

Metropolitano

Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello

Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Responsable
1.1.1.1 Provisión de servicios de salud bucal individual y colectiva	1.1.1.1.02	Reporte servicios odontológicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte		Odontología
1.1.1.2 Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura	1.1.1.2.01	Adecuación de las áreas de laboratorio y de imágenes para prestación de servicios 24 h						1						1	2	Reporte		Imágenes, Banco de Sangre/ Laboratorios
1.1.1.2 Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura	1.1.1.2.02	Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas)			1			1			1			1	4	Informe		Imágenes, Banco de Sangre/ Laboratorios
1.1.1.2 Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura	1.1.1.2.03	Actualización o conformación del club de donantes			1										1	Listado de participación	Acta de conformación	Banco de Sangre

1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos	1.1.1.3.01	Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte		Almacen de Medicamentos
1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos	1.1.1.3.02	Programación individual de medicamentos e insumos del CEAS				1											Reporte		Almacen de Medicamentos
1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos	1.1.1.3.03	Sesión del comité de Farmaco-Terapéutica			1			1			1				1	4	Minuta	Listado de participación	Farmacia
1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de emergencia y apoyo ante desastres en la Red	1.1.5.1.02	Elaboración y/o actualización Plan de Emergencias y Desastres Hospitalarios					1									1	Plan		Comité de Emergencias
1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de emergencia y apoyo ante desastres en la Red	1.1.5.1.03	Conformación y/o actualización del Comité de Emergencias y Desastres		1												1	Acta de conformación		Comité de Emergencias
1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de emergencia y apoyo ante desastres en la Red	1.1.5.1.04	Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)			1			1			1				1	4	Listado de participación	Minuta	Comité de Emergencias

1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad	1.1.5.2.01	Implementación del Modelo Integrado de Atención de Emergencias y Urgencias								1						1	Informe		Emergencia
1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad	1.1.5.2.02	Seguimiento RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias			1			1			1				1	4	Reporte		Emergencia
1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad	1.1.5.2.03	Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias			1			1			1				1	4	Lista de chequeo carro de paro	Informe	Emergencia
1.1.5.3 Desarrollo, Gestión y coordinación de traslados de pacientes en las redes de servicios de emergencias.	1.1.5.3.01	Implementación Procedimiento de Traslado Interhospitalario de Pacientes Emergentes y Urgentes						1								1	Reporte		Emergencia

1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos.	1.2.1.1.01	Actualización y/o conformación del Comité de Calidad de los Servicios			1										1	Acta de conformación		Comité Calidad en los servicios
1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos.	1.2.1.1.02	Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud				1		1		1		1			5	Listado de participación	Minuta	Comité Calidad en los servicios
1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos.	1.2.1.1.03	Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura											1		1	Informe		Atencion al usuario
1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos.	1.2.1.1.04	Actualización y reporte lista de espera quirúrgica									1	1	1		3	Reporte		Atencion al usuario
1.2.1.2 Implementación SISMAP Salud	1.2.1.2.01	Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud			1			1			1		1		4	Informe		Calidad

1.2.1.3 Programa de Gestión de Cita	1.2.1.3.01	Sincerizar y actualizar las agendas médicas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte		Atencion al usuario
1.2.1.3 Programa de Gestión de Cita	1.2.1.4.01	Encuesta de Sastifaccion de Usuarios				1									1		Informe		Atencion al usuario
1.2.1.4 Fortalecimient o de la gestion de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios	1.2.1.4.02	Implementacion del sistema de gestion de citas para organizar las salas de espera (antes, durante y despues de la atencion al usuario)						1								1	Informe		Atencion al usuario
1.2.1.4 Fortalecimient o de la gestion de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios	1.2.1.4.03	Elaboracion del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario						1							1	2	Plan		Atencion al usuario
1.2.1.4 Fortalecimient o de la gestion de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios	1.2.1.4.04	Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas			1			1			1				1	4	Informe		Atencion al usuario
1.2.1.4 Fortalecimient o de la gestion de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios	1.2.1.4.05	Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios			1			1			1				1	4	Reporte		Atencion al usuario

