



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS

PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2016

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2016												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION		
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1. definir y organizar los planes y políticas que deben orientar el que hacer de la institucion en busca del logro de objetivos	1.1. actualizacion plataforma estrategica	Establecer la plataforma estrategica mision vision valores corporativos, objetivos que apunten a la seguridad del paciente, humanizacion, gestion tecnologica.													HUMANOS	GERENCIA - JEFES DE AREA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			reunion de planeacion operativa anual con jefes de area															HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		1.2. satisfaccion del usuario	Reuniones Informativas Comité de usuarios Vincular las veedurías ciudadanas															HUMANOS	ATENCION AL USUARIO, VEEDURIA CIUDADANA, CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Seguimiento y evaluacion de satisfaccion del usuario															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			capacitacion en deberes y derechos en salud															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			peticiones quejas y reclamos apertura de buzones ubicados en 8 centros de atención															HUMANOS FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	2. Aplicar y evaluar los procesos, procedimientos, actividades y tareas	2.1 fortalecer implementacon del sistema obligatorio de la garantia de calidad en salud	realiazacion de planes de mejoramiento del sistema													HUMANOS	COORDINADORES DE AREA, JEFES DE AREA HOSPITALIZACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			unico de habilitacion															FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			implementacion del sistema de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud (pamec)															HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			autoevaluacion del sistema unico de habilitacion y acreditacion															FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		22. implementacion y seguimiento a	linea de prevencion a infecciones: lavado de manos																HUMANOS FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			protocolo de indentificacion del paciente																	
			protocolo de limpieza y desinfeccion de equipos biomedicos																	
			protocolo de manejo de equipos biomedicos																	
			uso y reuso de dispositivos medicos																	
			capacitacion en practicas seguras, infecciones asociadas al cuidado de la salud, (protocolo lavado de manos, aislamiento hospitalario, protocolo manejo de heridas quirurgicas)																HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			protocolo de identificacion del paciente en el proceso asistencial																HUMANOS FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS

PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2016

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2016												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION				
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
	previamente definidas que generen satisfacción a las necesidades y expectativas de los usuarios	política de seguridad al paciente	cirugia segura														HUMANOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-CIENTIFICA- SISTEMAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
			protocolo manejo binomio madre hijo																HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			protocolo en riesgo de caidas																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			protocolo de cirugia segura																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			fortalecimiento de cultura de reporte de evento adverso e incidentes																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			capacitacion conceptos bas																		HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			linea uso seguro del medicamento																		HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			2.3. presupuestar la creacion de grupo extramural para dar cumplimiento a modelo de atencion primaria en salud	documentar procesos y procedimientos del grupo extramural																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			24. implementar indicadores de gestion	implementar y controar los indicadores asistencias bajo la resolucio 743 de 2013																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			2.5. cumplimiento de la normatividad en cuenta a resolucio 1043/06- decreto 2200 de /05 res1403 de 2007	contratacion de regente-capacitacion al personal de servicio farmaceutico																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.6 Implementación del plan de comunicacón institucional	Identificaci3n de las fuentes externas PQRS, Buz3n de Sugerencia- encuestas, otras																HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
AMBIENTE FISICO	3. Planear, organizar y garantizar los espacios y recursos que sirvan de apoyo para atencion segura de los usuarios	3.1. presupuestar recursos necesarios correspondientes al 5% del presupuesto total destinado a mantenimiento de infraestructura y dotacion hospitalaria	asignacion de presupuesto															HUMANOS	GERENCIA- SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBTGERENCIA CIENTIFICA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			3.2 mejorar la infraestructura fisica de prestacion de servicios	mejoramiento areas, administrativa, financiera, odontología, nuevos servicios urgencias pediatricas.																HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			3.3. mejorar la infraestructura fisica de apoyo logístico	muebles y enseres area asistencial																	HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			3.4. dotacion area asistencial dotacion area administrativa	Muebles y enseres area administrativa																	HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			3.5. mantenimiento y dotacion equipo biomedico y tecnologico	mantenimiento de equipos biomedicos, y adquisicion de equipo de comunicaci3n y computo.																	HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			3.6 Mejoramiento de equipo tecnologico	mejoramiento del software adquiridoCNT																	FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			adquisicion de software de gestion documental																		HUMANOS-FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS

PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2016

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2016												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION		
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
			legalizacion de sistema operativo (adquisicion de nuevas licencias)													HUMANOS-FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			adquisicion y puesta en marcha de servidores													HUMANOS-FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		3.7. Equipo industrial de uso hospitalario	mantenimiento y adquisicion de refrigeracion, aire acondicionado relacionado con servicios de apoyo -													HUMANOS - FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		3.89ejecutar actividades programadas en el PGIRHS	verificar la segregacion de residuos por areas verificar rutas de transportes de residuos, verificar disposicion final externa, implementar programa de reciclaje													HUMANOS - FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
GESTION FINANCIERA	4. Contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad del hospital	4.1. reducir el riesgo fiscal y financiero	formulación plan de compras, plan de mantenimiento, plan de venta de servicios													HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			crear y controlar presupuesto para el año 2016														HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			Actualización inventario equipos de computo.														HUMANOS-FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		4.2. lograr equilibrio presupuestal con recaudos	mejorar en proceso de flujo de recursos mediante gestión directa con entidades, facturación, gestión de glosas, gestión y recuperación de cartera.															HUMANOS FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
		4,3 Presentacion de informes a entes reguladores	presentacion de informacion decreto 2193/04															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Presentacion trimestral del decreto 2193/2004															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			schip contraloria General de la Nación															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			CGR presupuestal contraloria general de la republica															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			información exogena a la Dian															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			PISCIS al ministerio de salud															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
			SIA presentacion bimensual y anual															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
		informe legalidad de software															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Informe Dafp ejecutivo anual control interno															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
4.4. proceso de facturación del hospital	Auditoria de seguimiento al personal de facturación (recaudo, documentación, recursos físicos)															HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS

PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2016

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2016												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION				
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
GESTION DEL TALENTO HUMANO	5. Mejorar la satisfaccion de colaboradores	5.1. proceso de contraction	organización de procesos contractuales, adopción de minutas de contratos de acuerdo a ley 80 y manual de contrarcion de la ESE														HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		5.2 organización hoja de vida de trabajadores	Revisión, organización y actualización documental de hojas de vida															HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		5.3. proceso de verificación y actualización de hojas de vida	documentar proceso de verificación de hosjas de vida (titulos universitarios y antecedentes) capacitación para hoja de vida a SIGEP															HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		5.4. salud ocupacional	Establecer el sistema de prevención y gestión de accidentes de trabajo y enfermedades laborales actualización de comité paritario de salud ocupacional ejecución de actividades establecidas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo higiene y seguridad medicina preventiva actualización y seguimiento panorama de riesgos formulación, aprobación y socialización publicada de reglamento de higiene y seguridad industrial																HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																			HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																			HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																				FINANCIEROS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
																						OFICINA DE CONTROL INTERNO
																						OFICINA DE CONTROL INTERNO
																						OFICINA DE CONTROL INTERNO
		5.5 Plan de emergencias	dotación y recargas de extintores y otros elementos para la atención de emergencias internas y externas capacitación a todo el personal en manejo de equipos contra incendio.																HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																			FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		5.6. Proceso para solicitud de permisos y comisiones	Procedimiento para solicitud de permisos instructivo para controlar ausentismo laboral																HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																			HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
5.7. proceso para establecer el clima organizacional	aplicación de encuesta clima laboral																HUMANOS	TALENTO HUMANO- SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
5.8 capacitación al personal	capacitación al personal (inducción reinducción y capacitaciones de acuerdo al diagnóstico de necesidades)																HUMANOS FINANCIEROS	GERENCIA - JEFES DE AREA- TALENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS

PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2016

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2016												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION	
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		5.9. plan de desarrollo de talento humano	vinculación de personal ( contratos, preavisos, legalizacion, plazos de entrega)														HUMANOS	HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			instructivo vacaciones														HUMANOS	GERENCIA -TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			instructivos de liquidacion de nomina														HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			reglamento interno de trabajo														HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			carnetizacion de personal														HUMANOS-FINANCIEROS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Almacen: contratacion para actualizar y valorar activos fijos (NIIF)													FINANCIEROS	GERENCIA- ALMANCEN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			Auditoria de Calidad: contratacion de auditoria medica para la elaboracion de guias y protocolos-adherencia.													FINANCIEROS	GERENCIA- CALIDAD	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			Asistencial: contratacion de quimico farmaceutico para elaboracion de guias, protocolos,programas (farmacovigilancia) adherencia a guias													FINANCIEROS	GERENCIA - CALIDAD	OFICINA DE CONTROL INTERNO	

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	43
TOTAL ACTIVIDADES	77
RESULTADO	55