

RIONEGRO SANTANDER

| NÚMERO | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE RENDIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | ENERO-JUNIO | JUL-OCTU | NOV-DIC |
|--------|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 1 | LOGRAR UNA FACTURACIÓN MENSUAL DE \$367.000.000 | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | LOGRAR EL 100% DE LOS \$367.000.000 MENSUALES | 0 | JAIME | 60 | 0 | 115 |
| 2 | INCREMENTAR LAS VENTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITOR Y FINANCIERA. | 12 MESES | AUMENTAR EN UN 10 % LA VENTA DE SERVICIOS | 0 | JAIME | 50 | 30 | 20 |
| 3 | RECUPERAR EN UN 40% LA CARTERA ADEUDADA A LA ESE DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITOR DE CUENTAS MÉDICAS Y CARTERA | 12 MESES | % DE CARTERA RECUPERADA / % DE CARTERA ADEUDADA | 0 | JAIME | 60 | 30 | 10 |
| 4 | DISMINUIR AL 3% LAS GLOSAS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITOR DE CUENTAS MÉDICAS Y CARTERA | 12 MESES | 3% EN DISMINUSIÓN DE GLOSAS / SOBRE LAS DEL AÑO 2018 | 0 | JAIME | 60 | 15 | 5 |
| 5 | DESARROLLAR , EJECUTAR EL PROGRAMA DE DISMINUSIÓN DE LOS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOGRAR UN 2% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON LA VIGENCIA 2018 | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 12 MESES | 2% EN LA DISMINUSIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS AÑO 2019/ SOBRE LOS GASTOS DEL 2018 | 0 | LAURA | 0 | 60 | |
| 6 | REALIZAR 2 EVALUACIONES AL AÑO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 12 MESES | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS | 0 | LAURA | 50 | 0 | |
| 7 | DISMINUIR EN UN 10 % EL USO INADECUADO DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 12 MESES | 10% EN LA DISMINUSIÓN DE MATERIALES E INSUMOS / MATERIALES E INSUMOS DEL AÑO 2018 | 0 | LAURA | 0 | 50 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|----------|--|---|--------------------|-----|-----|----|
| 8 | ELABORAR INVENTARIO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DE VIGENCIAS ANTERIORES | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITOR DE CUENTAS MÉDICAS | 3 MESES | INVENTARIO ELABORADO | 0 | LEYDY Y LUZ HELENA | 100 | 0 | 0 |
| 9 | CANCELAR EL 100 % DE LAS DEUDAS DEL AÑO 2018 A LOS DIFERENTES PROVEEDORES | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | TOTAL VALOR DE LAS DEUDAS / TOTAL VALOR DE LAS DEUDAS CANCELADAS | 0 | GERENCIA | 50 | 50 | 0 |
| 10 | RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y DE NEFERMERIA AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA ASISTENCIAL DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA , SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ASESOR DE CALIDAD | 12 MESES | % DE FUNCIONARIOS DE L ÁREA ASISTENCIAL RETROALIMENTADOS / 100% DE FUNCIONARIOS RETROALIMENTADOS | 0 | JOSETH | 25 | 50 | 25 |
| 11 | ELABORAR, DOCUMENTAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD (PAMEC) | HUMANOS Y FINANCIERO | GERENCIA Y CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 6 MESES | PLAN DE MEJORAMIENTO ELABORADO, DOCUMENTADO Y SOCIALIZADO EN EL 100%. | 0 | JOSETH | 100 | 0 | 0 |
| 12 | REALIZAR 2 AUDITORIAS INTERNAS DE CUMPLIEMTO DE ELABORACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD (PAMEC) | HUMANOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JEFES DE ÁREA DE ENFERMERIA Y | 6 MESES | NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS/ NÚMERO DE PLANES Y ALLZGOS SOLUCIONADOS | 0 | JOSETH | 0 | 100 | 0 |
| 13 | REALIZAR CONTRATACIÓN DE ASESORIA EN CALIDAD | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | CONTRATOS REALIZADOS/ MESES DEL AÑO | 0 | GERENCIA | 50 | 30 | |
| 14 | REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN EL AÑO PARA RETROALIMENTAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD AL PACIENTE AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA ASITENCIAL DE LA ESE | HUMANOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JEFES DE ÁREA Y CÓMITE INSTITUCIONAL DE | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 50 | 0 | 50 |
| 15 | REALIZAR 2 EVALUACIONES EN EL AÑO SOBRE LOS RIESGOS Y DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD AL PACIENTE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | SUBDIRECCIÓN, ASESOR DE CALIDAD , JEFES DE ÁREAS Y SIAU | 12 MESES | NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 0 | 50 | 50 |
