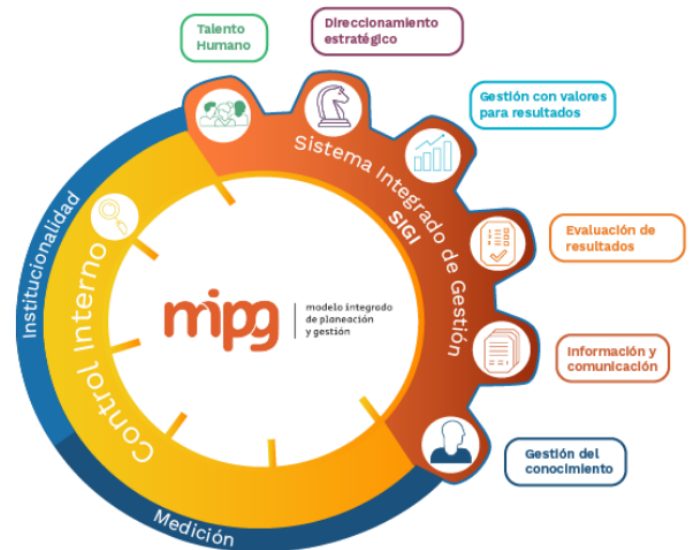


# INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL PAO 2023



El POA de la entidad está dividido en cuatro (4) líneas estratégicas:

- CALIDAD HUMANA
- EQUILIBRIO FINANCIERO
- SERVICIOS DE SALUD ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES
- INVERSION EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Las cuales se dividen en ocho (8) programas:

- TALENTO HUMANO CON SERVICIO DE PERTENENCIA
- MEJORAMIENTO CONTINUO
- EFICIENCIA
- RECONOCIENDO AL USUARIO Y SU FAMILIA|
- TRABAJO CON SEGURIDAD
- SERVICIO CON HUMANIZACION
- INVERSION PARA LA MEJORA
- RESPONSABILIDAD SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	METAS	ACTIVIDADES
CALIDAD HUMANA	TALENTO HUMANO CON SERVICIO DE PERTENENCIA	ORIENTACION AL SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir las necesidades de talento humano a través de una propuesta técnica y económica de conveniencia para la formalización del empleo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer el recurso humano requerido acorde con la capacidad instalada y áreas de apoyo</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar Manual de Funciones con Competencias Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Manual de funciones y Competencias.</li> <li>• Socializar y Aprobar Manual de funciones y Competencias</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar cumplimiento de requisitos por norma para cada perfil según Manual de Funciones y Competencias Aprobado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los perfiles del recurso humano acorde a lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias.</li> <li>• Realizar la evaluación del desempeño</li> </ul>
		CULTURA ORGANIZACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formular e implementar para cada vigencia el Plan de Inducción, Re inducción y Capacitación al personal de la Institución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar formato de diagnostico de necesidades de capacitación y bienestar.</li> <li>• Elaborar cronograma de actividades y Plan estrategico de talento humano.</li> <li>• Recopilar y organizar de manera cronologica las evidencias de cumplimiento de actividades de cada plan.</li> <li>• Realizar evaluación semestral de cumplimiento de actividades.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar y Ajustar Manual de Convivencia de acuerdo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Manual de Convivencia</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

ESE Hospital Santa Teresita de Pacora  
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

