

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DEL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

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 correspondiente al tercer trimestre de 2020, que permitan dar cumplimiento a los postulados del Plan de Gestión de la ESE Salud del Tundama.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades y estrategias definidas en cada uno de los POA a ejecutar hasta el tercer trimestre de 2020 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 de los procesos
Sistema Almera

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2020 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 GESTIÓN JURÍDICA:

Implementar y mantener la política de riesgo

1. Elaboración del documento sobre la Política de prevención de daño Antijurídico:

Actividad terminada **100%**

2. Socialización de la Política:

Actividad atrasada 94 días. En desarrollo

Avance 95%

3. Plan de acción de política de prevención,

Actividad terminada. 100%

4. Ejecución del plan de acción de la política

Actividad iniciada

No se evidencia seguimiento mes de Septiembre

Avance 65%

5. Actualización de Documentos del proceso.

Actividad terminada Avance 100%

6. Cumplimiento del Plan de Acción y reporte Información a entes de control.

Actividad en desarrollo

... Ejecutar el plan de acción de la política de prevención, en los entes de control y vigilancia (Radical informes trimestrales en la Secretaría de Salud Departamental, Reportar la información jurídica en la plataforma Ekoqui en los términos establecidos anualmente, actualizar mes a mes la información en la plataforma SiHo)... (Fuente Poa Gestión Jurídica)

- No se evidencia reporte a Secretaria de Salud Departamental del tercer trimestre.

- No se evidencia actualización de reportes a plataforma SIHO de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

Avance 60%

Total Actividades	6
Actividades terminadas	3
Actividades no iniciadas	3
Avance ponderado	86.67%

POA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Gestionar los impactos ambientales de la Institución a través del programa de Gestión Ambiental

Primera línea de acción; Programa de Gestión ambiental

1. Realizar el proceso de inducción al personal que ingresa a la institución

Actividad atrasada. No se cargó evidencia del segundo trimestre. No se evidencia avance del tercer trimestre.

Avance 50%

2. Brindar educación e información de las líneas estratégicas, avances e indicadores del programa “Ambiéntese”.

Actividad atrasada. De acuerdo a los compromisos adquiridos para el mes de Mayo no se evidencia seguimiento, y no hay nueva fecha de programación para la capacitación de “PGIRASA”. Se recomienda implementar nuevas acciones que permitan el desarrollo de la actividad. No se evidencia seguimiento.

Avance 2%.

3. Sensibilización en el tema ambiental a los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad atrasada. No existe evidencia de avance del tercer trimestre.

Avance 50%

4. Realizar talleres lúdicos de huellitas ecológicas.

Se recomienda dar inicio a la actividad para dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos. Implementar estrategias que permitan dar cumplimiento a la actividad.

Actividad a iniciar 2020-10-01.

Avance 0%

5. Efectuar campañas ambientales elaboradas por cada servicio de la E.S.E. dirigida al usuario interno

Actividad atrasada. Para el segundo trimestre debe presentar cumplimiento del 50%.

Avance 20%

6. Actualización de la Matriz de Aspectos ambientales

Actividad a iniciar 2020-10-01

Avance 0%

7. Desarrollar rondas ambientales en las diferentes áreas de la institución y en la atención extramural

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

8. Programar y ejecutar la visita de inspección al gestor externo de residuos

Iniciar en 2020-07-01

Avance 0%

9. Caracterización del vertimientos de acuerdo a la Resolución 631 de 2015

Iniciar en 2020-07-01

Avance 0%

10. Actualización del inventario de Sustancias químicas y MSDS

Actividad no iniciada. Según consta en evidencia esta actualización se programó para el mes de Junio 2020, se programa con nueva fecha para el mes de Julio, pero no se evidencian soportes que aclararen los motivos de dicho cambio.

Avance 0%

11. Implementar el procedimiento de manejo seguro de sustancias químicas

Actividad en desarrollo.

Avance 40%

12. Actualizar el documento de plan de gestión integral de residuos generados en salud y otras actividades de acuerdo a la normatividad vigente

Actividad atrasada. En el segundo trimestre debería tener cumplimiento del 100%

Avance del 40 %.

13. Uso eficiente de la energía con una disminución de 6% anual.

Actividad en desarrollo. La justificación del análisis no es clara; por lo cual se sugiere especificar la evolución y por consiguiente aclarar el análisis con respecto a la disminución porcentual del uso de energía.

Avance 50%

14. Uso eficiente del recurso hídrico con una disminución de 1% anual

Actividad en Desarrollo. La meta propuesta no se ha logrado; Diseñar estrategias que permitan mantener o disminuir este consumo.

Avance 40%

15. Uso eficiente del papel con una disminución de 3% anual

Actividad en desarrollo. La meta propuesta no se ha logrado; Diseñar e implementar estrategias que permitan dar cumplimiento a la meta.

Avance 40%

16. Diseñar estrategias que permitan el aumento en un 5% de material reciclable con respecto a la vigencia anterior

Actividad atrasada.

Avance 10%.

Total actividades:	16
Actividades en desarrollo	7
Actividades Atrasadas	4
Actividades no iniciadas	1
Actividades por iniciar	4
Avance	26.69%

Segunda línea de acción. Planifica tu futuro.

