

PLAN OPERATIVO ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA

ENERO A DICIEMBRE 2015



| CATEGORIA | PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE LO GENERA | MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE | DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O COMPROMISO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO | META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN Y/O REPORTE | LINEA BASE DEL INDICADOR PROPUESTO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO | COSTO |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|---|----------------|
| GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO - PSFF | NO EXISTE UN CÁLCULO DE INSTRUMENTOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS TÉCNICAMENTE ESTABLECIDO EN LA E.S.E. | REALIZAR CÁLCULO DE INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ESE | CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA ÁREAS ASISTENCIALES | RECURSO HUMANO NECESARIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN ANÁLISIS TÉCNICO | 100% | TRIMESTRAL | N/A | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ANÁLISIS CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN | - |
| | | | ANÁLISIS ANUAL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (RECURSO HUMANO) CON EL FIN DE REALIZAR AJUSTES OPORTUNOS | ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS FRENTE A CAPACIDAD INSTALADA Y RECURSO HUMANO | 100% | ANUAL | INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS | 12 MESES | JHON FREDY MONTTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD | ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS | |
| | PROCESOS JURIDICOS QUE AFECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESE. | GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PROCESOS JURIDICOS QUE FALLEN EN CONTRA DE LA E.S.E | PAGO OPORTUNO DE LOS FALLOS EN CONTRA | VALOR DEL TOTAL DE DEMANDAS INTERPUESTAS/TOTAL DE VALOR DEMANDAS PAGADAS | 100% | SEMESTRAL | 100% | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | NOTIFICACION FALLO. | 390,435,814.00 |
| | LA E.S.E. NO CUENTA CON UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ESTRUCTURADA | DOCUMENTAR PROCESO DE RECURSO HUMANO IMPLEMENTAR MECANISMO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA ESE | DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE RECURSO HUMANO QUE GARANTICE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LA ESE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | PROCESO DOCUMENTADO E IMPLEMENTADO EN LA ESE | 100% | SEMESTRAL | N/A | 48 MESES | ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | PAPELES DE TRABAJO ACTAS DE SOCIALIZACIÓN | - |
| | | | GARANTIZAR QUE EL RECURSO HUMANO DE LA ESE CONOZCA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN Y LAS FUNCIONES DE ACUERDO AL PROCESO EN EL CUAL PARTICIPA | PORCENTAJE DE RECURSO HUMANO QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | >90% | SEMESTRAL | N/A | 48 MESES | ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SOPORTES DE INDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | - |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | PARAMETRIZACIÓN FRACCIONADA DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL | LOGRAR LA PARAMETRIZACIÓN E INTEGRALIDAD DE CADA MÓDULO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL CNT POR ENCIMA DEL 80% | CONTRATACIÓN DE ASESOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE CNT | CONTRATO | 100% | TRIMESTRAL | CONTRATO 2012 | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE INTERVENTORÍA | 60,000,000.00 |
| | | | PARAMETRIZACIÓN DEL MÓDULOS DEL SOFTWARE CNT POR ENCIMA DEL 80% | PORCENTAJE DE MÓDULOS PARAMETRIZADOS | >=90% | MENSUAL | 60% | 12 MESES | CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES TÉCNICO | ACTAS DE AVANCE | |
| | | | CAPACITACIÓN DE COORDINADOR MÉDICO, COORDINADOR DE ENFERMERÍA Y PYP, LIDER PROCESO DE ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO EN PARAMETRIZACIÓN DE MÓDULOS SOFTWARE CNT PACIENTES | CAPACITACIÓN | 100% | TRIMESTRAL | N/A | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE AVANCE | |
| | | | GARANTIZAR EL LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SOFTWARE | LICENCIA VIGENTE | 100% | ANUAL | 100% | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | LICENCIA | |
