/06/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se desarrollaron dos capacitaciones en debres y derechos en salud de los usuarios.26-06-24 – 22-05-24 Se asitio a COPACO, COMPOS y Capacitación la asociacion de usuarios y con los veedores en Salud	
			Socialización del PPSS y los planes de acción en el compos	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Socialización realizada	# de socializaciones	Coor. Atención al usuario	30/06/2024	1	1	Cumplido	30/04/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se socializo en COPACO , realizado en el mes de abril	
			Presentación de informes de seguimiento al PPSS	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informes presentados	# de informes	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	28/11/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se socializo en COPACO , realizado en el mes de abril ,agosto 21,16 de octubre, 28 de noviembre , se tienen asistencias, actas	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
			Convocatoria a organizaciones de los grupos de enfoque diferencial a participar en la asociación de usuarios	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Convocatoria realizada	# de convocatorias	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	06/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	30/06/2024: se realiza convocatoria para asamblea de usuarios convocando los diferentes grupos con enfoque diferencial el 23 de junio registro de asistencia. 27/12/2024: se realiza asamblea de usuarios convocando los diferentes grupos con enfoque diferencial el 06 de diciembre registro de asistencia, acta y registro fotográfico.	
			Implementación de talleres con temas especificados en la PPSS	\$ 1.500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Talleres realizados	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	3	3	Cumplido	18/12/2024	3	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: El 15 de noviembre se realizó capacitación en veedurías y espacios de participación con el apoyo de gobernación 27/12/2024: Se realizaron las siguientes capacitaciones en diferentes fechas: El 04 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la capacitación sobre el tema "Análisis del Proyecto 312 del 2024", con la asistencia de 32 personas. Se cuenta con registros de asistencia y fotografías del evento. El 05 de febrero de 2024, se realizó la capacitación sobre "Análisis de la Situación en Salud (ASIS)", con la participación de 8 personas. También se dispone de registros de asistencia, convocatoria y fotografías. El 18 de diciembre de 2024, se realizó la capacitación sobre "Importancia de las Asociaciones de Usuarios en la Participación Ciudadana".	
			Implementación de jornada de reconocimiento institucional a asociación de usuarios	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Jornada implementada	# de jornadas	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	20/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se realizó un reconocimiento a los integrantes de la Asociación de Usuarios, entregándoles un certificado y un detalle de reconocimiento. Se cuenta con registro fotográfico del evento.	
			Implementar estrategias digitales para incentivar la participación	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategias implementadas	# de estrategias	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	20	20	Cumplido	11/12/2024	6	30%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se realizó una actividad de divulgación de las estrategias de participación social con el apoyo de los integrantes de la Asociación de Usuarios en las siguientes fechas: 02, 03, 04, 09, 10 y 11 de diciembre. Se cuentan con registros de asistencia y registro fotográfico	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
3.10. Calidad y mejora continua		3.10.1. Plan de participación ciudadana	Implemetación de taller basico de tecnologia para asociación de usuarios	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Talleres realizados	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	11/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se realizo talleres para los integrantes de la Asociación de Usuarios con el apoyo de CETASDI, sobre el tema "Nuevas Tecnologías", 11 de diciembre de 2024. Las temáticas tratadas fueron: uso de los grupos de WhatsApp y celular, redes , se cuenta con registro de asistencia y convocatoria y registro fotográfico	97%
			Actualización de bases de datos para participación en salud	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actualización realizada	# de actualizaciones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	11/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Listado actualizado de los integrantes de participación social en salud	
			Ejecución de reuniones ordinarias y extraordinarias de la asociación	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	10	10	Cumplido	30/10/2024	10	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realizan de forma mensual con apoyo de la oficina de atención al usuario	
			Reporte archivo GT004 Asociación de usuarios	\$ 100.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Archivo reportado	# de archivos	Coor. Atención al usuario	20/02/2024	1	1	Cumplido	15/02/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza reporte de plataforma nRVCC	
			Publicación de actos de conformación y funcionamiento de la asociación en pagina web	\$ 100.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Documentos publicados	# de documentos	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se tiene publicado en el menu de Atención al usuario/Asociación de usuarios	
			Revisión de vigencia de integrantes comite etica	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Revisiones realizadas	# de revisiones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	20/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: se realizo convocatoria y elección de representante a Comité de ética pro parte medica y	
			Cumplimiento de reuniones comite de etica	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	12	12	Cumplido	26/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: se tiene actas del comité hasta el 25 de octubre , próxima reunión el 28 de noviembre 27/12/2024: Se cumplió con las reuniones del Comité de Ética, 12 en total. Se realizo la ultima reunión el 26 de diciembre.	
