

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO 2023		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE
		LABORATORIO CLINICO							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE					
1	Gestión de la Calidad- Gestión de Talento Humano-Indicadores de Gestión	Falta de programación y retroalimentación y análisis de los indicadores del servicio	Socialización de análisis de indicadores del proceso al personal de forma mensual, los indicadores a evaluar son: Evaluación de resultados para exámenes de control externo de calidad, oportunidad en horas para la entrega de resultados de exámenes ambulatorios, oportunidad en minutos de entrega de resultados de exámenes de urgencias, oportunidad en minutos de entrega de resultados de exámenes de urgencias.	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%		175.704	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración y seguimiento mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2023	100%		175.704	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
3	Gestión de la Calidad-Gestión de la Información	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia 2023	Plan Operativo Anual actualizado para la vigencia 2023	100%		351.408	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
4	Gestión de la Calidad-Indicadores de Gestión	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis del indicador de la evaluación de resultados de control de calidad externo (Área de Hematología, Química, Microbiología, frots de sangre periférico, Antígeno Covid 19)	Análisis de control de calidad externo	Numero de pruebas evaluadas/ Resultados de control de calidad externo	100%		9.357.500	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
5	Gestión de Talento Humano	No se cuenta con un proceso sistemático de capacitación y evaluación de adherencia a los protocolos y guías del servicio de laboratorio clínico.	Realizar de acuerdo a cronograma capacitaciones de protocolos y guías actualizados con respectivas evaluaciones de adherencia al personal indicado.	% de capacitaciones y evaluaciones realizadas de acuerdo a cronograma establecido	Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de guías o protocolos evaluados.	100%		175.704	250%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
6	Gestión de la Calidad-Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de la política de seguridad del paciente en laboratorio clínico	Reporte y gestión y análisis de eventos adversos e incidentes presentados durante la fase pre analítica, analítica, post analítica de laboratorio clínico	% Cumplimiento en la gestión y análisis de los eventos e incidentes presentados	Numero de eventos adversos e incidentes presentados/Número de eventos adversos e incidentes gestionados y analizados.	100%		175.704	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
7	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI (Se evidencia protocolos y guías sin actualizar)	Actualización y seguimiento de protocolos y guías de manejo de Laboratorio Clínico.	% Cumplimiento de actualizaciones de protocolos y guías de Laboratorio Clínico.	Numero de protocolos y guías para actualizar/Número de protocolos y guías actualizadas.	100%		351.408	25%	25%	25%	25%	coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
8	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI (No se evidencia manual de control de calidad de laboratorio clínico implementado)	Implementar Manual con estándares de Calidad de Laboratorio Clínico.	%Cumplimiento implementacion Manual de Calidad	Cumplimiento implementacion Manual de Calidad de laboratorio clínico.	100%		351.408	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
10	Gestión de la Calidad	No se cuenta con programación para muestreo microbiológico, superficies y ambientes.	Implementar cronograma de actividades anual para toma de muestras microbiológicas, (ambientes y superficies) a las áreas de riesgo crítico como: Cocina, Odontología, Central de esterilización materiales, Sala partos, Sala pequeñas cirugías, Hospitalización, Sala procedimientos.	Cumplimiento muestreos microbiológicos realizados.	Implementacion Cronograma de muestreo microbiológico/ Cumplimiento de muestreo en total de áreas.	100%		1.779.050	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
11	Gestión de la Calidad - Gestión del sistema de Información	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Participación en evaluación externa directa e indirecta de desempeño, Seguimiento y reporte de informes a todos los eventos de interés en Salud Pública.	%Cumplimiento en actividades de salud pública.	Cumplimiento y seguimiento en participación de evaluaciones de desempeño/Número de eventos de interés en Salud Pública.	100%		351.408	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
12	Gestión de la Calidad- Indicadores de Gestión-Atención en Salud	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Evaluar indicador de oportunidad de entrega de resultados mes a mes	Oportunidad en horas o minutos para la entrega de reportes	Seguimiento a resultados del indicador de oportunidad para entrega de reportes.	100%		175.704	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			
13	Gestión del sistema de Información-Gestión de la Calidad	No se cuenta con programa sistematizado para digitación de resultados de laboratorio clínico	Realizar seguimiento del avance en la implementación del programa de interfase para digitación de resultados sistematizado	%Cumplimiento implementacion sistema Interfase	Seguimiento a las actividades para implementación del sistema de Interfase	100%		13.500.000	25%	25%	25%	25%	Coordinador Bacteriólogo	31-mar-23			

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				
COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
43,926		30-jun-23			43,926	
43,926		30-jun-23			43,926	
87,852		30/06/2023			87,852	
2.339.375 %		30-jun-23			2.339.375 %	
43,926		30-jun-23			43,926	
43,926		30-jun-23			43,926	
87,852		30-jun-23			87,852	
87,852		30-jun-23			87,852	
444.762		30-jun-23			444.762	
87,852		30-jun-23			87,852	
43,926		30-jun-23			43,926	
3.375.000		30-jun-23			3.375.000	

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo:
Avance total:

Página:	1 de 1
Código:	DI-FR-012
Fecha:	31/01/2018
Versión:	Segunda

SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE							SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE							CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN				
30-sep-23			43,926		30-dic-23			43,926		0%	175,704					
30-sep-23			43,926		30-dic-23			43,926		0%	175,704					
30-sep-23			87,852		30-dic-23			87,852		0%	351408					
30-sep-23			2.339,375 %		30-dic-23			2.339,375		0%	9357500					
30-sep-23			43,926		30-dic-23			43,926		0%	175,704					
30-sep-23			43,926		30-dic-23			43,926		0%	175,704					
30-sep-23			87852		30-dic-23			87,852		0%	351,408					
30-sep-23			87852		30-dic-23			87,852		0%	351,408					
30-sep-23			444762		30-dic-23			444,762		0%	1,779,048					
30-sep-23			87,852		30-dic-23			87,852		0%	351408					
30-sep-23			43,926		30-dic-23			43,926		0%	175704					
30-sep-23			3375000		30-dic-23			3375000		0%	13500000					

riodo: 0%
total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%