| | PROCESO DE ASIGNACIÓN DE TURNOS MÉDICOS QUE NO GARATIZABA EL ACCESO ADECUADO DE LOS USUARIOS AL SERVICIO, ADEMÁS DE NO ESTAR CONFORME A LA OFERTA CONTRATADA | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE TURNOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN | GARANTIZAR EL ACCESO Y LA OPORTUNIDAD DE LOS USUARIOS A LAS CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS ASÍ COMO FORTALECER EL CONTROL DE LA OFERTA FRENTE A LA CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS | 100% | SEMESTRAL | N/A | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | PAPELES DE TRABAJO ACTAS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO | - |
| | | | | | | | | | JHON FREDY MONTTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD CARLOS ANDRÉS POSADA LIDER FACTURACIÓN | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|-------|------------|--|----------|---|--|----------------|
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | EL SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL | REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE INTERFASE QUE PERMITA EL ENLACE HISTORIA CLÍNICA SOFTWARE INSTITUCIONAL CON APLICATIVO DE RED Y REFERENCIA DEPARTAMENTAL | PARAMETRIZACIÓN INTERFASE ENTRE E.S.E. HSJB Y PROVEEDOR SOFTWARE CNT | INTERFASE ACTIVA | >=90% | TRIMESTRAL | 20% | 24 MESES | CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES TÉCNICO | REPORTE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA | - |
| | SE CUENTA CON UNA RED QUE NO CUMPLE CON LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA EL SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | LOGRAR LA REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DATOS, TELEFÓNICA, ENERGÍA REGULADA Y CONEXIÓN DE INTERNET, POR ENCIMA DEL 80% | RESTITUIR 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y UN SERVIDOR OBSOLETO | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES ADQUIRIDOS | 100% | SEMESTRAL | 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y UN SERVIDOR OBSOLETO | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE AVANCE | 90,000,000.00 |
| | | | REPOTENCIACIÓN DE 16 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y UN SERVIDOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES ADQUIRIDOS | 100% | TRIMESTRAL | 16 EQUIPOS A REPOTENCIAR Y UN SERVIDOR | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE INTERVENTORÍA | |
| | | | CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HARDWARE | CONTRATO | 100% | TRIMESTRAL | CONTRATO 2012 | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE INTERVENTORÍA | |
| | | | REALIZAR PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN RED DE DATOS, DATOS, TELEFÓNICA Y DE ENERGÍA REGULADA ESTRUCTURADA | % DE AVANCE EN LA RED DE DATOS, TELEFÓNICA Y DE ENERGÍA REGULADA ESTRUCTURADA | >=70% | ANUAL | 10% | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS JUNTA DIRECTIVA | |
| REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN UN SOLO CARGO | DESCENTRALIZAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS Y GARANTIZAR LOS MEDIOS DE CONTROL NECESARIOS CON EL FIN DE BRINDAR TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN ESTOS PROCESOS | PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS | 100% | SEMESTRAL | N/A | 36 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ACTO ADMINISTRATIVO | 130,000,000.00 |
| | FALTA DE PUNTOS DE CONTROL DE LOS PROCESOS | | CREACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO | CREACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO | 100% | SEMESTRAL | N/A | 36 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ACTO ADMINISTRATIVO | |
| | | | IMPLEMENTAR EL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA ESE | PROCESO IMPLEMENTADO | 100% | SEMESTRAL | PROCESO DESACTUALIZADO | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO TÉCNICO PAPELES DE TRABAJO ACTAS MANUALES | |
| | | | AJUSTE A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE URGENCIAS | DESIGNACIÓN JEFE DE PROCESO, IMPLEMENTACIÓN TRIAGE. | 100% | SEMESTRAL | PROCESO SIN PUNTOS DE CONTROL DEFINIDOS | 12 MESES | MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES COORDINADOR MÉDICO JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD | ACTAS DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO | |
| | FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ESE | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | 100% | SEMESTRAL | PROCESOS DESACTUALIZADOS | 24 MESES | JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR COORDINADORA CONTROL INTERNO JORGE HERNÁN AGUIRRE CONTADOR ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ACTAS DE SOCIALIZACIÓN ACTAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|------------|------------------------------------|----------|---|---|---------------|
| | | | REACTIVACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE | CRONOGRAMA DE REUNIONES | 100% | SEMESTRAL | COMITÉ CONFORMADO SIN OPERATIVIZAR | 12 MESES | ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR COORDINADORA CONTROL INTERNO | ACTAS DE REUNIONES | |