			al Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar Manual de Convivencia</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer Plan de incentivos y reconocimientos para cada vigencia el cumplimiento de indicadores de producto y resultado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Plan de incentivos de incentivos</li> <li>• Aplicar formato de diagnostico de incentivos</li> <li>• Elaborar cronograma de actividades a ser reconocida en cumplimiento del plan de Incentivos.</li> <li>• Recopilar y organizar de manera cronologica las evidencias de cumplimiento de actividades de cada plan.</li> <li>• Realizar evaluación semestral de cumplimiento de actividades.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar e Implementar el Plan de comunicaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Plan de Comunicaciones acorde a la Normatividad vigente.</li> <li>• Establecer canales de comunicación interna y externa.</li> <li>• Mantener la pagina web Actualizada.</li> <li>• Difusion de informacion a traves de redes sociales, carterleras y herramientas tecnologicas</li> </ul>
MEJORAMIENTO CONTINUO	INSTITUCION HABILITADA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el seguimiento o actualización del portafolio en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Portafolio de Servicios.</li> <li>• Socializar y Difuncir Portafolio de Servicios.</li> <li>• Revision y actualización de REPS acorde al Portafolio de Servicios</li> <li>• Revisar, actualizar si es el caso y gestionar la actualizacion de la plataforma documental de habilitacion.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar autoevaluación de las condiciones de habilitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar las condiciones de habilitacion.</li> <li>• Realizar autoevaluacion de las Condiciones de Habilitacion</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formular e implementar plan de mejora de acuerdo a hallazgos y requerimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificacion de acciones a mejorar y elaboracion de plan de mejoramiento</li> </ul>
		CALIDAD INSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir la Plataforma estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer metodologia de cadena de valor para definir los principales puntos para definir la mision y la vision de la Plataforma Estratégica</li> <li>• Proyectar la Plataforma Estratégica</li> <li>• Socializar la Plataforma Estratégica</li> <li>• Proyectar Acto Administrativo de aprobacion de la Plataforma Estratégica</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir estructura organizacional enfocada en procesos.</li> <li>• Implementar y dar continuidad al Sistema de Gestión de Calidad Institucional para cada vigencia</li> <li>• Evaluar adherencia al Sistema de Gestión de la Calidad Institucional</li> <li>• Desarrollar, implementar y hacer seguimiento al tablero de indicadores por proceso</li> <li>• Elaborar y ejecutar el Plan anual de Auditorías de calidad fundamentado en los requerimientos normativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicar el Acto Administrativo</li> <li>• Revisar Estructura organizacional acorde al manual de funciones, procesos y procedimientos</li> <li>• Fortalecer el Sistema de gestión de calidad.</li> <li>• Socializar el Sistema de gestión de calidad</li> <li>• Incentivar la adherencia al sistema de gestión de Calidad.</li> <li>• Realizar Capacitaciones referente al Sistema de gestión de calidad</li> <li>• Elaborar tablero de indicadores por proceso.</li> <li>• Realizar trazabilidad a indicadores .</li> <li>• Socializar resultados de indicadores</li> <li>• Elaborar el Programa de Auditoría vigencia 2023.</li> <li>• Socializar el programa de Auditoría vigencia 2023</li> </ul>
EQUILIBRIO FINANCIERO	EFICIENCIA	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernización y ampliación de la oferta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar con las EPS todos los servicios que oferta la institución.</li> <li>• Realizar estudio de mercado referente a la ampliación de nuevos servicios a habilitar</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar el Manual Tarifario Institucional de acuerdo a la contratación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negociación tarifaria con un modelo de incremento del IPC</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener y controlar la variación del costo de funcionamiento y operación anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar Seguimiento trimestral al gasto de Funcionamiento y operación comercial</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar compras de medicamentos y material médico quirúrgicos mediante mecanismos de economía de escala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta el Presupuesto de la vigencia y publicarlo en la página web.</li> <li>• Realizar al menos una actualización al Plan y publicarla en la página web</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Inventarios y controlar la utilización de insumos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar y Presentar Informes ante el Comité de Compras</li> <li>• Realizar el Inventario de activos fijos y de consumo.</li> <li>• Realizar seguimiento y control de los inventarios físicos acorde con los ingresos y salidas</li> </ul>
		TODO A LA MEDIDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depurar y Conciliar la Cartera con las Entidades responsables de Pago</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar trazabilidad entre la facturación, el recaudo y el saldo de la cartera a cobrar a las Entidades Responsables de</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

