

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	LÍNEA 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 SANTEAMIENTO 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	-
	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	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	-
	IMPLEMENTAR MECANISMO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA ESE	GARANTIZAR QUE EL RECURSO HUMANO DE LA ESE CONOZA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO 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 FRENTA A LA CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS	100%	SEMESTRAL	N/A	12 MESES	LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD CARLOS ANDRÉS POSADA LIDER FACTURACIÓN	PAPELES DE TRABAJO ACTAS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO	-

		REACTIVACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	CRONOGRAMA DE REUNIONES	100%	SEMESTRAL	COMITÉ CONFORMADO SIN OPERATIVIZAR	12 MESES	ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR COORDINADORA CONTROL INTERNO JORGE HERNÁN AGUIRRE CONTADOR	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	ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES COORDINADOR MÉDICO	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	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO	SEMESTRAL	NA	12 MESES	LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR GERENTE ALEXANDER ZULUAGA QUIROZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIDA ZORAIDA	DOCUMENTO- ACTAS DE SEGUIMIENTO	
		CONTROL DE INVENTARIOS	MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO POR ENCIMA DEL 80%	>80%	SEMESTRAL	0%	36 MESES	OTÁLVARO BETANCUR GERENTE 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	

		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 PRODUCCIÓN	-
		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 COMPRAS 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	-
		AUTOMATIZACION 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 SALDARRIAGA COORDINADORA LABORATORIO	EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO DISMINUCIÓN DE COSTOS	-
INGRESOS DE LA E.S.E	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 SEMESTRAL POR 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 REGÍMENES 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 MÓDULO DE CARTERA ACTUALIZADO	REALIZAR DENTRO DEL PERÍODO 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	<p>EL ENTE TERRITORIAL SE ENCUENTRA EN PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL, IMPIDIENDO QUE LA E.S.E. PUEDA SOPORTARSE EN EL MUNICIPIO</p> <p>EN LAS CUENTAS MAESTRAS DEL MUNICIPIO, NO EXISTEN RECURSOS QUE PERMITAN EL PAGO DE LOS EXCEDENTES DE FACTURACIÓN</p> <p>EXISTE LISTA DE ELEGIBLES QUE NO HA SIDO POSIBLE UBICAR LA PARA LOGRAR SU AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO</p> <p>RECURSOS PENDIENTES DE RECUPERAR</p>	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 ANDRES 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	
		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 DOCUMENTAD O	48 MESES	CARLOS ANDRÉS POSADA AUDITOR CUENTAS MÉDICAS JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ COORDINADOR DE CALIDAD	ACTAS DE SEGUIMIENTO	
		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	
		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