| RACIONALIZACIÓN DEL GASTO | FALTAN MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO | DISMINUIR Y RACIONALIZAR EL GASTO | MONITOREO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS | PLAN ANUAL DE COMPRAS | CUATRO MONITOREOS AL AÑO | TRIMESTRAL | SIN MONITOREO A LAS COMPRAS | 48 MESES | JORGE HERNÁN AGUIRRE CONTADOR ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ACTAS DE VERIFICACIÓN | 74,187,460.00 |
| | | | AUDITORIA MÉDICA QUE PERMITA MONITOREAR INDICADORES QUE PUEDAN AFECTAR EL GASTO, TALES COMO ESTANCIAS PROLONGADAS, PRESCRIPCIONES MÉDICAS, PERTINENCIA, ENTRE OTROS. | INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES CLÍNICOS | UN INFORME TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | N/A | 48 MESES | MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES COORDINADOR MÉDICO | ACTAS DE REVISIÓN | |
| | | | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS DE LA E.S.E. | DOCUMENTACION E IMPLEMENTACION DEL PROCESO | IMPLEMENTACION DEL PROCESO | SEMESTRAL | NA | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | DOCUMENTO- ACTAS DE SEGUIMIENTO | |
| | | | CONTROL DE INVENTARIOS | MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO POR ENCIMA DEL 80% | >80% | SEMESTRAL | 0% | 36 MESES | ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO CARLOS ALBERTO VELEZ T. TECNICO | ACTAS DE VERIFICACIÓN | |
| | | | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE GASTO Y CONSUMO A NIVEL DE CADA PROCESO | INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO | CONSUMOS RAZONABLES | TRIMESTRAL | N/A | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ACTAS DE REVISIÓN | |
| | | | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL CORRECTO USO DE LOS INSUMOS, SERVICIOS PÚBLICOS, ENSERES, ENTRE OTROS | SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑA | 1 CAMPAÑA TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 3 CAMPAÑAS POR AÑO | 48 MESES | MARTHA CECILIA CÁRDENAS PÉREZ PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL | ACTAS DE VERIFICACIÓN | |
| | | | CIERRE DE SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA Y NUTRICIÓN | NOVEDADES DE CIERRE DE SERVICIOS | 100% | SEMESTRAL | ANÁLISIS DE PROCESOS | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | NOVEDAD DE CIERRE | - |
| | | | OFERTA DEL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA A LAS EPS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA POR PARTE DE LAS EPS | 100% | SEMESTRAL | SERVICIO NO CONTRATADO POR LAS EPS | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | |
| | | | AJUSTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA | UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OFERTA POR ENCIMA DEL 85% | >85% | SEMESTRAL | 65% | 12 MESES | MARIA ANDREA GIRALDO COORDINADORA ENFERMERÍA JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD | ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN VS RECURSO HUMANO DISPONIBLE | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|-------|------------|---|----------|--|---|---------------|
| INGRESOS DE LA ESE | | | DISMINUCIÓN OFERTA CAMAS HOSPITALIZACIÓN | USO DE CAPACIDAD FÍSICA DE HOSPITALIZACIÓN POR ENCIMA DEL 70% | >50% | SEMESTRAL | 19% | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | NUMERO DE CAMAS DISPONIBLES Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA VS PRODUCCION | - |
| | | | ADECUACIÓN SALA DE EXPANSIÓN HOSPITALIZACIÓN | SALA DE EXPANSIÓN DISPONIBLE PARA FUNCIONAMIENTO | 100% | ANUAL | N/A | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTA DE ADECUACIÓN DE SALA | - |
| | | | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE OFERTA DEL PROCESO DE PYP | CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 100% | SEMESTRAL | ESTUDIO DE CAPACIDAD DE OFERTA VS PRODUCCIÓN | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | AUMENTO DE RECURSO HUMANO EN EL PROCESO DE PYP | - |
| | | | INVERSIÓN RECURSOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | 100% | SEMESTRAL | N/A | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS | - |
| | | | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN REQUISITOS DE HABILITACIÓN | PROGRAMA IMPLEMENTADO | >90% | SEMESTRAL | SEGUIMIENTO A RIESGOS NO ESTRUCTURADO | 24 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD | DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DE INDICADORES DE RIESGO | - |
| | | | AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO | CONTRATO DE COMODATO EQUIPOS AUTOMATIZADOS | 100% | SEMESTRAL | ALTO COSTO DE INSUMOS | 12 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE MARIA EUGENIA ESCOBAR SILDARRIAGA COORDINADORA LABORATORIO | EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO DISMINUCIÓN DE COSTOS | - |
