



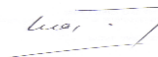
PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS 2015

PROCESOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES GENERALES	ACCIONES ESPECIFICAS	AÑO 2015												RECURSOS	RESPONSABLES	MEDIDAS DE VERIFICACION		
				TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMEST 3			TRIMEST 4							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1. definir y organizar los planes y politicas 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 veedurias 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	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	2. Aplicar y evaluar los procesos, procedimientos, actividades y tareas previamente definidas que generen satisfaccion a las necesidades y expectativas de los usuarios	2.1. fortalecer implementacion del sistema obligatorio de la garantia de calidad en salud	realizacion de planes de mejoramiento del sistema													HUMANOS	COORDINADORES DE AREA, JEFES DE AREA HOSPITALIZACION SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-CIENTIFICA- SISTEMAS	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	
			2.2. implementacion y seguimiento a politica de seguridad al paciente	linea de prevencion a infecciones: lavado de manos															HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
				capacitacion en practicas seguras, infecciones asociadas al cuidado de la salud, (protocolo lavado de manos, aislamiento hospitalario, protocolo manejo de protocolo de identificacion del paciente en el proceso asistencial															HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
				cirugia segura															FINANCIEROS	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 basicos seg pcte															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	
		2.4. implementar indicadores de gestion	implementar y controar los indicadores asistencias bajo la resolucion 743 de 2013														HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		2.5. cumplimiento de la normatividad en cuenta a resolucion 1043/06- decreto 2200 de /05 res1403 de 2007	contratacion de regente-capacitacion al personal de servicio farmaceutico														HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		

AMBIENTE FISICO	3. Planear, organizar y garantizar los espacios y recursos que sirvan de apoyo para atención segura de los usuarios	3.1. presupuestar recursos necesarios correspondientes al 5% del presupuesto total destinado a mantenimiento de infraestructura y	asignación de presupuesto															HUMANOS	GERENCIA- SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA CIENTIFICA	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		3.2 mejorar la infraestructura física de prestación de servicios	mejoramiento areas, administrativa, financiera, odontología, nuevos servicios urgencias pediátricas.																	HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		3.3. mejorar la infraestructura física 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 comunicación y computo.																	HUMANOS - FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		3.6 Mejoramiento de equipo tecnologico	mejoramiento del software adquiridoCNT																		FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			implementacion de CNT en servicio de mediana complejidad																		HUMANOS-FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			legalizacion de sistema operativo																		HUMANOS-FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			adquisición y puesta en marcha de servidores																		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		
3.8 ejecutar actividades programadas en el PGRHS	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	formulacion plan de compras, plan de mantenimiento, plan de venta de servicios															HUMANOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- SISTEMAS-GERENCIA,- CARTERA-SUBGERENCIA CIENTIFICA- OFICINA DE CALIDAD- OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
			crear y controlar presupuesto para el año 2015																	HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
			actualizacion 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. Logrando mas del 90% en recuperación de cartera en la vigencia 2016																		HUMANOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
																					FINANCIEROS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				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																	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				
		5.1. proceso de contratación	organización de procesos contractuales, adopción de minutas de contratos de acuerdo a ley 80 y manual de contratación 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	documentar proceso de verificación de hojas de vida (títulos universitarios y antecedentes)																HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		

GESTION DEL TALENTO HUMANO	5. Mejorar la satisfaccion de colaboradores	hojas de vida	capacitacion para hoja de vida a SIGEP																				HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		5.4. salud ocupacional	establecer el sistema de prevencion y gestion de accidentes de trabajo y enfermedades laborales																					HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			actualizacion de comité paritario de salud ocupacional																					HUMANOS	TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			ejecucion de actividad establecidas en el sistema de gestion de seguridad y saud en el trabajo																					HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			higiene y seguridad																					FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			medicina preventiva																							OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			actualizacion y seguimiento panorama de riesgos																					HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			formulacion, aprobacion y socializacion publicada de reglamento de higiene y seguridad industrial																					HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			5.5Plan de emergencias	dotacion y recargas de extintores y otros elementos																					HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
				para la atencion de emergencias internas y externas																					FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
				capacitacion a todo el personal en manejo de equipos contra incendio.																					HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
				5.6.Proceso para solicitud de permisos y comisiones	Procedimiento para solicitud de permisos																				HUMANOS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
					instructivo para controlar ausentismo laboral																				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 capacitacion al personal	capacitacion al personal (inducción reinduccion y capacitaciones de acuerdo al diagnostico de necesidades)																				HUMANOS	GERENCIA - JEFES DE AREA- TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
					vinculacion de personal (contratos, preavisos, legalizacion, plazos de entrega)																				FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
					instructivo vacaciones																				HUMANOS	GERENCIA -TALENTO HUMANO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
				5.9plan de desarrollo de talento humano	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		OFICINA DE CONTROL INTERNO
				5.10. contratacion de personal	Contabilidad: Contratacion de un profesional con experiencia en manejo de NIIF																				FINANCIEROS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Almacen: contratacion para actualizar y valorar activos fijos (NIIF)																				FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Auditoria de Calidad: contratacion de auditoria medica para la elaboracion de guias y protocolos-adherencia.																				FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Asistencial: contratacion de quimico farmaceutico para elaboracion de guias, protocolos,programas (farmacovigilancia) adherencia a guias																				FINANCIEROS		OFICINA DE CONTROL INTERNO

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	69
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	73
RESULTADO	94


 DR. DARCED MARINO RINCON