

## **SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES VIGENCIA 2023 II TRIMESTRE**

### **1. OBJETIVO**

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades definidas en los Planes Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación, de tal forma, que se verifique su cumplimiento para tomar acciones de mejora, que permitan dar cumplimiento al Plan de Gestión de la E.S.E Salud del Tundama.

### **2. ALCANCE**

Inicia con la identificación de las actividades definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales, a ejecutar en la vigencia 2023 y termina con el seguimiento y realización de informe con corte a 30 de junio 2023.

### **3. PROCESOS INVOLUCRADOS**

Todos los procesos de la Institución.

### **4. SOPORTES**

Plan de Gestión  
Planes Operativos Anuales de los procesos  
Sistema de Gestión Integral Almera

### **5. DESARROLLO**

Para la vigencia 2023 la E.S.E. Salud del Tundama proyectó 10 Planes Operativos Anuales, con un total de 186 actividades, para desarrollar en los procesos institucionales. Lo anterior para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución el cumplimiento del plan de gestión y así mismo la continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.

VIGENCIA 2023			
	POA	METAS	ACTIVIDADES
1	GERENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	7	9
2	GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO	7	23
3	GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL	6	13
4	GESTION DE CONTRATACION	3	6
5	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	3	34
6	GESTION DE LA TECNOLOGIA	2	6
7	GESTION DE TALENTO HUMANO	7	25
8	GESTIÓN FINANCIERA	9	17
9	GESTION JURIDICA	2	7
10	MACROPROCESO MISIONAL	15	46
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>186</b>

El resultado del seguimiento con corte al 30 de junio 2023 es el siguiente:

## 1. POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

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

#### Cronograma de Necesidades de la Comunicación

Verificar el cumplimiento del cronograma de necesidades de comunicación recolectado al inicio de la vigencia 2023.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	42%

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

Respuesta Oportuna a las necesidades de información, según necesidades solicitadas.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	40%

### 3. Gestión de Política de Gobierno Digital

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Avance	36%

#### 4. Renovación y Actualización Tecnológica del software institucional

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	75%

#### 5. Gestión Documental

##### Elaborar Cuadro de Clasificación Documental - CCD

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

#### 6. Gestión Documental

##### Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

#### 7. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	9
Actividades en desarrollo	8
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre 2023)
Avance total	53%

## 2. POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

### 1. Fortalecer la implementación de la política y programa de seguridad del paciente a nivel intramural y extramural

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	3 (II semestre)
Avance	75%

## 2. Fortalecer la implementación de la política y programa de gestión del riesgo en el cliente interno y externo

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Actividades terminadas	0
Avance	10%

## 3. Garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de prestación de servicios de acuerdo al Sistema único de Habilitación.

Actividades	6
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	5
Avance	70.67%

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

Actividades	4
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2 (II semestre)
Avance	50%

## 5. Mantener el Certificado de Acreditación para la E.S.E Salud del Tundama

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades no iniciadas	3 (II semestre)
Avance	100%

## 6. Gestión de indicadores

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	66.67

## 7. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	0 (II semestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	23
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	11

Actividades no iniciadas	8 (II semestre)
Avance total	62%

### 3. POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

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

Actividades	7
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	6
Avance	70%

#### 2. Cumplimiento implementación de MIPG

Diligenciar la información de la E.S.E. Salud del Tundama a través del aplicativo Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	100%

#### 3. Cumplimiento de planes de mejora de acuerdo a resultados FURAG 2022

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	5%

#### 4. Armonización MECI MIPG

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	5%

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

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	80%

#### 6. Formulación POA Planeación Organizacional 2024

Actividades	1
Actividades no iniciada	1 (II semestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	13
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	10
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance total	52%

#### 4. POA GESTION DE CONTRATACION

##### 1. Elaborar los Procesos de Contratación de acuerdo a la Normatividad Vigente

Adelantar los procesos contractuales requeridos por la entidad, acorde con el estatuto de contratación y la normatividad vigente.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	20%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	2 (II trimestre)
Avance	60%