Promover la efectiva intervención en la comunidad con acciones para prevenir embarazos en adolescentes buscando disminuir los mismos en el territorio

1. Incorporar en el documento del programa especial de Responsabilidad Social la estrategia de planifica tu futuro ajustada.

Actividad completa

Avance 100%.

2. Promover la efectiva intervención en la comunidad con acciones para prevenir embarazos en adolescentes buscando disminuir los mismos en el territorio

Actividad completa.

Avance 100%.

3. Implementar la estrategia Planifica tu futuro.

Actividad en desarrollo. No se evidencia seguimiento sobre el compromiso de enviar guías a la psico- orientadora María Gema Torres del colegio Boyacá.

Avance 25%.

4. Realizar seguimiento mensual para identificar la presencia de adolescentes en gestación

Actividad no iniciada.

No se evidencia seguimiento. Realizar seguimiento mensual para identificar la presencia de adolescentes en gestación y de esta manera establecer el impacto obtenido

Avance 0%.

Total actividades	4
Actividades Completas	2
Actividades en Desarrollo	1
Actividades por iniciar	1
Avance	56.25%

Tercera línea de acción. Estilos de vida saludable

Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Salud del Tundama, a través de la implementación de estrategias que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables.

Total actividades	9
Actividades completas	6
Actividades en desarrollo	3
Avance	86.94%

POA GESTION DEL RIESGO

Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos institucionales

1. Ajustar y socializar la metodología establecida de gestión de riesgos.

Actividad completa

Avance 100%

Total actividades	1
Actividades completas	1
Actividades en desarrollo	0
Avance	100 %

Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional

1. Revisar y actualizar los riesgos institucionales por proceso.

Actividad atrasada. La actividad debió finalizar el 2020-06-01

Avance 25%

2. Monitorizar y realizar seguimientos periódicos a los controles

Actividad en desarrollo.

Avance 25%

3. Garantizar la socialización de la gestión de riesgo asistencial y clínico

Actividad en desarrollo.

Avance 50 %

4. Garantizar la socialización de la gestión de riesgo administrativo y gestión del riesgo clínico

Actividad en desarrollo.

Avance 50 %

5. Fomentar cultura de gestión del riesgo

Actividad no iniciada. Fecha establecida de inicio 2020-04-01

Diseñar estrategias que permitan fomentar cultura de gestión del riesgo a través de sesiones educativas incluidas en plan de capacitación, paradas de calidad, estrategias lúdicas

Avance 0 %

Total actividades	5
Actividades en desarrollo	3
Actividades atrasadas	1
Actividad no iniciada	1
Avance	30%

POA HUMANIZACION

Fortalecer el programa de Humanización Atención con Amor de la E.S.E. Salud del Tundama.

1. Instrumento lista de chequeo, adherencia Deberes y Derechos

Actividad atrasada. No evidencia seguimiento. Frecuencia mensual

Avance 10 %

2. Aplicación lista de chequeo para medir adherencia Deberes y Derechos

Actividad atrasada. No evidencia seguimiento. Frecuencia mensual.
Avance 30 %

3. Mejorar la adherencia a los Derechos y Deberes por parte de los colaboradores, a través de rondas de humanización.

Actividad atrasada. No evidencia seguimiento. A la fecha se debe contar con el 50% de avance.

Avance 20 %

4. Fortalecer la comunicación asertiva dirigida a los colaboradores de la institución.

Actividad en desarrollo. Frecuencia mensual

Avance 50%

5. Generar condiciones humanizadas en el ambiente físico

Actividad no iniciada Inicio programado 2020-01-01

... Garantizar espacios silenciosos para generar condiciones humanizadas en el ambiente físico, en los servicios de prioritaria por medicina, odontología y laboratorio clínico, implementando señalización en estos espacios donde se informa al usuario y colaboradores que esa área debe ser libre de ruido para su comodidad y confortabilidad...

Avance 0 %

6. Educación a los usuarios de la institución en el adecuado uso de las instalaciones físicas.

Actividad atrasada. No se observa plan de mejora con respecto a las observaciones del primer trimestre, No hay seguimiento a la actividad.

Avance 10 %

7. Ajustar, socializar y evaluar los procedimientos de atención prioritaria por medicina y odontología para priorizar manejo del dolor.

Actividad atrasada. No evidencia seguimiento. Frecuencia mensual.

Avance 10 %

8. Diseñar instrumento de lista de chequeo para medir la adherencia a la línea de acción de manejo del dolor

Actividad atrasada. No se evidencia seguimiento.

Avance 10 %

9. Elaborar e implementar instrumento de lista de chequeo para medir la adherencia a la línea de acción de acompañamiento emocional

Actividad atrasada. No se evidencia seguimiento

Avance 10 %

10. Garantizar acompañamiento emocional a los usuarios que acepten recibir apoyo a través de dos sesiones por el servicio de psicología.

Actividad atrasada. No se evidencia seguimiento.

Avance 10 %

Total actividades	10
Actividad en Desarrollo	1
Actividad atrasada	8
Actividad no iniciada	1
Avance	16%

Servicios dirigidos hacia los usuarios y sus familias con atención más humana y segura

1. Rondas de Humanización en los servicios de la ESE

Actividad atrasada. No evidencia seguimiento.