			Cumplimiento reuniones coopaco	\$ 1.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	20/08/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	20/08/2024: Se socializo en COPACO , realizado en el mes de abril ,agosto 21,16 de octubre, 28 de noviembre , se tienen asistencias, actas	
			Implementación de actividades de comunicaciín a la comunidad	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades realizadas	# de actividades	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	26/12/2024	3	75%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Fueron publicadas las actividades realizadas, como la vacunación y los servicios prestados por la institución, en redes sociales y en la página web	
			Ejecución de taller de salud publica con enfoque diferencial y de genero	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Taller realizado	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	1	1	Cumplido	13/11/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se realizó taller con el apoyo de personería el 13 de noviembre, se tiene evidencia, convocatoria, registro de asistencia de 15 personas 15 personas.	
			Ejecución de actividades de promoción de derechos y deberes	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades realizadas	# de actividades	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	18/11/2024	3	150%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: se han realizado 3 actividades de divulgación de derechos y deberes (registro de asistencia y fotografia)	
			Ejecución taller sobre plan de desarrollo y plan territorial de salud a al comunidad	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Taller realizado	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	30/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizaron dos talleres en diciembre en convenio con la secretaria de participación social de rionegro. Asistieron 18 usuarios.	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
			Actualización de medios institucionales con información de interés para la ciudadanía	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actualizaciones realizadas	# de actualizaciones	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	3	3	Cumplido	26/12/2024	3	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	27/12/2024: Se publicaron temas de interés para la comunidad: Rendición de cuentas de la Asociación de Usuarios, Asamblea de la Asociación de Usuarios, Foro de Salud, Atención en Urgencias. Se cuentan con los videos publicados en redes sociales	
			Gestión de pgrsl desde la pagina web	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informes presentados	# de informes	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	30/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza publicación en Pag Web/ Menú Transparencia y acceso a la información/Planeación, presupuesto e informes/4,10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	
			Aplicación de encuestas de satisfacción	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informes presentados	# de informes	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	4	4	Cumplido	30/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se realiza publicación en Pag Web/ Menú Transparencia y acceso a la información/Planeación, presupuesto e informes/4,10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	
			Control social a los programas de la IPS	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Actividades realizadas	# de actividades	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	30/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizaron dos capacitaciones en diciembre 4 y 12. Temas de control social y veeduría en salud. Ver registros de asistencia.	
			Ejecución taller de mecanismos de rendición de cuentas	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Taller realizado	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	3	3	Vencido		2	67%	Iniciado	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizaron dos talleres, el 6 y 20 de diciembre	
			Ejecución taller de control social	\$ 500.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Taller realizado	# de talleres	Coor. Atención al usuario	30/12/2024	2	2	Cumplido	30/12/2024	2	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	18/11/2024: Se realizo taller de control social el 13 de noviembre con asistencia de integrantes de las asociaciones y comunidad se tiene registro de asistencia 10/01/2025: Se realizo taller el 20 de diciembre.	
			Ejecución de reuniones de Junta Directiva	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Gerente	30/12/2024	12	12	Cumplido	26/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	30/12/2024: Se dio cumplimiento a las reuniones y temas programados. Ver actas de junta directiva en el CAD	
			Cumplimiento de reuniones de comité de seguridad	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	12	12	Cumplido	30/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio cumplimiento a cronograma de comités, Ver carpeta en CAD	
			Realizar Rondas de Seguridad	\$ 15.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Rondas realizadas	# de rondas realizadas	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	1	48	Cumplido	30/11/2024	48	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Cronograma rondas de seguridad del paciente ejecución 100% Tres ciclos completos en todos los servicios.	