| 16 | REALIZAR 3 CAMPAÑAS AL AÑO A LOS USUARIOS DE LA ESE SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES E INVOLUCRARLOS EN LAS SOLUCIONES DE POSIBLES INICIDENTES | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN Y SIAU | 12 MESES | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/ NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 34 | 33 | 33 |
| 17 | IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA A LOS USUARIOS EN TODOS LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | SUBDIRECCIÓN, JEFES DE ÁREAS Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y | 12 MESES | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | 0 | GERENCIA | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|----------|---|---|----------|-----|----|---|
| 18 | REALIZAR 2 ENCUESTAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS A LOS USUARIOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE INSATISFACIÓN DE CADA UNO. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN Y SIAU | 12 MESES | NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS/ NÚMERO DE ENCUESTAS PROGRAMADAS | 0 | SIAU | 50 | 50 | 0 |
| 19 | CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO Y COMPETENTE PARA CUBRIR EL 100% DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MÉDICA GENERAL Y URGENCIAS | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | CONTRATOS REALIZADOS/ % DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS | 0 | GERENCIA | 50 | 30 | |
| 20 | GESTIONAR DOTACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 21 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS DE SIGNOS VITALES | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 22 | GESTIONAR CUNAS HOSPITALARIAS CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA PEDIATRÍA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 23 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS DE ORGANOS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 24 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA URGENCIAS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 25 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 26 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS DEL ÁREA DE TERAPIA RESPIRATORIA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 27 | GESTIONAR LA DOTACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 28 | GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA OFICINA DE LAS TICS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | 100 % DE LA GESTIÓN REALIZADA | 0 | CUMPLIDO | 100 | 0 | 0 |
| 29 | REALIZAR 2 CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE SOBRE HUMANIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JEFES DE ÁREAS. | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 0 | 50 | |
| 30 | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE PROTOCOLOS DE MANEJO | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | SUBDIRECCIÓN Y JEFE DEL ÁREA DE ENFERMERÍA | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|----------|--|----|-----------------------|-----|-----|----|
| 31 | REALIZAR 3 CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN. | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | LAURA | 0 | 100 | 0 |
| 32 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | SUBDIRECCIÓN Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y | 12 MESES | % DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORE DE PRODUCCIÓN | SI | JOSETH | 50 | 25 | 0 |
| 33 | GESTIONAR LA CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETA CON LAS DIFERENTES EPS Y PARTICULARES | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA | 12 MESES | NÚMERO DE EPS QUE CANCELAN EL SERVICIO A LA EPS/ NUMERO DE EPS QUE TIENEN CONTRATO CON LA ESPS | 0 | JAIME | 50 | 50 | 0 |
| 34 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE URGENCIAS | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO | 12 MESES | 100% DEL MANTENIMIENTO REALIZADO | 0 | LEYDY | 80 | 20 | 0 |
| 35 | CAPACITAR AL 100% DE LOS CONDUCTORES EN PREVENCIÓN VIAL | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDURECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS/ NÚMERO TOTAL DE CONDUCTORES | 0 | ALEXANDRA | 80 | 0 | |
| 36 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE EN TEMAS DE BIOSEGURIDAD | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN | 12 MESES | NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS/ NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS | 0 | LAURA | 0 | 100 | 0 |
| 37 | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA PARA AUMENTAR LA DEMANDA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SIAU. | 12 MESES | VENTAS DEL AÑO 2018/ VENTAS DE SERVICIOS 2019 | 0 | GERENCIA | 50 | 50 | 0 |