ESE Hospital Santa Teresita de Pacora  
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de pago.</li> <li>Realizar circularizaciones con las entidades responsables del pago, para las obligaciones en mora mayor a 360 días.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscribir acuerdos de pago con los diferentes pagadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistir a la mesas de Trabajo programada por las E.P.S, el Ministerio y la Súper Salud.</li> <li>Celebrar acuerdos de pago con las Entidades responsables de Pago</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener el equilibrio operacional no corriente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radicación oportuna y completa de las cuentas por venta de servicios y recaudo de cartera, asegurando la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la operación y funcionamiento de la Entidad</li> <li>Analizar la situación económica de la institución a través del componente Financiero y Administrativo</li> <li>Presentar ante la junta directiva el informe para la evaluación de la gestión de la administración de la gerencia.</li> <li>Conciliar las Partidas Contables que conforma el Balance con la información generada en cada una de las areas.</li> <li>Seguimiento a los indicadores financieros y medición del riesgo fiscal y financiero</li> </ul>
		CAPACIDAD PRODUCTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener el gasto por unidad producida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento trimestral al indicador de Gasto por unidad producida.</li> <li>Establecer planes de mejoramiento tendientes al cumplimiento del estandar de gasto por unidad de valor relativo</li> </ul>
SERVICIOS DE SALUD ENFOCADOS EN LAS NECESIDADES	RECONOCIENDO AL USUARIO Y SU FAMILIA	CONOCIMIENTO DE LA POBLACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterizar la población según riesgo y ciclo vital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el talento humano de la institución en cuanto a la resolución 3280 para la atención en rutas de promoción y mantenimiento de la salud.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar el perfil epidemiológico de la población atendida en la Institución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y Clasificar la población acorde al perfil epidemiológico</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir estrategias de intervención en salud para la población a atender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar identificación y seguimiento a los pacientes con enfermedades de interés en salud Pública.</li> <li>Reporte y activación de</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

				<ul style="list-style-type: none"> <li>rutas de atención en salud pública.</li> <li>• Dar cabal cumplimiento a los convenios interadministrativos en el marco del plan de intervenciones colectivas PIC del plan decenal de salud pública</li> </ul>
		SERVICIOS INCLUYENTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr el goce efectivo de los servicios de salud a través del uso del Sistema Transaccional para el aseguramiento de la población.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar la población y clasificarla para acceder a los servicios de salud.</li> <li>• Crear programas específicos para cada una de las poblaciones identificadas</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educar a la comunidad sobre el uso apropiado de los servicios de salud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear espacios de capacitación sobre uso racional de los servicios (Que es una urgencia, cuando acudir al hospital, como acceder a los programas)</li> <li>• Elaborar boletines informativos sobre los servicios del Hospital</li> </ul>
		INTEGRACION DE SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar Rutas de Atención paciente COVID 2019 de acuerdo a los lineamientos de la OMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar, señalar y socializar la Ruta de Atención Paciente COVID</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria y trazabilidad a las Rutas de Atención implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento a la aplicación de lo establecido en los planes de emergencias y rutas diseñadas</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar ante La Junta Directiva de la ESE los resultados obtenidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar informe de seguimiento a los planes y programas establecidos tendientes a mejorar los servicios de salud</li> </ul>
	TRABAJO CON SEGURIDAD	SERVICIO CONFIABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desplegar del programa de Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos de la Política en la Institución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar los protocolos manuales y procedimientos de las áreas asistenciales y de apoyo de acuerdo a la norma vigente.</li> <li>• Implementar las oportunidades de mejora generadas en la autoevaluación del PAMEC y Desarrollar del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) con énfasis en seguridad del paciente.</li> <li>• Realizar auditorías en conjunto con el líder del SGSST y Jefe del Servicio en el uso correcto de las normas de bioseguridad</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar adherencia al programa de seguridad del paciente en la Institución</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