##### 3. Proyección de POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	1 (III trimestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	6
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	3
Avance total	40%

## 5. 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 en desarrollo	11
Avance total	50.91%

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

Actividades	21
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	15
Actividades no iniciadas	2 (II semestre)
Actividad atrasada	1
Avance	52.3%

#### Actividad atrasada 14. Control y mitigación del impacto ambiental

Caminata y/o ciclo paseo

Fecha Planeada Inicio 2023-04-03

**Responsable** Heiner Yesid Moreno Rojas

POA GESTION DEL AMBIENTE FISICO 2023 > Mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente por las acciones generadas en la prestación de los servicios de salud

14. Control y mitigación del impacto ambiental

La actividad no ha comenzado. Para registrar el inicio de la actividad debe presionar **Iniciar**

Caminata y/o ciclo paseo

Avance planeado 0%

Avance real 0% (0)

Fecha	Planeada	Real
Inicio	2023-04-03	
Fin	2023-09-29	

<b>Plan Operativo Anual</b>	POA GESTION DEL AMBIENTE FISICO 2023 (Gestión de Ambiente y Recursos Físicos)
<b>Responsable</b>	Heiner Yesid Moreno Rojas

### 3. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	1 (III trimestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	34
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	27
Actividades no iniciadas	3 (II semestre)
Actividades atrasadas	1 Fecha Planeada Inicio 2023-04-03
Avance total	51.6%

### 6. POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

- 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.**

<b>TOTAL DE ACTIVIDADES</b>	5
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	4
Avance total	60%

### 2. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	1 (III trimestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	6
Actividades en desarrollo	5
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance total	60%



## 7. 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	2
Actividades en desarrollo	2
Avance total	54%

### 2. 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	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	40%

### 3. Fortalecer el eje de transformación cultural frente a la adherencia e interiorización de cada uno de los ejes del modelo de acreditación en salud.

Actividades	4
Actividades terminadas	3
Actividad en desarrollo	1
Avance	97.5%

### 4. Fortalecer el despliegue e implementación de la política y programa de Humanización

Actividades	5
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	3
Avance	72%

:

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

Actividades	7
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	5
Avance	64.29%

## 6. 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	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Avance	64.5%

## 7. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	25
Actividades terminadas	8
Actividades en desarrollo	16
Actividad no iniciada	1(III trimestre)
Avance total	65.4%

## 8. POA GESTIÓN FINANCIERA

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	2
Avance	45%

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

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

Actividades en desarrollo 2  
Avance 60%

### 3. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Actividades 3  
Actividades en desarrollo 3  
Avance 50.55%

### 4. Reporte Oportuno de los informes en términos de la Normatividad Vigente

Actividades 1  
Actividades en desarrollo 1  
Avance 500%

### 5. Monitorización y gestión de cartera

Actividades 2  
Actividades en desarrollo 2  
Avance 55.84%

### 6. Continuar con el diseño e implementación del sistema de costos ABC para la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

Actividades 4  
Actividades en desarrollo 2  
Actividad no iniciada 2  
Avance 20%

Actividades no iniciadas

Información General		Seguimientos
<h3>3. Sistemas de Costos</h3>		
<p> La actividad no ha comenzado. Para registrar el inicio de la actividad debe presionar <b>Iniciar</b></p>		
<p>Adquisición de software o modulo de sistema de costos</p>		<p>Avance planeado 0%</p> <p>Avance real 0% (0)</p>
Fecha	Planeada	Real
Inicio	2023-06-01	
Fin	2023-12-29	
Plan Operativo Anual	POA GESTIÓN FINANCIERA 2023 (Gestión Financiera)	
Responsable	Flor Elva Alfonso Amado Miryam Patricia Guatibonza B	