			Implementar estrategia de reconocimiento frente a la cultura de seguridad (Concurso Asegúrate de Ser Seguro)	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategias implementadas	# de estrategias	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	4	4	Cumplido	30/12/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se implemento estrategia durante el año. Ver actas de comité	
			Realizar la Gestión Eventos Adversos	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Proporción de eventos adversos analizados	Proporción	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	100%	1	Cumplido	30/12/2024	100%	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio gestión a los eventos del año. Ver consolidado Segupa	
			Realizar inducción de seguridad del paciente a todo el personal nuevo	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Inducciones realizadas	# de inducciones	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	12	12	Cumplido	30/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se realizo inducción a todo el personal nuevo, se encuentra incluido en la ruta de inducción par poder iniciar labores	

PLAN DE DESARROLLO			POA 2024																
LINEA	COMPONENTE	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN	INDICADOR / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	LINEA BASE	META	ALERTA	FECHA CUMPLIDO	CUMPLIDO	%CUMPLIDO	ESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO	%CUMPLIDO PROGRAMA
		3.10.2. Atención segura y cultura de seguridad	Realizar entrenamiento en Protocolo de Londres a todo el personal médico y de enfermería que apoya el análisis de reportes de SEQUPA	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Taller realizado	# de talleres	Lider Seguridad del Paciente	30/06/2024	0	1	Cumplido	30/06/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento		100%
			Realizar en forma la encuesta de seguridad del paciente	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Encuesta realizada	# de encuestas	Lider Seguridad del Paciente	30/10/2024	12	1	Cumplido	30/08/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizo en agosto y se socializo informe en comite.	
			Realizar curso de entrenamiento en Seguridad del Paciente	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Curso realizado	# de cursos	Lider Seguridad del Paciente	30/11/2024	12	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se inscribieron 664 personas, El 52% aprobo el curso.	
			Realizar celebración día internacional de la Seguridad del Paciente	\$ 15.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Estrategia implementada	# de estrategias	Lider Seguridad del Paciente	30/10/2024	4	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizo estrategia Seguramente emocionados. Auditoria a cada servicio según emoción y práctica segura	
			Cumplimiento de reuniones de comité de IAAS	\$ 10.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Reuniones realizadas	# de reuniones	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	12	12	Cumplido	30/12/2024	12	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio cumplimiento al cronograma. Ver actas en CAD	
			Realizar Rondas de prevención y verificación de adherencia Bundle de IAAS	\$ 15.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Rondas realizadas	# de rondas realizadas	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	1	48	Cumplido	30/10/2024	48	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Auditoria según cronograma, se hacen diarias por todos los servicios	
			Autoevaluación Programa de prevención vigilancia y control de IAAS	\$ 6.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Informe presentado	# de informes	Lider Seguridad del Paciente	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/10/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se realizo autoevaluación e informe en comite	
		3.10.3. Auditoria integral y seguimiento al proceso de atención	Implementar el programa de auditorias internas de calidad	\$ 6.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Auditorias realizadas	# de auditorias	Asesor(a) de Planeación y Calidad	30/12/2024	20	30	Cumplido	30/12/2024	30	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	Se ha dado cumplimiento al progma de auditoria. Ver intranet/Herramientas de calidad/Auditorias/2024	100%
			Ejecutar etapas de planear del pamec	\$ 6.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Etapas ejecutadas	# de etapas	Grupo PAMEC	30/04/2024	4	4	Cumplido	30/04/2024	4	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	15/05/2024: Se ha dado cumplimiento al cronograma. Ver Share_PAMEC	
			Ejecutar etapas de hacer del pamec	\$ 6.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Etapas ejecutadas	# de etapas	Grupo PAMEC	30/11/2024	3	3	Cumplido	12/11/2024	3	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	12/11/2024: Se han realizado las etapas de medición inicial y panes de mejora, los cuales se encuentran en ejecución.	
			Ejecutar etapas de verificar del pamec	\$ 4.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Etapas ejecutadas	# de etapas	Grupo PAMEC	30/11/2024	1	1	Cumplido	30/11/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio cumplimiento al cronograma	
			Ejecutar etapas de actuar del pamec	\$ 2.000.000	Propios – Gastos de funcionamiento	Etapas ejecutadas	# de etapas	Grupo PAMEC	30/12/2024	1	1	Cumplido	30/12/2024	1	100%	Cumplido Oportuno	Gastos de funcionamiento	10/01/2025: Se dio cumplimiento al cronograma y se realizo el documento de aprendizaje organizacional	
TOTAL RECURSOS				\$ 53.874.608.834	ACTIVIDADES PROGRAMADAS						206	186	PROPORCIÓN CUMPLIMIENTO					90%	