

## **INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES IV TRIMESTRE - 2021**

### **1. OBJETIVO**

Realizar seguimiento a la ejecución de las metas definidas en los Planes Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación con corte a 30 de diciembre 2021, que permitan dar cumplimiento a los postulados del Plan de Gestión de la E.S.E Salud del Tundama.

### **2. ALCANCE**

Inicia con la identificación de las actividades y estrategias definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales a ejecutar con corte a 30 de diciembre 2021 y termina con el seguimiento al cumplimiento de las mismas, acorde a lo registrado en el sistema de gestión ALMERA.

### **3. PROCESOS INVOLUCRADOS**

Todos los procesos de la Institución.

### **4. SOPORTES**

Plan de Gestión  
Planes Operativos Anuales  
Sistema de Gestión Almera

### **5. DESARROLLO**

Para la vigencia 2021 adicional a los Planes Operativos de cada uno de los procesos institucionales, se adicionaron los ejes de acreditación. Lo anterior para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución la continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.

## **POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL**

### **1. Respuesta oportuna de las necesidades de Comunicaciones**

**Verificar el cumplimiento del cronograma de necesidades de comunicación recolectado al inicio de la vigencia 2021.**

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	75%

### **2. Respuesta oportuna de las necesidades de Información**

**Respuesta Oportuna a las necesidades de información.**

Actividades	1
Actividad terminadas	1
Avance	100%

### **3. Gestión de Política de Gobierno Digital**

Actividades	4
Actividades terminadas	4
Avance	100%

### **4. Implementación preliminar de Ventanilla Única**

**Planeación para implementación de Ventanilla única.**

Actividades	1
Actividad atrasada	1
Avance	60%

### **5. Actualización en ALMERA de la documentación aprobada por el proceso de Gestión de Mejoramiento Continuo.**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

**6. Gestión para el desarrollo de los informes institucionales.**

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

**7. Adquisición y/o reposición de equipos de computo**

**Adquisición y/o reposición de equipos de cómputo.**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

**8. Disminuir consumo de papel**

**Implementación de Tablet en el servicio de Medicina para consentimiento informado, y así disminuir el consumo de papel.**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

**9. Proyección POA 2022**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>13</b>
Actividades terminadas	11
Actividades en desarrollo	2
Avance total	92.77%

**POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**

**1. Garantizar insumos con calidad y completos para los usuarios para la eficaz prestación de los servicios.**

Actividades	11
Actividades terminadas	11
Avance total	100%

2. **Mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente por las acciones generadas en la prestación de los servicios de salud**

Actividades	16
Actividades terminadas	8
Actividades en desarrollo	6
Actividades atrasadas	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	82.81%

**NOTA**

**Actividades atrasadas:**

- Caracterización de vertimientos de acuerdo a la Resolución 631 de 2015.  
Fin 2021-09-30

**Actividades no iniciada: 1**

- Desarrollar la huerta ecológica en integración con programa de crónicos  
Fin 2021-09-30

3. **Realizar y socializar el Plan Operativo Anual para la vigencia 2022.**

Actividades	1
Actividades terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>28</b>
Actividades terminadas	19
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	1
Actividades atrasadas	1
Avance total	91.40%

**POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

1. **Gestionar e integrar la tecnología de la ESE SALUD DEL TUNDAMA mediante la ejecución de los procesos de planeación, adquisición, renovación, incorporación, monitorización, evaluación y disposición final de las tecnologías utilizadas en la institución, para garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones seguras, con eficiencia, técnica y administración, enmarcados en los objetivos estratégicos de la empresa y las necesidades de los usuarios y colaboradores.**

Actividades terminadas	9
Avance total	100%

## POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1. **Mejorar las competencias y desempeño del talento humano en relación con las metas y los objetivos institucionales particularmente en la atención con los usuarios que promueva la transformación cultural**

Actividades	4
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	1
Avance total	93.75%

2. **Implementación y evaluación del proceso de Planeación del Talento Humano que contemple las necesidades de los servicios, la legislación en materia de talento humano, suficiencia de personal, y las disposiciones del Direccionamiento Estratégico**

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	86.67%

3. **Establecer directrices, lineamientos y estrategias para el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para los servidores de la Entidad, medición de clima organizacional en pro de la satisfacción de los colaboradores**

Actividades	4
Actividades terminadas	2
Actividad en desarrollo	1
Actividades atrasadas	1
Avance	82.50%

### NOTA

Actividades atrasadas: 1

- A partir del diagnóstico de clima organizacional continuar con la formulación, despliegue y medición de estrategias de intervención para promover un adecuado clima organizacional.