Información General
Seguimientos

### 4. Sistemas de Costos

- La actividad no ha comenzado. Para registrar el inicio de la actividad debe presionar *Iniciar*

Implementación del sistema de costos

Fecha	Planeada	Real
<b>Inicio</b>	2023-06-01	
<b>Fin</b>	2023-12-29	

<b>Plan Operativo Anual</b>	POA GESTIÓN FINANCIERA 2023 (Gestión Financiera)
<b>Responsable</b>	Flor Elva Alfonso Amado Miryam Patricia Guatibonza B



Avance planeado **0%**

Avance real **0% (0)**

#### **7. Mejorar el Recaudo, aumentando la Facturación, Radicación y respuesta de Glosas.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

#### **8. 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	70%

#### **9. Formular POA vigencia 2024**

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>17</b>
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	14
Actividades no iniciadas	3
Avance total	50.17%

## 9. POA GESTIÓN JURÍDICA

### 1. Mantener la política de riesgo Antijurídico

Actividades	6
Actividades en desarrollo	6
Avance	50%

### 2. Formular POA vigencia 2024

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1(III trimestre)
Avance	0%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>7</b>
Actividades en desarrollo	6
Actividades no iniciadas	1
Avance total	50%

## 10. MACROPROCESO 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	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	57.5%

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

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	60%

### 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 en desarrollo	3
Avance	60%

- 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	10
Actividades en desarrollo	10
Avance	51.7%

- 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	50%

- 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	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

- 7. Implementar 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 críticos de Laboratorio Clínico.**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

- 8. 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 por momento de curso de vida según lineamientos de la Resolución 3280**

Actividades	5
Actividades en desarrollo	5
Avance	45.8%

**9. 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	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	59%

**10. 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	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	47.38%

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

Actividades	7
Actividades en desarrollo	7
Avance	50.43%

**12. Fortalecer el desarrollo del Programa Especial de Salud Mental Vivamente en la E.S.E. Salud del Tundama. Momento 3**

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

**13. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de 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	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	50%

#### 14. Fortalecer el desarrollo del programa de Responsabilidad Social

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

#### 15. Formular POA vigencia 2024

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0% (III trimestre)

<b>TOTAL, ACTIVIDADES</b>	<b>46</b>
Actividades en desarrollo	45
Actividades no iniciadas	1
Avance total	52.3%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>186</b>
Actividades terminadas	10
Actividades en desarrollo	135
Actividades atrasadas	1
Actividades no iniciadas	40
<b>Avance general</b>	<b>32.73%</b>

## 6. 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 de Gestión Almera dentro de los tiempos establecidos.
- Si bien, los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA, es responsabilidad de cada uno, realizar las actividades y cargar los avances con evidencias, de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales.
- Es necesario realizar la ponderación de la actividad de acuerdo al avance real de la misma.



Anexo 1. cuadro general de avance II Trimestre 2023.

POA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2023							
PLAN OPERATIVO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES II TRIMESTRE	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES ATRASADAS	ACTIVIDADES NO INICIADAS	% DE AVANCE
GERENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	8		8		1 (III trimestre)	53
GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO	23	15	4	11		8 (I semestre)	62
GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL	13	12	2	10		1 (III trimestre)	52
GESTION DE CONTRATACION	6	3	2	1		3 (I semestre)	40
GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO	34	31	3	27	1 (04-03-2023)	3 (I semestre)	51.6
GESTION DE LA TECNOLOGIA	6	5		5		1 (III trimestre)	60
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	25	24	8	16		1 (III trimestre)	65.4
GESTIÓN FINANCIERA	17	16		14	2	1 (III trimestre)	50.2
GESTION JURIDICA	7	6		6		1 (III trimestre)	50
MACROPROCESO MISIONAL	46	45		45		1 (III trimestre)	52.3
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>165</b>	<b>19</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>53.6</b>

Fuente. Informe Gestión de Planeación Organizacional. SGI - Almera

**Elaborado por:**

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