				de seguridad del paciente
	SERVICIO CON HUMANIZACION	SERVICIO CON CALIDEZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilizar y motivar un buen trato en la atención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atender de forma verbal, telefónica o escrita las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones (P.Q.R.S.F.) de los usuarios del Hospital</li> <li>• Publicar en la página WEB, redes sociales y otras estrategias de difusión disponibles, los mecanismos de contacto entre los usuarios y el Hospital.</li> <li>• Elaborar acta de apertura y cierre de buzones si es por este medio que se reciben las manifestaciones.</li> <li>• Informar a los diferentes líderes de área acerca de las manifestaciones dirigidas a sus dependencias.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar e implementar herramienta de evaluación del buen trato en los servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercarse física o telefónicamente a los usuarios del hospital que tuvieron algún grado de insatisfacción con respecto a la prestación del servicio para informar acerca de los planes de mejoramiento efectuados derivados de su manifestación.</li> <li>• Socializar los derechos y deberes en salud con los diferentes usuarios del Hospital Santa Teresita.</li> <li>• Tener registro de las personas a las cuales se les socializan los derechos y deberes en salud</li> </ul>
INVERSION EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL	INVERSION PARA LA MEJORA	ADECUANDO SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr un 50% de cumplimiento de actividades del cronograma de ejecución de los proyectos contratados para cierre 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar y registrar la información del Plan Bienal de inversiones.</li> <li>• Realizar seguimiento a los proyectos de inversión presentados para su viabilización</li> </ul>
	RESPONSABILIDAD SOCIAL	SEGURIDAD EN EL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar y aprobar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada vigencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar y socializar el Programa de seguridad y Salud en el trabajo.</li> <li>• Elaborar cronograma de actividades tendientes al cumplimiento del programa de Seguridad y salud en el trabajo. • Realizar evaluación del Programa de seguridad y Salud en el trabajo</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar e implementar el Plan de emergencias y simulacros incorporando la atención a pacientes con COVID 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar, implementar el plan de emergencias y simulacros incorporando la atención a paciente COVID 19</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la Rendición Pública de Cuentas de forma participativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar rendición de cuentas a la ciudadanía 1 vez al año.</li> </ul>
		EJECUTANDO UNA BUENA GERENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la gestión gerencial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a cada uno de los indicadores del Plan de gestion Gerencial Aprobado.</li> <li>Elaborar Informe escrito en el cual se analizan cada una de las variables financieras dadas por la Resolución 740 de 2012 y modificada a través de la Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 de 2018.</li> </ul>

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

ESE Hospital Santa Teresita de Pacora  
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2



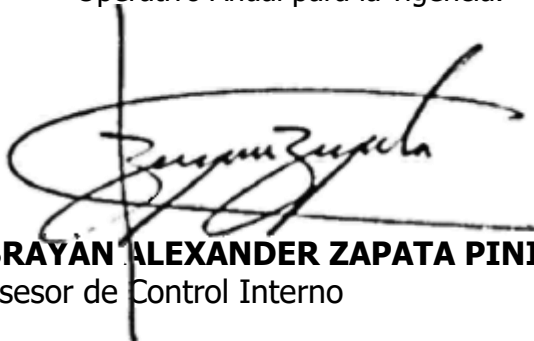
<b>RESULTADOS SEGUIMIENTO</b>	
<b>METAS EVALUADAS</b>	<b>42</b>
<b>EJECUTADA</b>	24
<b>EN DESARROLLO</b>	5
<b>NO INICIADAS</b>	13
<b>CORRECTO</b>	

**Conclusión**

- ❖ La entidad presentó una ejecución aceptable de su POA para la vigencia 2023, incumpliendo con 13 de las metas y teniendo 5 en ejecución.
- ❖ Es importante que par la vigencia 2024 se subsane lo relacionado con las metas no iniciadas, además de dar cumplimiento en la entidad a lo establecido por el decreto 612 de 2018 y las diferentes indicaciones establecidas por MIPG.

**Recomendación**

- ❖ Es importante que desde el área de direccionamiento estratégico se continúe con monitoreo y seguimiento permanente a las actividades y fechas programadas en los con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual para la vigencia.



**BRAYÁN ALEXANDER ZAPATA PINILLA**  
 Asesor de Control Interno

**“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD  
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL”**

ESE Hospital Santa Teresita de Pacora  
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2