Fin 2021-06-30

4. **Implementar, evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**

Actividades	5
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	1
Avance	99.80%

5. **Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Salud del Tundama, a través de la implementación de estrategias de Empresa familiarmente Responsable que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables, alineados a las necesidades de nuestros Colaboradores.**

Actividades	10
Actividades terminadas	10
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>26</b>
Actividades terminadas	20
Actividades en desarrollo	5
Actividades atrasadas	1
Avance total	64.20%

**NOTA**

**Actividades atrasadas: 1**

A partir del diagnóstico de clima organizacional continuar con la formulación, despliegue y medición de estrategias de intervención para promover un adecuado clima organizacional.

Fin 2021-06-30

**POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO**

1. **Fortalcer la implementación de la política y programa de seguridad del paciente.**

Actividades	27
Actividades terminadas	27
Avance	100%

2. **Fortalecer el despliegue e implementación de la política y programa de humanización**

Actividades	25
Actividades terminadas	25
Avance	100%

**3. Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos institucionales**

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

**4. Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional**

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

**5. Mantener y mejorar las herramientas que permitan dar cumplimiento al Sistema Único de Habilitación de la E.S.E Salud del Tundama**

Actividades	6
Actividades terminadas	6
Avance	100%

**6. Medir la efectividad en la auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC)**

Actividades	4
Actividades terminadas	4
Avance	100%

**7. Mantener el Certificado de Acreditación para la E.S.E Salud del Tundama**

Actividades	2
Actividad terminada	2
Avance	100%

**8. Plan Operativo Anual (POA) Vigencia 2022**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>71</b>
Actividades terminadas	71
Avance total	100%

## POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

### 1. Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

Actividades	5
Actividades terminadas	5
Avance	100%

### 2. Cumplimiento implementación de MIPG

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	100%

### 3. Cumplimiento de planes de mejora de acuerdo a resultados FURAG 2020

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

### 4. Formulación POA Planeación Organizacional 2022

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

### 5. Armonización MECI - MIPG

Actividades	1
Actividades terminada	1
Avance	100%

### 6. Fortalecer la empresa para ampliar la capacidad instalada

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>12</b>
Actividades terminadas	12
Avance total	100%



## **POA GESTIÓN FINANCIERA**

### **1. Mantener el gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios en la vigencia**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	69%

### **2. Pago oportuno de obligaciones por concepto de personal de planta y contratación de servicios**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	75%

### **3. Elaboración de los procesos necesarios para el enfoque de gestión financiera**

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

### **4. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo**

Actividades	3
Actividad terminada	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	83.87%

### **5. Reporte oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	66%

### **6. Monitorización y gestión de cartera**

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	61.50%

### **7. Diagnostico inicial de requerimiento para Gestión de un sistema de evolución de costos para la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA**

Actividades	2
-------------	---

Actividades terminadas	2
Avance	100%

**8. Mejorar el recaudo, aumentando la facturación, radicación y respuesta de Glosas.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	66.66%

**9. Presentar Informe presupuestal y financiero en los plazos establecidos por el ente territorial para el cargue de la información del Decreto 2193 de 2004**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	66.66%

**10. Formular POA vigencia 2022**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	19
Actividades terminadas	7
Actividades en desarrollo	12
Avance total	78.86%

**POA GESTIÓN JURÍDICA**

**1. Implementar y mantener la política de riesgo Antijurídico**

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	70%

**2. Elaborar los Procesos de Contratación de acuerdo a la Normatividad Vigente**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	100%

3. **Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia**

Actividades	3
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	1
Avance	91.67%

4. **Formular POA vigencia 2022**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	8
Actividades terminadas	5
Actividades en desarrollo	3
Avance total	90.41%

**POA MISIONAL**

1. **Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación**

Actividades	6
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	2
Avance	89.17%

2. **Fortalecer el desarrollo de la Estrategia IAMII Institucional en la E.S.E. Salud del Tundama.**

Actividades	9
Actividades terminadas	7
Actividades en desarrollo	2
Avance	87.56%

3. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el Momento 1 (Acceso), para que durante la atención recibida se garantice la explicación a los usuarios de sus derechos y se promueva el respeto y cumplimiento de estos deberes**

