

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	3 socializaciones por trimestre	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2021	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2021
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual 2021	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual 2021
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento al plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (3)

5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (3)
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	# de indicadores del servicio / # de indicadores analizados *3
7	Gestión de la Calidad	Calidad del dato en historia clínica	Auditoria de la calidad del dato registrado en la historia clínica	Revisión aleatoria de manera periódica a historias clínicas	# Historias Clínicas revisadas / # Historias Clínicas Programadas para revisión > 15
8	Gestión de la Calidad	Seguimiento a insumos y aseo de ambulancias	Lista de chequeo de insumos y registro de limpieza	Aplicación de lista de chequeo y registro de limpieza	# verificaciones realizadas / # verificaciones de Lista de chequeo de insumos y limpieza, programadas = 9

9	Gestión de la Calidad	Asegurar el inventario de medicamentos e insumos del carros de paro, al igual que una adecuada semaforización.	Plan de revisiones de carros de paro de Urgencias, hospitalización y partos	Aplicación de lista de chequeo diaria	# de días del mes que se aplica la lista/ # total de listas aplicadas
10	Gestión de la Calidad	Asegurar el inventario de medicamentos e insumos del kit sexológico, al igual que una adecuada semaforización.	Plan de revisiones de kit sexológico,	Aplicación de lista de chequeo diaria	# de días del mes que se aplica la lista/ # total de listas aplicadas
11	Gestión de la Calidad	Asegurar que las condiciones del ambiente sean optimas en espacios y zonas que lo requieren	Plan de revisiones de controles de temperatura y humedad de los servicio de hospitalización(cuarto de medicamento, cuarto de carro de paro y cuarto de procedimientos) y urgencias(traumas)	Revisiones de formatos de registro de temperatura y humedad relativa	# de registros realizados / 720 registros programados en el año

12	Gestión del Talento Humano	Capacitacion continua al personal	Actualizacion y socializacion de guias y protocolos institucionales	Guias y protocolos institucionales actualizados y socializados	# de guias y prtoculos actualizados y socializados/ # de guias y prtoculos actualizados y socializados programados (3)
13	Gestión del Talento Humano	Capacitacion continua al personal	Evaluuar guias y protocolos actualizados y socializados	Evaluacion de guias y protocolos actualizados y socializados	Número de guias y protocolos evaluada/sobre el número de guias y protocolos socializados (3)
14	Gestión de la Calidad	Lavado de manos	Medir adherencia a la técnica del lavado de manos	Adherencia al lavado de manos	Resultado de evaluación > 90%
15	Gestión de la Calidad	5 momento del lavado de manos	Medir adherencia a los 5 momentos del lavado de manos	Adherencia a los 5 momentos del lavado de	Resultado de evaluación > 90%
16	Gestión de la Calidad	Falta de socialización de derechos y deberes a los pacientes y deberes del paciente hospitalizado	Medir la socialización de derechos y deberes a los pacientes y deberes del paciente hospitalizado	Verificación con lista de chequeo	Resultado de evaluación > 90%

17	Gestión de la Calidad	Educación sobre la manilla de identificación y clasificación del riesgo	Medir la educación sobre la manilla de identificación y clasificación del riesgo	Verificación con lista de chequeo	Resultado de evaluación > 90%
18	Gestión de la Calidad	Educacion sobre plan de alta	Dar el plan de alta a pacientes que egresan del servicio de hospitalizacion	Pacientes que egresan del servicio de hospitalizacion con plan de alta	Resultado de evaluación > 90% de los pacientes que egresan en condicion de hospitalizados
19	Atención al usuario	Seguimiento al nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios parte de los funcionarios de la ESE.	Aplicar encuesta de satisfaccion al usuario que egresa del servivio de hospitalizacion.	Tasa de Satisfacción Global de los usuarios del Servicio	Resultado de evaluación > 90% de los pacientes que egresan en condicion de hospitalizados
20	Atención en Salud	Garantizar oxigeno en la institución	Revisión una vez por semana del cuarto de oxigeno	Revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas/el Número de revisiones programadas (12)

21	Atención en Salud	Garantizar disponibilidad de insumos, dispositivos y medicamentos en el servicio	Revisar diariamente el stock del servicio	Revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas/# de incidentes por falta de un insumo, medicamento o dispositivo medico
22	Gestión del Sistema de Información	Subir los RIPS De los partos de manera oportuna al sistema CNT	Cargar de manera oportunamente los RIPS de los partos atendidos en la institución	Revisar historia clínica, libros de partos y registros de RUAf de certificados de nacidos vivos	Número de ingresos de certificados en la plataforma/Número de nacidos vivos en el periodo
23	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los indicadores de estadísticas vitales	Revisar oportunamente el ingreso de los certificados de nacido vivo y muerte natural al RUAf	Revisar la plataforma del RUAf	Número de ingresos de certificados en la plataforma/Número de nacidos vivos y muertes naturales en el periodo
24	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los indicadores de estadísticas vitales	Revisar la calidad del dato de los certificados de nacido vivo y muerte natural al RUAf y gestionar las correcciones que tengan lugar	Revisar la plataforma del RUAf	Número de ingresos de certificados en la plataforma que requieran algún tipo de corrección/Número de certificados corregidos

25	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los indicadores de estadísticas vitales	Realizar la correcciones que generen los hechos vitales	Reporte de solicitudes	Número de reportes realizados/el Número de reportes solicitados
26	Gestión del Sistema de Información	Solicitud de otras entidades territoriales	Reporte oportuno de hechos vitales	Reporte de solicitudes	Número de reportes realizados/el Número de reportes solicitados (3)
27	Gestión del Talento Humano	Garantizar el personal suficiente para prestar una atención adecuada de los servicios	Programación de cuadros de turno incluyendo las vacaciones y novedades	Cuadros de turno realizados	Número de cuadros de turno realizados/el Número de cuadros de turno programados (3)