Avance 30 %

2. Acciones correctivas acorde a resultados en Rondas de Humanización

Actividad no iniciada. Fecha planeada de inicio. 2020-04-15

Avance 0 %

Total actividades	2
Actividad atrasada.	1
Actividad no iniciada	1
Avance	15%

POA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Fortalecer la Implementación de las líneas de acción de programa de Seguridad del Paciente

6. Capacitación y Evaluación aplicada a integrantes de comité de Seguridad del paciente

Actividad atrasada. Se debió dar Inicio 2020-04-01 y terminar el 2020-06-30; se inició el 2020-06-26

Avance 60 %

9. Rondas amigables con la Junta directiva

Actividad en desarrollo.

Avance 40%

13. Seguimiento a recurrencia de sucesos de seguridad y planes de mejora establecidos.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

14. Capacitar a los gestores frente al rol a desempeñar.

Actividad en desarrollo

Avance 40%

15. Ejecución de actividades del “Día de lavado de manos”

Actividad en desarrollo

Avance 50%

16. “Día de la seguridad del paciente”

Actividad en desarrollo

Avance 20%

**17. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud**

Actividad en desarrollo

Avance 50%

**18. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Gestión segura del uso de medicamentos**

Actividad en desarrollo

Avance 20%

**19. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Mejorar la identificación del paciente**

Actividad en desarrollo

Avance 20%

**20. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Mejorar la efectividad de la comunicación entre las personas que
atienden y cuidan a los pacientes**

Actividad en desarrollo

Avance 20%

**21. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Mejorar la efectividad de la comunicación entre las personas que
atienden y cuidan a los pacientes**

Actividad en desarrollo

Avance 40%

**22. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Involucrar al paciente y la familia en su seguridad**

Actividad en desarrollo

Avance 50%

**23. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, Prevenir
complicaciones anestésicas**

Actividad en desarrollo

Avance 20%

**24. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Mejorar la identificación de muestras en el laboratorio clínico**

Actividad en desarrollo

Avance 20%

25. Auditoría de historias clínicas - Prevención, Detección temprana y Tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio

Actividad en desarrollo

Avance 50%

26. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente - Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de Consentimiento Informado

Actividad en desarrollo

Avance 20%

27. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente - Prácticas seguras para la prevención de la malnutrición o desnutrición

Actividad en desarrollo

Avance 40%

Apropiar por parte de los líderes y equipos primarios de mejoramiento continuo en el análisis, clasificación y ejecución del plan de mejora de eventos adversos de manera oportuna

Actividad terminada

Avance 100%

Apropiar por parte de los líderes y equipos primarios de mejoramiento continuo en el análisis, clasificación y ejecución del plan de mejora de eventos adversos de manera oportuna.

Generar reconocimiento al equipo primario de mejoramiento que presente mayor adherencia al diligenciamiento de la cartilla de seguridad del paciente.

Actividad a iniciar

Avance 0%

Apropiar por parte de los líderes y equipos primarios de mejoramiento continuo en el análisis, clasificación y ejecución del plan de mejora de eventos adversos de manera oportuna

Actividad en desarrollo

Avance 55%

Socializar resultados de la implementación de la política y programa de seguridad del paciente a través de medios de comunicación interna a la totalidad de colaboradores de manera periódica y sistemática.

Actividad en desarrollo

Avance 40%

Garantizar la implementación y despliegue de la política y programa en la prestación de servicios extra-mural.

Actividad en desarrollo

Avance 40%

Ajustar el instrumento y aplicar la encuesta de cultura y clima de seguridad, propuesto por el ministerio de salud, en lo que respecta a los calificativos de respuesta.

Actividad terminada
Avance 100%

Socialización de resultados de la encuesta de cultura y clima de seguridad, propuesto por el ministerio de salud, en lo que respecta a los calificativos de respuesta.

Actividad terminada
Avance 100%

Realizar planes de mejora luego de la encuesta de cultura y clima de seguridad, propuesto por el ministerio de salud, en lo que respecta a los calificativos de respuesta.

... Definir e implementar planes de mejora con los líderes acorde a los resultados de la encuesta de cultura y clima de seguridad...

Actividad a iniciar
Avance 0%

Reconocer la adherencia al proceso de los análisis de eventos de seguridad por parte de Mejoramiento continuo en equipos primarios.

... Reconocer a líderes y equipos primarios de mejoramiento que garantizan la adherencia al procedimiento de análisis de los sucesos de seguridad...

Actividad a iniciar
Avance 0%

Fortalecer la búsqueda activa de sucesos de seguridad a través de la auditoria de historias clínicas.

Actividad en desarrollo
Avance 40%

Total actividades	27
Actividad Atrasada	1
Actividades a iniciar	3
Actividad en desarrollo	20
Actividad terminada	3
Avance	35.88%

POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA:

Gestionar, monitorear y controlar las tecnologías utilizadas en la institución con el plan estratégico y la proyección de la institución orientada a la eficiencia, efectividad y seguridad de la misma.

1. Plan de Mantenimiento

Actividad terminada
Avance 100%

2 a 8 Actividades en desarrollo.