| 38 | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROTOCOLOS DE RADIOLOGÍA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN Y ASESOR DE CALIDAD | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | JOSETH | 0 | 0 | 0 |
| 39 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TERAPIA RESPIRATORIA | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO | 12 MESES | 100% DEL MANTENIMIENTO REALIZADO | 0 | LEYDY | 70 | 0 | 30 |
| 40 | GESTIONAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN | HUMANOS Y FINANCIEROS | GERENCIA | 12 MESES | PROYECTO GESTIONADO | 0 | GERENCIA | 50 | | |
| 41 | ACTUALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE | 12 MESES | RENOVACIÓN ACTUALIZADA | 0 | JOSETH CON JEFE YANET | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|----------|--|---|-----------------------|-----|-----|-----|
| 42 | REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE | 12 MESES | AUTOEVALUACIÓN REALIZADA | 0 | JOSETH CON JEFE YANET | 100 | 0 | 0 |
| 43 | ESTANDARIZAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE HISTORIA CLÍNICA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN, HEFES DE ÁREA Y CALIDAD | 12 MESES | NÚMERO DE PROCESOS DE HISTORIAS CLÍNICAS Y REGISTRO ESTANDARIZADOS | 0 | JOSETH Y DR AMAYA | 60 | 20 | 20 |
| 44 | ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRIORITARIOS RETROALIMENTAR | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, JEFES DE ÁREAS Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | MANUAL DE PROCESOS ACTUALIZADO | 0 | YA ESTA | 100 | 0 | 0 |
| 45 | EVALUAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE LA ESE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE | 12 MESES | NÚMERO DE FUNCIONARIOS EVALUADOS/ NÚMRO TOTAL DE FUNCIONARIOS | 0 | LAURA | 0 | 80 | 20 |
| 46 | REALIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE | HUMANOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 12 MESES | NÚMERO DE DOTACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE DOTACIONES PROGRAMADAS | 0 | GERENCIA Y LEYDY | 0 | 0 | 100 |
| 47 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA ESE | HUMANOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 12 MESES | REGLAMENTO ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | 0 | LAURA | 0 | 100 | 0 |
| 48 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN BÁSICO LEGAL DE SALUD OCUPACIONAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 6 MESES | PLAN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | 0 | LAURA | 0 | 50 | |
| 49 | CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASS DE LA ESE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 6 MESES | COMITÉ CONFORMADO | 0 | LAURA | 100 | 0 | 0 |
| 50 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN SALUD RETROALIMENTACIÓN | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERANCIA, JEFES DE ÁREAS Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | NÚMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS | 0 | JOSETH | 33 | 50 | |
| 51 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE LA ESE O CÓDIGO DE INTEGRIDAD | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y | 3 MESES | MANUAL ACTUALIZADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|----------|--|---|-----------------|-----|----|----|
| 52 | INCLUIR NUEVOS TRÁMITES EN EL SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES) | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE | 12 MESES | ACCIÓN IMPLEMENTADA | 0 | ALEXANDRA | 25 | 50 | |
| 53 | REALIZAR 3 RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA VIGENCIA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y CONTROL | 12 MESES | RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS/ RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS | 0 | GERENCIA | 66 | 34 | 0 |
| 54 | ACTUALIZAR LA CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SIAU | 12 MESES | CARTA ACTUALIZADA | 0 | SIAU | 100 | 0 | 0 |
| 55 | SOCIALIZAR EN 2 REUNIONES EL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ESE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SIAU | 12 MESES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 0 | SIAU | 50 | 50 | 0 |
| 56 | REVISAR, EVALUAR Y DAR TRAMITÉ A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SIAU, CONTROL INTERNO | 12 MESES | NÚMERO DE PQRS RESUELTAS / NÚMERO DE PQRS RECIBIDAS | 0 | SIAU | 50 | 30 | 10 |
| 57 | REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS CLIENTES SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINIS | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | SIAU | 33 | 33 | 34 |
