

POA Hospitalización 2026 Ise Hospital San Jose																		
No.	UNIDAD TECNICA PROYECTO DE GESTION ADMINISTRATIVO, TECNICO O ECONOMICO Y FINANCIERO	PROBLEMA IDENTIFICADO EN CUAL DEBEN ACTUAR	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DEL PLAN ANUAL	FRECUENCIA DE LA MEDIDA	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO Y TRANSFERENCIA				
									1. PLANIFICACIÓN	2. EJECUCIÓN	3. MONITORING	4. EVALUACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	LA OBTUVO	LA OBTUVO	LA OBTUVO	LA OBTUVO
1	Indicadores de gestión	Componente MECI Diseño de Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MECI	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2026	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2026	100%	Elaboración aprox 8 horas	520,000	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Jefe del proceso	31-mar-26	100%	100%		
2	Indicadores de gestión	Requisito del Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual 2026	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual 2026	100%	Elaboración aprox 8 horas	240,000	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MECI	Seguimiento al avance del plan operativo anual	Seguimiento al plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (4) * 100	100%	Seguimiento aprox 3 horas semanales * 52 semanas año	4,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MECI	Seguimiento mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (4) * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	1,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
5	Gestión del Sistema de Información	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	# de indicadores analizados / Total de indicadores del servicio * 100	100%	Aprox 5 horas mensuales * 12 meses año	1,800,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	20%	80%		
6	Gestión del Sistema de Información	Socialización al equipo de trabajo	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	1 socialización por trimestre	1 socialización por trimestre	100%	Aprox 1 hora cada trimestre * 4 trimestres año	300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
7	Atención en salud	Educación pacientes	Socialización de derechos y deberes del paciente	Pacientes con socialización de deberes y derechos	# de pacientes con deberes y derechos socializados / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 3 horas mensual *12 meses año	1,200,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
8	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de pacientes con manifiesto de identificación y sus riesgos	Pacientes con manifiesto de identificación de riesgos	# de pacientes con manifiesto de identificación y riesgos / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	1,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
9	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación identificación del paciente en tableros	Pacientes con tablero de identificación diligenciado	# de pacientes con tablero de identificación diligenciado / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	800,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
10	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de pacientes con banderas elevadas	Pacientes con banderas elevadas	# de pacientes con banderas elevadas / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
11	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de la aplicación de los 10 correctos en la administración segura de medicamentos	Adherencia a los 10 correctos	# de pacientes que le aplican los 10 correctos/ Total de pacientes evaluados *100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	2,100,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	0%	100%		
12	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de accesos venosos	Adherencia al cambio de acceso venoso	# de pacientes con acceso venoso rotulado y vigente/ Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
13	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de equipos de infusión	Adherencia al cambio de equipos de infusión	# de pacientes con equipos de infusión rotulado y vigente/ Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
14	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación limpieza de puerto y saturación del acceso venoso	Limpieza de puerto y saturación de catéter	# de pacientes que le limpian el puerto y le saturan / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
15	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de aplicación de la escala de riesgo de caída	Aplicación de escala de riesgo	# de pacientes con medición de riesgo de caída / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
16	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de aplicación de la escala de riesgo lesiones por presión	Aplicación de escala de riesgo	# de pacientes con medición de riesgo de lesiones por presión / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
17	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de la aplicación del consentimiento informado	Aplicación del consentimiento informado	# de pacientes que cuentan con consentimiento informado / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 2 horas mensual *12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
18	Gestión de la Calidad	Calidad de la historia clínica	Auditoría de la calidad del dato registrado en la historia clínica	15 Auditorías de historias clínicas	# Historias Clínicas revisadas / # Historias Clínicas Programadas para revisión * 15 * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	2,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
19	Gestión de la Calidad	Auditoría Historias clínicas	Retrosalimentación y seguimiento	Auditoría de historias clínicas: calidad del dato y oportunidad	# de historias clínicas retrospectivamente / # de historias clínicas revisadas *100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	2,000,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
20	Gestión de la Calidad	Auditoría TAB	Lista de insumos y registro de limpieza TAB	Verificaciones al mes de la Aplicación de lista de insumos y registro de limpieza	Verificaciones realizadas / 6 verificaciones programadas *100	100%	Seguimiento aprox 2 horas mensuales * 12 meses año	1,000,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