... Durante el Segundo Trimestre del año 2020, se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo programadas acorde a cronograma.

Se garantizó el cargue de los mantenimientos preventivos realizados a las hojas de vida cargadas en el módulo de mantenimiento de ALMERA.

Se evidencia seguimiento a las actividades durante el segundo trimestre.

En cuanto al reporte de eventos e incidentes adversos por el uso o falla de los dispositivos médicos ante el INVIMA para el trimestre su reporte fue en cero (0)

Se realizó capacitación sobre el Desfibrilador DEA, se adjuntan listas de asistencia.

Total actividades	8
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	7
Avance	61.25%

POA GESTIÓN AMBIENTE FISICO

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

1. Metodología de stock de inventarios y garantizar su implementación.

Actividad en desarrollo.

Avance 50 %

2. Recibir, codificar, paquetear e ingresar bienes a bodega de las operaciones de ingreso

Actividad terminada

Se realizó en el software Génesis el cargue de base de archivo datos de listado de activos fijos con el fin de empezar a tener un mejor control..

Avance 100 %

3. Depurar la información de activos cargada en el software

Actividad iniciada.

Avance 10%

4. Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

Actividad en desarrollo

Avance 50 %

5. Recibir, codificar, plaquetear e ingresar bienes a bodega de las operaciones de ingreso.

Actividad en desarrollo.

En el mes de Junio se adquirieron lavamanos portátiles, secadores de manos, dispensadores de papel higiénico y equipos biomédicos.

Avance 50 %

6. Almacenar materiales, materias primas, y productos terminados en forma técnica y oportuna. Y proteger los elementos bajo su custodia contra hurto, daño o deterioro.

Actividad en desarrollo.

Avance 50 %

7. Atender con prontitud los requerimientos de bienes de los diferentes procesos y servicios, de acuerdo con los procedimientos y normas institucionales.

Actividad en desarrollo.

Por la emergencia sanitaria COVID 19 se realizan nuevos contratos para garantizar la disponibilidad de insumos y elementos de protección personal.

Avance 50 %

8. Reportar oportuna y adecuadamente, a las áreas de Contabilidad, los resúmenes de los saldos y movimientos

En el mes de junio se realizó auditoria de control interno con la cual se verificó la información de los inventarios.

Avance 50 %

9. Informar y adelantar los procedimientos establecidos para dar de baja los bienes, de conformidad con los procedimientos institucionales.

Actividad en desarrollo. .

Avance 50 %

10. Mantener actualizado la relación de bienes de la institución.

Actividad en desarrollo.

Avance 50 %

11. Hacer entrega a los colaboradores de activos fijos acorde al procedimiento y registros institucionales

Actividad en desarrollo.

Durante el segundo trimestre se realizó la verificación de inventarios a las personas que terminaron contrato con la E.S.E. y se expidió el Paz y Salvo correspondiente, de la misma forma se realizó la entrega de activos a los nuevos colaboradores de la E.S.E.

Avance 90 %

Total actividades	11
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	10
Avance	54.55%

POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Inventario físico actualizado de la información de la ESE Salud del Tundama

1. Inventario Físico.

Actividad en desarrollo. *Se espera respuesta por parte de Mejoramiento continuo con respecto a los ajustes realizados al formato único de inventario documental (AGICOGDf08-100) de acuerdo a la normatividad vigente, una vez se apruebe, se continuara su diligenciamiento de forma periódica de acuerdo a las trasferencias documentales que se reciban según la programación anual aprobada y, de la documentación que se depura y actualiza permanentemente.*

Avance 50%

Total actividades	1
Actividades completas	0
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

Reducir el número de inconsistencias de la información generada en el proceso

1. Reducir el número de inconsistencias de la información generada en el proceso.

Actividad en desarrollo. Implementar estrategias que minimicen los errores en RIPS.

Avance 60%

Total actividades	1
Actividades completas	0
Actividades en desarrollo	1
Avance	60%

Implementación de Plan Estratégico de tecnologías de la Información. (PETI).

1. Alineación con la planeación estratégica de la entidad y de TI

Actividad iniciada.

... A la fecha se dispone tanto del Plan de Desarrollo como el Plan de Gestión el cual fue aprobado el día 12 de Junio 2020; es decir, que ya se cuenta con los documentos como insumo base para la alineación de la planeación estratégica de la E.S.E. Salud del Tundama con la de Tecnologías de la Información.

Avance 10%

2. Implementar Herramientas que brinden Seguridad y Protección a la Información

Actividad en desarrollo.

Se renovaron las licencias de antivirus para mitigar los riesgos de seguridad de la información.

Avance 30%

3. Sistemas actualizados en cada vigencia

Actividad no iniciada.

Teniendo en cuenta la importancia de la modernización y transformación digital, se hace necesario realizar el mejoramiento evolutivo de las soluciones informáticas que soportan la operación de la entidad, actualizando y migrando gradualmente las aplicaciones a nuevas tecnologías.

Avance 0%

4. Reposición de equipos

Actividad en desarrollo.