1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios	1.2.1.4.06	Gestión de buzones de sugerencias			1			1			1			1	4	Reporte		Atencion al usuario
1.2.1.5 Estructuración de los Comites de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-07	1.2.1.5.01	Conformación de los comites hospitalarios			1						1				2	Acta de Constitución		Sub Direccion
1.2.1.5 Estructuración de los Comites de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-08	1.2.1.5.02	Reuniones de los comites hospitalarios			1		1			1			1	6	Lista de participantes	Minuta	Sub Direccion	
1.2.1.1 Sistema de Salud Ambiental hospitalaria (SAH)	1.2.1.1.01	Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.			1			1			1			1	4	Reporte		Sub Direccion
2.2.1.1 Conectividad de la Red	2.2.1.1.01	Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contrareferencia			1			1			1			1	4	Informe		Atencion al usuario
3.2.1.1 Plan de capacitación Institucional	3.2.1.1.01	Elaboración al Plan de Capacitación del CEAS 2022						1							1	Plan		Planificacion

3.2.1.1 Plan de capacitación Institucional	3.2.1.1.02	Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021			1			1				1			1	4	Informe		RRHH
3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.01	Encuesta de clima laboral (según aplique)			1											1	Informe		Calidad
3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.02	Elaboración plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)															Plan		Calidad
3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.03	Implementacion plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)						1									Informe		Calidad
3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.04	Elaboración Acuerdos Desempeño	1													1	Reporte		RRHH
3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.05	Evaluación Desempeño del personal												1		1	Reporte		RRHH

3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	3.2.2.1.06	Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe		RRHH
4.1.1.1 Implementación Protocolo Auditoría Calidad del Dato	4.1.1.1.01	Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe		ESTADISTICA
4.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Información del CEAS	4.1.1.2.01	Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Registro Digital		ESTADISTICA
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.01	Elaboración del POA 2022								1						1	Plan		Planificación
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.02	Elaboración del PACC 2022								1						1	Plan		COMPRAS
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.03	Elaboración de la Memoria Institucional 2021											1			1	Memoria		Planificación
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.04	Levantamiento de los Proyectos de Cooperación finalizados en el 2020 y en ejecución.								1						1	Reporte	Formulario de proyecto y donaciones	Planificación

4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.05	Autodiagnostico de CAF			1										1	Informe de Autodiagnostico		Calidad
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.06	Elaboracion del Plan de Mejora CAF				1									1	Plan		Calidad
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.07	Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF					1			1			1		3	Informe		Calidad
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.08	Sesiones de trabajo comité de calidad		1		1			1			1			6	Listado de participación	Minuta	Calidad
4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	4.1.1.3.09	Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)			1				1				1		4	Informe		Calidad
4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red CEAS	4.1.1.5.01	Soporte a los requerimientos tecnológicos internos			1				1				1		4	Reporte		Tecnología
4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red CEAS	4.1.1.4.01	Readecuación de Infraestructura Tecnológica del CEAS								1					1	Reporte		Tecnología

4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS	4.1.1.6.01	Actualización del portal de transparencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Registro Digital		OAI
4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS	4.1.1.6.02	Reunión de seguimiento al comité de medios web	1		1		1		1		1		1		6	Listado de participación	Minuta	OAI	
4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS	4.1.1.6.03	Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311			1		1		1		1		1		4	Informe		OAI	
4.1.1.7 Implementaci ón del Plan de Hostelería Hospitalaria	4.1.2.7.01	Elaboración del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria		1											1	Plan		Hosteleria	
4.1.1.7 Implementaci ón del Plan de Hostelería Hospitalaria	4.1.2.7.02	Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria					1		1				1		3	Informe		Hosteleria	
4.1.1.8 Implementaci ón del Plan de Mantenimient o e Infraestructura	4.1.2.1.01	Elaboracion del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022											1		1	Plan		Planta Fisica	
4.1.1.8 Implementaci ón del Plan de Mantenimient o e Infraestructura	4.1.2.1.02	Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021			1		1		1				1		4	Informe		Planta Fisica	

4.1.2.1 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.1.01	Actualización trimestral del Inventario CEAS			1				1			1			1	4	Registro Digital		Planta Fisica
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.01	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral			1				1			1			1	4	Informe		Planta Fisica
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.02	Análisis comportamiento pago			1				1			1			1	4	Informe		Finanzas
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.03	Análisis de Gestión de Tesorería			1				1			1			1	4	Informe		Finanzas
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.04	Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Estados Financieros		Finanzas
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.05	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS			1				1			1			1	4	Informe		Finanzas
4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS	4.1.2.2.06	Autoevaluación de las NOBACI										1			1	1	Informe		Calidad

4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas	4.1.2.3.01	Auditoría concurrente de los expedientes clínicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe		Auditoria Medica
4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas	4.1.2.3.02	Elaboracion de planes de mejora para disminución de las objeciones médicas		1												1	Plan		Auditoria Medica
4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas	4.1.2.3.03	Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas			1			1			1			1		4	Informe		Auditoria Medica
			11	15	36	16	14	38	14	17	34	13	18	39	257				