Actividades	3
-------------	---

Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	83.33%

4. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 1, para facilitar al usuario la posibilidad de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud**

Actividades	7
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	5
Avance	92.86%

5. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilización de los servicios de salud ofertados por la E.S.E. Salud del Tundama.**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	90%

6. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención , en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar la identificación de necesidades del usuario y su familia según los lineamientos institucionales y la identificación de riesgos clínicos en el usuario y su gestión a través de los controles ya implementados**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	83%

7. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 2 (Atención de Usuarios) a través de la implementación y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para garantizar un resultado óptimo de las ayudas diagnósticas de laboratorio clínico. en la fase preanalítica y analítica.**

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

8. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 2: (Atención de Usuarios) para desarrollar mecanismos estandarizados para reporte y entrega de resultados de Laboratorio Clínico en la fase pos analítica**

Actividades	3
Actividades terminadas	3

Avance 100%

9. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la primera infancia según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	44
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	43
Avance	86.60%

10. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Infancia según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	28
Actividades en desarrollo	28
Avance	84.31%

11. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Adolescencia según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	36
Actividades en desarrollo	36
Avance	82.52%

12. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Juventud según lineamientos de la Resolución 3280**

Actividades	28
Actividades en desarrollo	28
Avance	82.16%

13. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de**

**la salud en el momento del curso de vida de la Adultez según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	40
Actividades en desarrollo	40
Avance	80.53%

**14. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Vejez según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	36
Actividades en desarrollo	36
Avance	81.14%

**15. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud acorde al momento del curso de vida según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

**16. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el Momento 2 (Atención de usuarios) para garantizar asesoría farmacológica a los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama**

Actividades	6
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	90.83%

**17. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar que el plan de cuidado y tratamiento integre las acciones de educación e información al usuario y su familia.**

Actividades	7
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	5
Avance	90.48%

**18. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 2: Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del servicio**

Actividades	16
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	13
Avance	89.19%

**19. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 3: seguimiento) para mejorar la adherencia a los lineamientos institucionales y de la Resolución 3280, y aumentar la cobertura e impacto de los programas institucionales.**

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	88.33%

**20. Promover el autocuidado de la salud mental en los trabajadores de la Institución y en los usuarios y sus familias en el marco de la pandemia declarada por el COVID -19.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	95%

**21. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilización de los servicios de salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	90%

**22. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la atención a usuarios mayores de 70 años acorde a los lineamientos de la Resolución 521 de 2020.**

Actividades	5
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	3
Avance	88%

**23. Implementar Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 2: Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del servicio.**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

**24. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación del Plan de Vacunación por Covid-19.**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	75%

**25. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama en el marco de la emergencia sanitaria, (Momento 3: seguimiento) para mejorar la adherencia a los lineamientos institucionales.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

**26. Fortalecer el desarrollo del programa del centro amigable Implementar y Medir la estrategia Planifica tu futuro dirigida a disminuir los embarazos en la adolescencia.**

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

**27. Formular POA vigencia 2022**

Actividades	1
Actividades terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>292</b>
Actividades terminadas	34
Actividades en desarrollo	258
Avance total	87.21%



## CONCLUSIONES

- Es importante tener en cuenta que es necesario realizar el seguimiento a cada una de las actividades con sus respectivas evidencias en el sistema Almera y dentro de los tiempos establecidos.
- Los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual, de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales.
- Cabe aclarar que al momento del corte, existen actividades a las cuales no se les puede realizar cierre, ya que dependen de informes y otras actividades, lo cual impide que se le dé un avance real a la fecha.
- Anexo cuadro avance general.

<b>AVANCE PLANES OPERATIVOS ANUALES</b> <b>30 DE DICIEMBRE 2021</b> <b>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</b>		
1	POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	92.77%
2	POA GESTIÓN AMBIENTE FISICO	91,40%
3	POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	100%
4	POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	92.54%
5	POA MEJORAMIENTO CONTINUO	100,00%
6	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	100,00%
7	POA GESTIÓN FINANCIERA	78.86%
8	POA GESTIÓN JURIDICA	90.41%
9	POA MACROPROCESO MISIONAL	87.21%
10		
	<b>TOTAL AVANCE</b>	<b>92.57%</b>

- Se hace seguimiento a los POAS que presentan avance durante la vigencia.

Elaborado por:

**GLORIA E. AGUDELO TORRES**  
 Líder Planeación  
 E.S.E. Salud del Tundama