De acuerdo con el tiempo de uso de algunos componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad, se hace necesario desarrollar un plan de renovación de los diferentes equipos, con el fin de mantener la eficiencia, operatividad y competitividad de los servicios de TI, que se encuentran soportados por equipos.

Avance 10%

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	2
Avance	12.5%

Información completa de todos los documentos en software Almera para consulta de los colaboradores.

1. Cargue total de la Información de la E.S.E.

Actividad en desarrollo.

...Teniendo en cuenta solicitudes de ajustes y creaciones de documentos para el 2020 se han cargado por macro procesos 161 documentos los cuales están detallados en la evidencia, Archivo adjunto...

Avance 50%

Total Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

Creación Política de protección de datos personales

1. Elaboración de la Política de Protección de Datos

Actividad en desarrollo.

Se realizan seguimientos Se envía a gerencia la política de Confidencialidad y Seguridad de la Información y protección de datos personales, para su revisión ya que por ser acto administrativo depende de gerencia su aprobación
Avance 50%

2. Socialización e implementación de la Política de Datos Personales.

Actividad no iniciada. Fecha inicio 2020-01-01

... Es importante esperar la aprobación del documento para proceder con la socialización.

Avance 0%

Total actividades	2
Actividad en desarrollo	1
Actividad no iniciada	1
Avance	25%

Plan de comunicaciones

1. Ajuste al Plan de Comunicaciones de la ESE Salud del Tundama

Actividad en desarrollo.

... Se recibe por parte de calidad la aprobación de la actualización del documento Plan de comunicaciones, con los ajustes realizados. Se está a la espera de la firma de Gerencia para actualizar en Almera.

Avance 90%

2. Socializar Plan de comunicación de la ESE Salud del Tundama.

*Socialización del documento Ley Nacional de protección de datos personales
Implementación de la política*

Actividad no iniciada. Espera a la aprobación del documento.

Avance 0%

Total de actividades	2
Actividad en desarrollo	1
Actividad no iniciada.	1
Avance	45%

Ajustar Almera para utilizar opción ventanilla única de recepción de documentos.

1. Documento Ventanilla Única

Actividad atrasada.

Avance 10%

2. Implementación Ventanilla Única por sistema Almera

Actividad no iniciada

Avance 0%

3. Seguimiento a utilización de ventanilla única.

Actividad no iniciada

Avance 0%

Total actividades	3
Actividad atrasada	1
Actividad no iniciada	2
Avance	3.33%

... Ajustar interfaz ASIS - ANNAR, y realizar seguimiento a su correcto funcionamiento. Los resultados de los exámenes de los equipos de laboratorio en comodato de la empresa ANNAR pasen directamente al software institucional ASIS, para evitar errores en la transcripción de los mismos...

Implementar Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

1. Cronograma Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

Actividad no iniciada. *Creación de cronograma de actividades para el semestre.*

Avance 0%

2. Ejecución de Cronograma de actividades del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

Actividad no iniciada

Avance 0%

Total actividades	2
Actividad atrasada	0
Actividad no iniciada	2
Avance	0 %

POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Implementar mecanismos directos, que permitan la administración del personal al servicio de la institución

1. Realizar evaluación de desempeño conforme a lo establecido en el sistema Tipo de la CNSC

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

2. Gestionar el trámite de novedades del personal de planta y en misión.

Actividad en desarrollo.

Avance 48%

... Se realiza seguimiento de las actividades. Durante el segundo trimestre se realiza la gestión y trámite de novedades del personal de la entidad, acorde a lo reportado por los líderes de proceso y los trabajadores.

Según evidencias

Avance 40%

3. Garantizar la vinculación del personal contratista y en misión acorde al Manual de perfiles definido para la institución.

Actividad en desarrollo.

...Durante el segundo trimestre se realiza la contratación y vinculación del personal acorde a lo establecido en el Manual de Perfiles de la E.S.E Salud del Tundama, evidencias reposan en contratación según hojas de vida del personal contratado.

Avance 40%

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Actividad no iniciada	0
Avance	46 %

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

1. Identificación de necesidades de capacitación del Talento Humano

Actividad terminada

Avance 100%

2. Plan de Capacitación del personal

Actividad terminada.

Avance 100%

3. Implementar y medir el Plan de Capacitación del personal.

Actividad en desarrollo.

Avance 48%

4. Implementar y medir el Programa de Inducción y Re-Inducción

Actividad en desarrollo

Avance 40%

5. Realizar actualización del programa de cultura organizacional

Actividad terminada.

Avance 100%

6. Implementar y medir el programa de cultura organizacional

Actividad no iniciada. Fecha inicio 2020-01-01

Avance 0%

7. Generar política de gestión del conocimiento

Actividad iniciada. No se evidencia seguimiento.

Avance 5%

8. Establecer estrategias para implementar la política de gestión del conocimiento.

Actividad no iniciada. Inicio programado 2020-04-01

Avance 0%

9. Establecer estrategias para la conformación del conocimiento.

Actividad no iniciada Inicio programado 2020-07-01

Avance 0%

10. Realizar medición de la cultura organizacional y mejora de la misma.

Actividad no iniciada Inicio programado 2020-01-01

Avance 0%

Total actividades	10
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	3
Actividades por iniciar	1
Avance	9.30%

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.