| 58 | ELABORAR UN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y | 12 MESES | PLAN DE AUDITORIA ELABORADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |
| 59 | FORMULAR E IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA , CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS/ NÚMERO DE PLANES Y ALLAZGOS SOLUCIONADOS | 0 | CONTROL INTERNO | 0 | 80 | 10 |
| 60 | ELABORAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA , CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2 MESES | PLAN ELABORADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|----------|--|---|-----------|-----|-----|----|
| 61 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA , CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN REALIZADOS | 0 | ALEXANDRA | 50 | 30 | 10 |
| 62 | REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA ,SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA TIC | 12 MESES | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 0 | DANIEL | 50 | 100 | 0 |
| 63 | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA TIC | 12 MESES | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 0 | DANIEL | 100 | 50 | 0 |
| 64 | ELABORAR DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS O DETERIORADOS | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA TIC | 12 MESES | DIAGNOSTICO ELABORADO | 0 | DANIEL | 100 | 0 | 0 |
| 65 | ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | PORTAFOLIO ACTUALIZADO | 0 | JAIME | 100 | 0 | 0 |
| 66 | REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA TIC | 12 MESES | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 0 | CARLOS | 50 | 50 | 0 |
| 67 | REALIZAR 2 CAPACITACIONES AL PERSONAL MÉDICO EN LA SELECCIÓN DEL TIPO DE SERVICIO QUE ESTA REALIZANDO PARA MEJORAR LA FACTURACIÓN | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN, Y AUDITOR MÉDICO | 12 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | JAIME | 100 | 0 | 0 |
| 68 | REALIZAR 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y OFICINA TIC | 12 MESES | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 0 | CARLOS | 50 | 0 | 50 |
| 69 | DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y OFICINA TIC | 12 MESES | PLAN ELABORADO | 0 | CARLOS | 0 | 0 | |
| 70 | CONTRATAR MENSAJERIA EXTERNA | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | CONTRATOS ELABORADOS | 0 | LEYDY | 50 | 30 | 20 |
| 71 | REALIZAR CONTRATO O CONVENIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | CONTRATOS ELABORADS | 0 | LEYDY | 100 | 0 | 0 |
| 72 | REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CÓMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 6 MESES | DIAGNÓSTICO ELABORADO | 0 | GERENCIA | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|----------|--|---|--------------------------|-----|-----|---|
| 73 | ELABORAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | PLAN ELABORADO Y SOCIALIZADO | 0 | YUDITH | 100 | 0 | 0 |
| 74 | REALIZAR 1 EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN COMPUTARIZADO EN EL MANEJO DE INTERVENTORIAS E INSUMOS INSTITUCIONALES. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ALMACEN Y OFICINA TIC | 12 MESES | NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS | 0 | CARLOS DANIEL Y DON OMAR | 50 | 30 | 10 |
| 75 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR) | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | DIAGNÓSTICO ELABORADO | 0 | GERENICA | 50 | 30 | 10 |
| 76 | GESTIONAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | PROYECTO ELABORADO | 0 | GERENCIA | 50 | 30 | 20 |
| 77 | ELABORAR PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ESE. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE LAS TIC | 12 MESES | PROYECTO ELABORADO | 0 | GERENCIA | 0 | 100 | Se modifica la meta por una compra directa de la entidad. |
| 78 | GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PROYECTOS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS. | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE LAS TIC | 12 MESES | PROYECTO ELABORADO | 0 | GERENCIA | 0 | 0 | |
| 79 | ELABORAR PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ESE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | PROYECTO ELABORADO | 0 | | 0 | 0 | |
| 80 | REALIZAR CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE | HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | CERTIFICADO ANUAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 0 | LEYDY | 50 | 30 | 20 |
