

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**Dirección o Departamento: Calidad**

Fecha	Trimestral O-N-D
TEMA OBJETIVO DEL INFORME	
Monitoreo del POA 2022 HFMG. 4.1.1.22.03	

DESARROLLO DEL INFORME
RESUMEN EJECUTIVO
EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según el monitoreo del trimestre (octubre - noviembre-diciembre) en 25 dependencias del Hospital doctor Francisco Moscoso Puello. Obteniendo un desempeño de un 87%; con relación al indicador productos del "Porcentaje de cumplimiento del POA DCSNS", con una meta a cumplir de un 100%, se logró en el trimestre según informe un 87%. Resultados por dependencias: Hallazgos: • Uno del principal hallazgo fue que no contamos con encargado de departamento a la cuales fueron asignada actividades como Fiscalización, riesgo y salud ocupacional. • En esto caso, tuvimos baja en la puntuación con la asignación de esta actividad. • Cabe destacar que el departamento de finanza tienes prorroga de entrega hasta el día 5 del mes siguiente. No cumpliendo con el tiempo establecido para la entrega de la actividad presentando baja en dicha puntuación



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/201

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Asignar encargado a esto departamento que son tan importantes en la operación de dicha institución
- Cumplir con el tiempo de entrega establecido de cada actividad.
- Gestión los datos de otros departamentos para ponerse al día con la entrega de dicha actividad.
- Agilizar los procesos para disminuir el tiempo de entrega en virtud que 4 % de los departamentos están entregando fuera del tiempo establecido, sin contabilizar finanza.

RESPONSABLES

Elaborado por
Entregado a/y
Revisado
Firma y sello
de recibido:

Analista de Calidad

Enc. Planificación



Servicio Regional de Salud: Metropolitano

CEAS: HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

Humanización y Calidad de la Atención	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	1.1.1.6.0 ³	Ejecución de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva		1	1	Informe	Listado de participación			Sub Dirección / Comité en los Servicios
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.02	Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias		1	1	Reporte				Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.04	Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias		1	1	Reporte				Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.05	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro			1	1	Reporte carro de paro	Listado de participación		Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.06	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	1	3	Reporte			Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.07	Designación de flota telefónica número único para sala de emergencias centros hospitalario responsables (médico de servicio)				0	Reporte			Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.08	Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros)	1	1	1	3	Reporte			Emergencias

Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.02	Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.			1	1	Listado de participación	Minuta			Comité de Emergencia
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.04	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias			1	1	Listado de participación	Minuta			Comité de Emergencia
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	1	1	1	3	Reporte				Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.03	Seguimiento a la implementación de los planes de mejora			1	1	Informe	Listado de participación			Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio			1	1	Listado de participación	Informe			Calidad/ Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.01	Desarrollo de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis			1	1	Plan	Listado de participación			Dialisisy Hemodialisis
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.02	Seguimiento a los planes de mejora de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1			1	Informe	Listado de participación			Dialisisy Hemodialisis

Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.03	Implementación del formulario de evaluación de indicadores de calidad pre-establecidos en el programa de hemodiálisis		1		1	Hoja de supervisión	Listado de participación			Dialisis y Hemodialisis
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.02	Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS			1	1	Listado de participación	Minuta			Control de Infecciones
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.03	Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	1	Reporte				Bioseguridad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.04	Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	1			1	Plan	Listado de participación			Bioseguridad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.05	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria		1		1	Informe	Listado de participación			Bioseguridad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.01	Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el Informe			1	1	Informe	Listado de participación			Comité de calidad en los servicios
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.02	Conformación del comité de calidad y seguridad del paciente en el EESS			1	1	Acta de conformación				Subdirección
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.04	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hostelería		1		1	Informe	Listado de participación			Hostelería
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.5 Seguimiento y evaluación del Módulo de Incidentes	1.2.2.5.01	Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	1	1	1	3	Reporte				Atención al usuario / Calidad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.6 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica	1.2.2.4.01	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	3	Reporte				Epidemiología
Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.01	Gestión de los buzones de sugerencias	1	1	1	3	Informe				Atención al usuario

Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.02	Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	3	Informe				Atención a usuario
Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.03	Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	1	1	1	3	Informe				Atención a usuario
Humanización y Calidad de la Atención	2.2.2. Gestión Integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	2.2.2.2 Estructuración Comités priorizados de Salud	2.2.2.2.01	Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios			1	1	Actas de conformación				Subdirección
Humanización y Calidad de la Atención	2.2.3 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios	2.2.3.1 Gestión de la habilitación de los establecimientos de salud de la Red SNS	2.2.3.1.01	Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS			1	1	Reporte				Subdirección/ Atención al usuario
Desarrollo del Talento Humano	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH de la Red	3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación -2022	1	1		2	Listado de participación				Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS	3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022			1	1	Reporte				Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS	3.2.1.1.04	Elaboración del Plan de Capacitación -2023	1			1	Plan				Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.2. Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución	3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral	3.2.2.3.05	Evaluación desempeño personal		1		1	Reporte				Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	1	Reporte				Calidad/ Fiscalización
Desarrollo del Talento Humano	3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.02	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	1	Reporte				Recursos Humanos
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.3 Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas	4.1.1.3.01	Levantamiento de los Proyectos de Cooperación finalizados en el 2021 y en ejecución 22 y futuros 2023.				1	Reporte	Formulario de proyecto y donaciones			Planificación

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS	4.1.1.5.01	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS			1	1	Listo de asistencia	Acto de reunión				Subdirección
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS	4.1.1.5.03	Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en los archivos clínicos		1		1	Reporte					Archivo
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos	4.1.1.6.02	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos			1	1	Informe	Listado de participación				Planta Física
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.01	Actualización Subportales de Transparencia	1	1	1	3	Reporte					OAI
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.02	Informe quejas y solicitudes de información	1	1	1	3	Informe					OAI
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.03	Conformación Comité vinculados a la OAI				1	Resolución de aprobación					OAI/Calidad
Humanización y Calidad de la Atención	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11 Ejecución del Programa de Auditoría de Calidad del Dato	4.1.1.11.01	Autoevaluación de los datos de producción de servicios	1	1	1	3	Reporte					Estadística
Humanización y Calidad de la Atención	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12 Fortalecimiento de la gestión de los sistemas de información de la Red	4.1.1.12.01	Reporte de producción de servicios	1	1	1	3	Registro Digital					Estadística
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.18 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria	4.1.1.18.01	Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria			1	1	Reporte					Calidad

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC			3	3	Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)				Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.04	Elaboración de plan de mejora CAF.			1	1	Plan de Mejora				Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.05	Seguimiento al plan de mejora CAF.	1		3	4	Informe de seguimiento				Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud)	4.1.1.20.01	Seguimiento a la Implementación de Sismap Salud	1		3	4	Listas de asistencia de reuniones	correos de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias	Informe		Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluación	4.1.1.22.03	Monitoreo del POA 2022	1	1	1	3	Informe	Listado de participación	Matriz de Monitoreo interno		Monitoreo
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluación	4.1.1.22.04	Elaboración de la Memoria Institucional 2021		1		1	Memoria				Planificación
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.01	Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	1	1	1	3	Estados Financieros y notas de referencia				Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.02	Análisis comportamiento pago	1	1	1	3	Informe				Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.03	Análisis de Gestión de Tesorería	1	1	1	3	Informe				Finanzas

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.04	Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión			1	1	Reporte				Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.01	Auditoría de los expedientes clínicos	1	1	1	3	Informe	Listado de participación			Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.02	Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas	1	1	1	3	Listado de participación	Minuta			Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.03	Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	1	1	1	3	Acuerdos	Listado de participación			Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.04	Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	1	1	1	3	Reporte				Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.05	Análisis del comportamiento de la facturación	1	1	1	3	Reporte				Facturación
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.01	Actualización de inventarios			1	1	Informe	Registro Digital			Activo Fijo
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.02	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en el EESS			1	1	Informe	Listado de participación			Activo Fijo/ Compras
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.03	Elaboración de plan de levantamiento y/o actualización de inventarios (cronograma 2023)			1	1	Plan	Listado de participación			Activo Fijo/ Compras

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.6 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno	4.1.2.6.01	Reporte oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	1	1	1	3	Reporte				Fiscalización
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.7 Planes y presupuesto articulados según las necesidades institucionales	4.1.2.7.01	Elaboración de memoria institucional		1		1	Memoria				
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la Institución y los servicios ofrecidos	4.1.3.3 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	4.1.3.3.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)			1	1	Reporte	Fotos			Comunicaciones/ Plan Social
					28	32	56	118					