1. Realizar identificación de necesidades de bienestar, estímulos e incentivos del Talento Humano.

Actividad terminada

Avance 100%

2. Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos

Actividad terminada

Avance 100%

3. Implementar y evaluar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

4. Aplicación y consolidación de encuesta de clima organizacional.

Actividad en desarrollo
Avance 80%

5. Realizar actualización del programa de clima organizacional a partir de los resultados de la medición.

Actividad no iniciada Fecha Planeada Inicio 2020-04-01
Avance 0%

6. Implementación y medición del programa de clima organizacional.

Actividad en desarrollo
Avance 50%

Total de actividades	6
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	1
Avance	63.33%

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

1. Formulación del documento planeación del talento humano y suficiencia de personal

Actividad no iniciada. Fecha planeada Inicio 2020-01-01
Avance 0%

2. Implementación y medición del documento planeación del talento humano y suficiencia de personal.

Actividad no iniciada. Fecha planeada Inicio 2020-01-01
Avance 0%

3. Implementación y medición del documento plan de Vacantes

Actividad no iniciada. Fecha planeada Inicio 2020-10-01
Avance 0%

4. Manual o guía de buenas prácticas de integridad

Actividad en desarrollo
Avance 50%

5. Adherencia al código de integridad y las buenas practicas.

Actividad en desarrollo.
Avance 55%

Total de actividades	5
Actividades no iniciadas	2
Actividades por iniciar	1
Actividad en desarrollo	2
Avance	21%

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

1. Revisar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividad completa

Avance 100%

2. Ajustar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividad completa

Avance 100%

3. Elaborar, implementar y evaluar el Plan de Trabajo Anual

Actividad en desarrollo.

... Se elabora Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la vigencia 2020, el cual se encuentra en implementación y evaluación de actividades establecidas para el COPASST, CHE, Brigada de Emergencias y ARL, de las cuales se programaron 27 actividades para el Segundo Trimestre, obteniendo un cumplimiento del 98% en la ejecución de 26.5 actividades, lo cual obedece a un porcentaje de avance del 52%.

Avance 52%

4. Capacitar y sensibilizar a todos los colaboradores sobre la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

5. Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

Actividad completa

Avance 100%

6. Aplicar periódicamente rondas internas listas de chequeo a señalización, elementos de protección personal (EPP), áreas de trabajo, botiquines y extintores.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

7. Realizar investigación de incidentes y accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

Actividad en desarrollo.

... Por cada 133 trabajadores en la ESE Salud del Tundama, se presentan cero (0) Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales en el segundo trimestre de 2020.

Avance 50%

8. Implementar Plan de Mejora acorde a auditoria externa por parte de ARL.

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

Total actividades	8
Actividades en desarrollo	5
Actividades terminadas	3
Avance	69%

POA GESTIÓN CONTRACTUAL:

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

1. Procesos contractuales

Actividad en atrasada. No se evidencia seguimiento en el segundo trimestre

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

Avance 30%

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

1. Capacitación a los líderes de procesos en estudios previos

Actividad atrasada. Pese a que no hayan solicitado capacitación los líderes de proceso es importante generar el espacio para hacer efectiva la capacitación de estos, más si se tiene en cuenta los cambios y /o ajustes normativos en contratación; Se registra avance del 30% sin que se hayan realizado capacitaciones.

Avance 30%

2. Capacitación en Estatuto, Manual de contratación y funciones de Supervisores de contratos.

Actividad atrasada. Pese a que no hayan solicitado capacitación en Estatuto de contratación, Manual de contratación y Funciones de supervisión es importante generar el espacio para hacer efectiva la capacitación de estos, más si se tiene en cuenta los cambios y /o ajustes normativos en contratación; Se registra avance del 30% sin que se hayan realizado capacitaciones.

Avance 30%

Total actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Actividades completas	0
Avance	30%

Garantizar que los bienes y servicios contractuales den respuesta a los planes, programas y objetivos de la institución.

1. Definir el Plan de adquisiciones Vigencia 2020

Actividad terminada.

Avance 100%

2. Aprobar el plan de adquisiciones vigencia 2020.

Actividad terminada.

Avance 100%

3. Publicar el Plan de Adquisiciones vigencia 2020 en el Secop

Actividad no iniciada.

Avance 0%

4. Ejecutar el Plan de adquisiciones vigencia 2020.

Actividad no iniciada

Avance 0%

5. Publicación en Secop las modificaciones al plan de adquisiciones vigencia 2020

Actividad no iniciada.

Avance 0%

6. Revisión y ajuste de procedimientos del proceso de contratación, articulados con los procesos de jurídica y financiera.

Actividad no iniciada.

Avance 0%

Total actividades.	6
Actividades terminadas	2
Actividades no iniciadas	4
Avance	33.33%

POA GESTIÓN FINANCIERA

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

1. Realizar los registros en plataforma 2193 de la producción realizada por la ESE

Actividad en desarrollo. Solo se evidencia cargue de la información en marzo 30 de 2020; (Si incluye cargue del segundo trimestre la Actividad estaría atrasada)

Avance 25%

2. Establecer a través de la UVR obtenida en la vigencia anterior evaluaciones del comportamiento que se dé para la vigencia actual

Actividad en desarrollo. Solo se evidencia seguimiento del primer trimestre. (Si incluye análisis del segundo trimestre la Actividad estaría atrasada)

Avance 41%

Total actividades.	2
Actividades en desarrollo	2
Actividades completas	0
Actividades no iniciadas	0
Avance	33.34%

Pago oportuno de obligaciones por concepto de personal de planta y contratación de servicios

1. Establecer controles de radicación de cuentas por parte del supervisor

Actividad en desarrollo.