| 81 | ACTUALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIAS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 6 MESES | PLAN ELABORADO | 0 | YUDITH | 100 | 0 | 0 |
| 82 | SOCIALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIAS CONTRA INCENDIOS | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 2 MESES | PLAN SOCIALIZADO | 0 | YUDITH | 0 | 100 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|----------|--|---|---------------------------------|-----|-----|----|
| 83 | CAPACITACIÓN PARA RETROALIMENTAR EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE GESTIÓN | 6 MESES | CAPACITACIONES REALIZADAAS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | YUDITH | 0 | 100 | 0 |
| 84 | ELABORAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y | 12 MESES | PLAN ELABORADO | 0 | JAIME | 100 | 0 | 0 |
| 85 | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JEFES DE ÁREAS | 12 MESES | RUTAS IMPLEMENTADAS | 0 | ESNEYDER | 0 | 100 | 0 |
| 86 | ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE LA ESE PARA FUNCIONARIOS Y CLIENTES DE LA ESE | HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SISEMA DE GESTIÓN | 12 MESES | PROGRAMA ACTUALIZADO | 0 | JOSETH | 100 | 0 | 0 |
| 87 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS CON LOS FUNCINARIOS DE LA ESE RETROALIMENTACIÓN | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 0 | ALEXANDRA | 50 | 0 | 50 |
| 88 | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN SOBRE CONDUCTAS ÉTICAS Y CLIMA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12 MESES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 0 | GERENCIA | 100 | 0 | 0 |
| 89 | ACTUALIZAR EL MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LA ESE, | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 6 MESES | MANUAL ACTUALIZADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |
| 90 | REALIZAR LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ESE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | NÚMERO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS / NÚMERO DE FUNCIONARIOS A LOS QUE SE LES REALIZO LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | 0 | JEFES DE ÁREA Y CONTROL INTERNO | 30 | 50 | 20 |
| 91 | ELABORAR E SOCIALIZAR EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 3 MESES | PLAN IMPLEMENTADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|----------|--|---|-----------|-----|-----|----|
| 92 | REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL AL 100 % DE LOS FUNCINARIOS QUE APLIQUEN. | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | NÚMERO DE FUNCIONARIOS EVALUADOS / NÚMERO DE FUNCINARIOS DE LA E.S.E A EVALUAR | 0 | GERENCIA | 0 | 50 | 0 |
| 93 | CAPACITAR AL 100 % DE LOS FUNCINARIOS ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 4 MESES | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | ALEXANDRA | 0 | 100 | 0 |
| 94 | ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUIONAL DE CAPACITACIONES | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2 MESES | PLAN IMPLEMENTADO | 0 | ALEXANDRA | 100 | 0 | 0 |
| 95 | ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA ESE AJUSTANDO A LA PLANTA DE PERSONAL EXISTENTE | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | MANUAL ACTUALIZADO | 0 | GERENCIA | 0 | 0 | |
| 96 | APLICAR LOS PROCEOSO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | PROCESOS APLICADOS | 0 | GERENCIA | 30 | 50 | 20 |
| 97 | REALIZAR GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA VENCIDA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CON LAS EPS | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITOR MÉDICO | 12 MESES | % DE CARTERA COBRADA Y NÚMERO DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0 | JAIME | 25 | 46 | 0 |
| 98 | ORGANIZAR EL PROCESO D CARTERA MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA EDAD DE CARTERA | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITOR MÉDICO | 12 MESES | CARTERA CLASIFICADO DE ACUERDO A LA EDAD | 0 | JAIME | 100 | 0 | 0 |
| g | MANTENER LA ROTACIÓN DE CARTERA NO MAYOR A 180 DÍAS | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | | 0 | GERENICA | 30 | 30 | 0 |
| 100 | MANTENER EL PAGO A LOS PROVEEDORES CON UNA ROTACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | | 0 | GERENCIA | 100 | 0 | 0 |
| 101 | REALIZAR CONVENIO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) | HUMANOS, FINANCIERO Y TECNOLOGICOS | GERENCIA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 12 MESES | CONVENIO LEGALIZADO | 0 | GERENCIA | 50 | 30 | 20 |