| | PROCESO DE COSTOS NO ES SISTEMÁTICO | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE COSTOS COMO HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS | REALIZAR UN ANÁLISIS SEMESTRALPOR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA E.S.E. DE LA INFORMACIÓN ARROJADA POR EL SISTEMA DE COSTOS | ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA INSTITUCIÓN | 100% | SEMESTRAL | 20% | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE AVANCE | 55,000,000.00 |
| | LAS EPS. NO CONTRATAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE TIENE LA E.S.E. Y QUE SON SOLICITADOS POR LOS USUARIOS | | VISITA DE MERCADEO DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS A EPS Y RÉGIMENES ESPECIALES | VISITA DE MERCADEO A CLIENTES DE LA E.S.E. | >=90% | TRIMESTRAL | N/A | 12 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS | CRONOGRAMA ACTAS INFORMES | - |
| | | | AJUSTE DE TARIFAS OFERTADAS DE ACUERDO A COSTOS DE LA E.S.E. | ANÁLISIS TARIFAS OFERTADAS FRENTE A COSTOS | >=80% | TRIMESTRAL | N/A | 12 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS | INFORMES TARIFAS ANALIZADAS ACTAS | |
| | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLO BAJO CONDICIONES CONTRACTUALES (NO REGALAR SERVICIOS A USUARIOS) | NO GRATUIDAD EN LOS SERVICIOS | <=1% | TRIMESTRAL | N/A | 12 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS | FACTURACIÓN NÚMERO DE AUTORIZACIONES ANÁLISIS FINANCIEROS | |
| | NO SE TIENE UN MODULO DE CARTERA ACTUALIZADO | | REALIZAR DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CON EL FIN DE ESTABLECER SALDOS Y LOGRAR SU CONTABILIZACIÓN DENTRO DE LA CORRESPONDIENTE VIGENCIA | ACTAS DE LIQUIDACIÓN VIGENTES | 100% | ANUAL | LIQUIDADOS LOS CONTRATOS CON EL RÉGIMEN SUBSIDIADO AL 31 DE MARZO DE 2010 Y CON EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO A JULIO DE 2011 | 48 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ACTAS DE LIQUIDACIÓN | |
| | DEBILIDAD EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN | | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍAS CONCURRENTES TANTO DE CUENTAS MÉDICAS COMO DE AUDITORÍA MÉDICA | CONTRATO PARA AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS | 100% | TRIMESTRAL | CONTRATO 2012 | 36 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE INTERVENTORÍA | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|-------|------------|--|----------|---|---|
| FORTALECIMIENTO DE LOS | EL ENTE TERRITORIAL SE ENCUENTRA EN PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL, IMPIDIENDO QUE LA E.S.E. PUEDA SOPORTARSE EN EL MUNICIPIO | GARANTIZAR UNA CONTRATACIÓN CON LAS EPS Y RÉGIMENES ESPECIALES, QUE INCLUYA TODOS LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA E.S.E. | RECUPERACIÓN DE CARTERA BAJO LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JURÍDICOS QUE PERMITAN SU AGIL RECAUDO | PORCENTAJE DE RECAUDO MAYOR AL 90% | >=90% | TRIMESTRAL | 82% | 48 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ACTAS DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA |
| | | | SANEAMIENTO CONTABLE | AJUSTAR A LA REALIDAD LAS CIFRAS CONTABLES DE LA ESE | 100% | BIMENSUAL | CIFRAS FINANCIERAS Y CONTABLES NO RAZONABLES | 6 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | ACTAS DE COMITÉ DE SANEAMIENTO, PAPELES DE TRABAJO, GUIAS CGN |
| | EN LAS CUENTAS MAESTRAS DEL MUNICIPIO, NO EXISTEN RECURSOS QUE PERMITAN EL PAGO DE LOS EXCEDENTES DE FACTURACIÓN | | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN, EL CUAL HA DE SERVIR PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN | PROCESO DOCUMENTADO Y EN FUNCIONAMIENTO | >=90% | TRIMESTRAL | 70% DE PARAMETRIZACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN 0% PROCESO DOCUMENTADO | 48 MESES | CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD | ACTAS DE SEGUIMIENTO |
| | EXISTE LISTA DE ELEGIBLES QUE NO HA SIDO POSIBLE UBICAR LA PARA LOGRAR SU AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | | CONTAR CON LA PRÁCTICA DE UN ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL | CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL SUSCRITO | 1 | ANUAL | N/A | 36 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRACTICANTE |
| | RECURSOS PENDIENTES DE RECUPERAR | | RECUPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS | ACTAS DE CONCILIACIÓN SUSCRITAS | 0.9 | TRIMESTRAL | 70% DE AVANCE EN EL PROCESO | 48 MESES | LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | |

LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR
GERENTE ESE HOSPITAL SAN JOSÉ