... Con **corte a mayo** se tienen cuentas por pagar por \$ 474.152.653,15, cabe resaltar que las que no presentan pagos dentro del mes de causación de la facturación continua siendo la legalización de actas

Avance 41%

2. Garantizar que se cuente recurso efectivo para realizar los pagos que demande la ESE

Actividad en desarrollo. Ajustar el avance, la frecuencia es mensual. Actividad que se desarrolla durante el año, no es coherente evaluar con 100% de cumplimiento

Avance 100%

3. Ajustar los procedimientos establecidos en el proceso

Actividad no iniciada. Fecha Inicio 2020-07-01

Avance 0%

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	2
Actividades por iniciar	1
Avance	47.22%

Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

1. Informe de análisis de comportamiento de ingresos vs gastos que sirvan de soporte para toma de decisiones

Actividad en desarrollo. Frecuencia mensual.

Avance 41%

2. Establecer revisiones de RIPS que permitan registrar todos los servicios prestados.

Actividad no iniciada.

Avance 0%

3. Implementar acciones de mejora que permitan evidenciar el seguimiento a las acciones correctivas implementadas

Actividad no iniciada.

Avance 0%

4. Radicar la facturación en los tiempos establecidos

Actividad en desarrollo. No se puede considerar como completa esta actividad puesto que requiere seguimiento durante el año.

Avance 100%

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2
Avance	35.42%

Reporte oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente

1 Garantizar que los informes sean confiables acorde con los registros del software y dentro de los plazos establecidos por los Entes de control
Actividad en desarrollo. . No se puede considerar como completa esta actividad puesto que requiere que se haga seguimiento durante el año.

Avance 100%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	100 %

Gestionar la Recuperación de Cartera

1. Obtener un recaudo del 70% de las cuentas por cobrar de los servicios prestados en vigencia anteriores

Actividad en desarrollo

Avance 41%

2. Realizar trimestralmente cruce de cartera con las aseguradoras

Actividad en desarrollo

Avance 25%

3. Mantener una comunicación permanente con las Aseguradoras

Actividad en desarrollo. No se puede considerar como completa esta actividad puesto que requiere que se haga seguimiento durante el año.

Avance 100%

4. Reportar a las Secretarías tanto de Salud local como Departamental y a la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos en pagos y reporte de cartera de las Aseguradoras

Actividad en desarrollo

Avance 25%

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	47.92%

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

1. Desarrollar cruce que permitan establecer si los servicios que presta la ESE son facturados y cobrados a las Aseguradoras

Actividad en desarrollo

Avance 41.67%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	41.67%

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

1. Informes confiables con información consistente y confiable

Actividad atrasada. No hay seguimiento del segundo trimestre. Solo se evidencia cargue de la información del primer trimestre de 2020; (Si incluye cargue del segundo trimestre la Actividad estaría atrasada)

Avance 25%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25 %

POA MEJORAMIENTO CONTINUO

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

1. Realizar Autoevaluación de los servicios habilitados

Actividad en desarrollo

Avance 50%

2. Plan de auditoria.

Actividad completa

Avance 100%

3. Ejecución del plan de auditoria para cada servicio.

Actividad completa

Avance 100%

4. Establecer acciones de mejora acorde a los incumplimientos o brechas encontradas

Actividad en desarrollo

Avance 50%

5. Verificar la ejecución de los planes de Mejora

Actividad en desarrollo

Se realiza seguimiento de cumplimiento de planes de mejora establecidos por habilitación acorde a hallazgos encontrados luego de realizar verificación.

Se establecen 29 acciones correctivas de las cuales dos no se priorizaron ya que se alinearon con otra acción, el porcentaje de cumplimiento de estas fue del 18.52%. Se espera que para el tercer trimestre de 2020 estas cumplan en su totalidad. Se anexa soporte de Almera, y seguimiento realizado

Avance 50%

6. Realizar informe periódico a la dirección sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas para prestar los servicios ofertados

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Total actividades	6
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	4
Avance	66.67%

Mantener y mejorar las herramientas del Sistema Único de Información para la Calidad

1. Consolidación y reporte de indicadores del sistema único de Información para la calidad en salud

Actividad en desarrollo

Avance 50%

2. Análisis de indicadores del sistema único de Información para la calidad en salud

Actividad en desarrollo

Avance 24%

Los análisis de indicadores del sistema único de Información para la calidad en salud, se llevan a cabo desde cada proceso de acuerdo la periodicidad como se evidencia en las mediciones:

3. Seguimiento y monitorización de indicadores que miden los procesos

Actividad en desarrollo.