21	Gestión de la Calidad	Auditoría carros de paro	Plan de revisiones de carro de paro de Urgencias, hospitalización y partes	Revisión de listas de insumos y listas de apertura	# de veces aplicado el proceso de semaforización por mes / 3 meses * 100	100%	Seguimiento aproximado 3 horas al mes * 12 meses año	700,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
22	Gestión de la Calidad	Auditoría KITS Urgencias y Emergencias	Plan de revisiones de kits: Urgencias, hospitalización y partes	Revisión de listas de insumos y listas de apertura	# de veces aplicado el proceso de semaforización por mes / 3 meses * 100	100%	Seguimiento aprox 2 horas al mes * 12 meses año	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
23	Gestión de la Calidad	Auditorías de trazabilidad	Plan de revisiones y semaforización de carro de paro de Urgencias, hospitalización y partes	Semaforización	# de veces aplicado el proceso de semaforización por mes / 3 meses * 100	100%	Seguimiento aprox 12 horas cada mes * 12 meses año	4,200,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%	1,050,000	
24	Gestión de la Calidad	Auditorías ambiente físico y cadena de frío	Plan de revisiones y semaforización de kits: Violencia sexual, Agentes químicos y emergencia obstétrica	Semaforización	# de veces aplicado el proceso de semaforización por mes / 3 meses * 100	100%	Seguimiento aprox 12 horas cada mes * 12 meses año	3,100,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
25	Atención en salud	Implementación ley 2244 del 2022 Parto humanizado	Socialización e implementación de la ley 2244 del 2022	Partos institucionales humanizados	# de partos humanizados/ Total de partos evaluados * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses año	400,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
26	Gestión del Talento Humano	Capacitación continua al personal	Actualización y socialización de guías y protocolos institucionales	Guías y protocolos actualizados y socializados	# de guías y protocolos actualizados y socializados/ 2 guías y protocolos actualizados y socializados programados * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora diaria *365 días	12,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	15%	85%		
27	Gestión del Talento Humano	Capacitación continua al personal	Evaluar guías y protocolos actualizados y socializados	Evaluación de guías y protocolos actualizados y socializados	Número de guías y protocolos evaluados/ 2 guías y protocolos programados *100	100%	Seguimiento aprox 2 horas semanales* 52 semanas	3,800,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	15%	85%		
28	Atención en salud	Mejorar ambiente continuo de la calidad de la atención	Dar el plan de alta a pacientes que egresan del servicio de hospitalización	Pacientes que egresan del servicio de hospitalización con plan de alta	# de pacientes con registro de plan de alta / # de pacientes evaluados *100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas	1,600,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
29	Indicadores de gestión	Gestión del proceso	Revisión una vez por semana del cuarto de seguro	Revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas/22 Número de revisiones programadas * 100	100%	Seguimiento aprox 10 minutos semanales* 52 semanas	500,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
31	Indicadores de gestión	Gestión del proceso	Garantizar el suministro de oxígeno en la institución	Pedidos oportunos	90 días con disponibilidad de oxígeno en la institución/ # de días con incidentes presentados por falta de oxígeno (días) * 100	100%	Seguimiento aprox 10 minutos semanales* 52 semanas	700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
33	Gestión del Sistema de Información	Requerimientos del área de cuentas médicas	Cargar de manera oportuna los RIPS de los partos atendidos en la institución	Revisar historia clínica, libro de partos y registros de RIPS de certificados de nacidos vivos	Número de ingresos de RIPS en la plataforma/ Número de nacidos vivos en el periodo	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	500,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
35	Gestión del Talento Humano	Gestión del proceso	Gestión del talento humano	Cuadros de turno realizados	Número de cuadros de turno realizados/ Cuadros de turnos requeridos en el trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 8 horas mensuales * 12 meses	3,000,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
40	Gestión del Talento Humano	Gestión del proceso	Ajustes al cuadro de turnos según novedades presentadas	Novedades resueltas	# de novedades presentadas/ # de novedades resueltas * 100	100%	Seguimiento aprox 8 horas mensuales * 12 meses	2,600,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
41	Gestión del Sistema de Información y gestión de la calidad	Programa Tecnoregla	Seguimiento y reportes del programa de tecnoregla	Indicadores del programa	Indicadores del programa	100%	Seguimiento aprox 4 horas mensuales * 12 meses	1,800,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
42	Gestión de la calidad	Realización de cursos	Realizar cursos que se requieran, bien sea del proceso o la coordinación	Cursos realizados	Cursos realizados	100%	Seguimiento aprox 3 horas mensuales * 12 meses	1,300,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		

43	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Recibir turno cada mañana y realizar actividades administrativas relacionadas con la gestión de los pacientes recibidos	Recibir turno y gestionar actividades procedentes	Recibir turno y gestionar actividades procedentes	100%	Seguimiento aprox 1 hora diaria * 365 días año	10,000,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
45	Gestión de la información	Reportes Diarios a entes territoriales	Realizar reportes diarios a plataforma SALUDITO, NEPS, Emergencia y desastres	Enviar información diariamente	Realizar informes	100%	Seguimiento aprox 30 minutos diarios * 365 días año	2,000,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
46	Gestión de la calidad	Comités institucionales	Asistir y participar de los comités institucionales	Asistencia a comités	Asistencia a comités	100%	Seguimiento aprox 20 horas mensuales * 12 meses	7,700,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		
48	Gestión de la calidad	Seguridad del paciente	Generar análisis, intervención y seguimientos a incidentes y eventos adversos	Análisis de incidentes y eventos adversos	Análisis de incidentes y eventos adversos	100%	Seguimiento aprox 2 horas semanales * 52 semanas	3,800,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-26	25%	75%		

Avance periodo:	92%
Avance total:	24%