

## INFORME DE CIERRE DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES VIGENCIA 2023

### 1. OBJETIVO

Realizar informe de cierre de los Planes Operativos Anuales, de cada uno de los procesos, para 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 la elaboración y socialización del informe en comité de Gestión y Desempeño.

### 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, se proyectaron 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 dar cumplimiento al 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>

La vigencia 2023 termina con los siguientes resultados.

## 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 terminada	1
Avance	100%

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

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

### 3. Gestión de Política de Gobierno Digital

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

#### 5. Gestión Documental

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

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

#### 6. Gestión Documental

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

#### 7. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	9
Actividades terminadas	9
Avance total	100%

## 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	4
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

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

Actividades	6
Actividades terminadas	6
Avance	100%

### 4. 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%

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

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

#### Actividad atrasada:





#### Foro Departamental de Acreditación en Salud. Realizar Foro Departamental de Acreditación en Salud.

Avance 90%

Retraso 77 días

Ultimo seguimiento: martes 12 de diciembre de 2023

Responsable Nelly Nayibe Dallos Lara

Información General	Seguimientos
<b>Avance</b>	
<b>Martes 12 de Diciembre de 2023 / Nelly Nayibe Dallos Lara - (LÍDER MEJORAMIENTO CONTINUO)</b>	
<p>Para la vigencia 2023 no se realiza foro debido a empalme de administraciones municipales y salida a vacaciones de la Gerente. Se contempla realizar foro departamental para el día 7 de marzo del 2024.</p> <p>Se dejan proyectadas las cartas de posibles ponentes.</p> <p>Se deja proyectado para la vigencia 2024 en presupuesto un valor de 30.000.000 millones de pesos el cual queda a espera de aprobación por parte de comité de compras y junta directiva.</p> <p>90%</p> <p>Se adjunta POA de mejoramiento institucional donde se evidencia la proyección.</p> <p>Se adjunta cartas de invitación a posibles ponentes.</p> <p> Invitación Inicial Ponente Foro de Acreditación 2023.pdf</p> <p> POA MEJORAMIENTO 2024 .xlsx</p>	

## 6. Gestión de indicadores

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

## 7. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>23</b>
Actividades terminadas	22
Actividades atrasadas	1
Avance total	99.6%

## 3. POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

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

Actividades	7
Actividades terminadas	7
Avance	100%

### 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 terminadas	2
Avance	100%

### 4. Armonización MECI MIPG

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

### 6. Formulación POA Planeación Organizacional 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	13
Actividades terminadas	13
Avance total	100%

## 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 terminada	1
Avance	100%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	4
Avance	100%

### 3. Proyección de POA 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	6
Actividades terminadas	6
Avance total	100%

## 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 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	22
Actividades terminadas	22
Avance	100%

### 3. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	34
Actividades terminadas	34
Avance total	100%

## 6. 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.

<b>TOTAL DE ACTIVIDADES</b>	5
Actividades terminadas	5
Avance total	100%

### 2. Proyección POA 2024

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	6
Actividades terminadas	6
Avance total	100%

## 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 terminadas	2
Avance total	100%

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 terminadas	2
Avance	100%

**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	4
Avance	100%

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

Actividades	5
Actividades terminadas	5
Avance	100%

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

Actividades	7
Actividades terminadas	7
Avance	100%

**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	4
Avance	100%

**7. Proyección POA 2024**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	25
Actividades terminadas	25
Avance total	100%

## **8. POA GESTIÓN FINANCIERA**

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

Actividades	2
Actividad terminada	2
Avance	100%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

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

Actividades	3
Actividad terminada	3
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

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

Actividades	4
Actividad terminada	4
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

### **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 terminadas	1
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	17
Actividades terminadas	17
Avance total	100%

## **9. POA GESTIÓN JURÍDICA**

### **1. Mantener la política de riesgo Antijurídico**

Actividades	6
Actividades terminadas	6
Avance	100%

### **2. Formular POA vigencia 2024**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	7
Actividades terminadas	7
Avance total	100%

## 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 terminadas	4
Avance	100%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

- 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	2
Avance	100%

- 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 terminadas	10
Avance	100%

- 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 terminadas	2
Avance	100%

- 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
Actividad terminada	1
Avance	100%

- 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
Actividad terminada	1
Avance	100%

- 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 terminadas	5
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 garantizar asesoría farmacológica a los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama**

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

- 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 terminadas	4
Avance	100%

**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 terminadas	7
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

**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 terminadas	2
Avance	100%

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

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

**15. Formular POA vigencia 2024**

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	46
Actividades terminadas	46
Avance total	100%

## CIERRE VIGENCIA 2023

<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>186</b>
Actividades terminadas	185
Actividades atrasadas	1
<b>AVANCE GENERAL</b>	<b>99.96%</b>

## 6. CONCLUSIONES

El cumplimiento de las actividades proyectadas en los Planes Operativos Anuales de la vigencia 2023, fue del 99.96%, lo cual es satisfactorio, ya que de las 186 actividades programadas para desarrollar durante la vigencia, se cierran 185 actividades al 100%, 1 se encuentran atrasada, la cual hace referencia a **Realizar Foro Departamental de Acreditación en Salud**, el cual no se pudo llevar a cabo, teniendo en cuenta que se presentaron actividades a desarrollar del orden municipal que impidieron su ejecución, por tanto, este se proyecta para realizar en el mes de marzo 2024.

Anexo cuadro de cumplimiento POA 2023.

Tabla 1. Cumplimiento POA 2023

POA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2023				
PLAN OPERATIVO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES ATRASADAS	% DE AVANCE
GERENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	9		100
GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO	23	22	1	99.6
GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL	13	13		100
GESTION DE CONTRATACION	6	6		100
GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO	34	34		100
GESTION DE LA TECNOLOGIA	6	6		100
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	25	25		100
GESTIÓN FINANCIERA	17	17		100
GESTION JURIDICA	7	7		100
MACROPROCESO MISIONAL	46	46		100
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>99.96</b>

Fuente: Informe Gestión de Planeación Organizacional. Comité de Gestión y Desempeño. Sitio web institucional

Tabla 2. Cumplimiento POA 2023. Procesos Institucionales					
PLANES OPERATIVOS ANUALES 2023					
	PLAN OPERATIVO ANUAL	No. DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES ATRASADAS	% AVANCE
	<b>ESTRATEGICOS</b>				
1	MEJORAMIENTO CONTINUO	23	22	1	99.6
2	GESTION JURIDICA	7	7		100
3	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	13	13		100
	<b>APOYO</b>				
4	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	25	25		100
5	GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	6	6		100
6	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	9		100
7	GESTIÓN FINANCIERA	17	17		100
8	GESTIÓN AMBIENTE FISICO	34	34		100
9	GESTION DE CONTRATACION	6	6		100
	<b>MISIONAL</b>				
10	MACROPROCESO MISIONAL	46	46		100
	<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>99.96</b>

Fuente: Informe Gestión de Planeación Organizacional. Comité de Gestión y Desempeño. Sitio web institucional

Elaborado por:  
**GLORIA E. AGUDELO TORRES**  
Líder Gestión de Planeación Organizacional  
E.S.E. Salud del Tundama