Durante el segundo trimestre se realiza seguimiento aleatorio a los indicadores con corte a abril 2020 se envían observaciones por separado a cada uno de los responsables para tener en cuenta en los futuros cargues, se envía correo masivo con el fin de recordar el cargue y análisis de los indicadores los primero 5 días hábiles de cada mes.

Se realiza seguimiento de los indicadores asignados a:

Gerencia de la información

- Farmacia

- SIAU

Hallazgos encontrados:

- Indicadores sin análisis

- No hay adherencia en el cargue de las mediciones y análisis de los indicadores

Evidencias: Correos, y archivo descargado para el seguimiento en el que se encuentran todos los indicadores

Avance 14%.

Total actividades	3
-------------------	---

Actividades en desarrollo 3
Avance 36%

Medir la efectividad en la auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (Pamec)

1. formular el PAMEC por grupo de estándares acorde a la ruta critica

Actividad terminada.
Avance 100%

2. Presentar el PAMEC ante los entes de control en los tiempos establecidos para tal fin.

Actividad terminada.
Avance 100%

3. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de acciones de mejora por grupo de estándares.

Actividad en desarrollo
Avance 25%

Total actividades 3
Actividades terminadas 2
Actividad en desarrollo 1
Avance 75%.

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

1. Informe de Seguimiento de Acreditación realizado por el ente externo

Actividad terminada.
Avance 100%

2. Autoevaluación de estándares de Acreditación realizada por los equipos de autoevaluación Institucional.

Actividad terminada.
Avance 100%

Total actividades 2
Actividades terminadas 2
Avance 100%

POA MACROPROCESO MISIONAL

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

1. Desarrollar actividades de tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico en la comunidad de Duitama

Actividad en desarrollo.

Acorde a la Resolución 521 del 2020, se establece que por la emergencia sanitaria generada por COVID-19, las actividades grupales quedan suspendidas hasta nueva orden, por lo que esta actividad va a ser reestructurada. Generar estrategias que permitan el cumplimiento de la actividad.

Avance 20%

2. Elaborar el documento de la Ruta de Atención a paciente con enfermedad crónica no trasmisible en la ESE Salud del Tundama

Actividad atrasada. Actividad que ha debido tener cumplimiento total en el Primer trimestre.

Avance 30%

3. Socializar el documento Ruta de Atención a paciente con enfermedad crónica no trasmisible en la ESE Salud del Tundama.

Actividad atrasada. Actividad para dar cumplimiento total en el segundo trimestre.

Avance 50%

4. Desarrollar metodología de evaluación de adherencia

Actividad no iniciada. Es importante tener en cuenta que se debe medir la efectividad de la adherencia del colaborador en relación a la ruta de atención a paciente con enfermedad crónica no transmisible de la ESE Salud Tundama

Avance 0%

5. Capacitar en Guías de Practica Clínica de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica y Diabetes Mellitus en adultos a los médicos del ESE Salud del Tundama

Actividad en desarrollo

Avance 50%

6. Aumentar la cobertura del programa de educativo ofertado en la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad en desarrollo.

Avance 80%

Total actividades 6
Actividades en desarrollo 3

Actividades no iniciadas	1
Actividades atrasadas	2
Avance	38.33%

Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de 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.

1. Seguimiento a actividades de los programas de prevención de cáncer de seno y cáncer de cuello uterino.

Actividad en desarrollo. Importante alimentar el informe requerido

Por emergencia sanitaria debido a pandemia por covid 19 las actividades de promoción y mantenimiento de la salud han disminuido.

Avance 50%

2. Seguimiento a usuarios del Programa Vive Tu Corazón para monitoreo de asistencia a valoración médica.

Actividad en desarrollo. Crear estrategias que permitan cumplir con las metas establecidas.

Avance 20%

3. Seguimiento a gestantes acorde a la Ruta de Atención materno perinatal de la E.S.E. Salud del Tundama.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	40%

Fortalecer y mantener el desarrollo de la Estrategia IAMII Institucional en la E.S.E. Salud del Tundama.

1. Mejorar las competencias y saberes de los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama en el marco del Programa IAMII Institucional

Actividad en desarrollo

Avance 50%

2. Realizar una autoevaluación anual del programa institucional IAMII

Actividad en desarrollo.

Avance 45%

3. Realizar captación temprana (antes de la semana 12 de gestación), de la gestante procedente del Municipio de Duitama a través del cumplimiento de la ruta materno perinatal

Actividad en desarrollo.

Se observa que el Número de Gestantes que inician con su primer control prenatal según la recomendación de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio, antes de la semana 12 de gestación y que son procedentes del municipio de Duitama, se encuentra en promedio en 78.21% en el último trimestre, lo cual muestra un aumento con respecto al trimestre anterior.

Avance 50%

4. Realizar una valoración integral a la usuaria Gestante a través del cumplimiento de la ruta de atención integral a la gestante en la E.S.E. Salud del Tundama garantizando su valoración odontológica durante la gestación.

Actividad en desarrollo. No se evidencia seguimiento del mes de Junio.

Avance 45%

5. Realizar una valoración integral a la usuaria Gestante a través del cumplimiento de la ruta de atención integral a la gestante en la E.S.E. Salud del Tundama garantizando la asesoría pre test para prueba de VIH en el primer trimestre de gestación

Actividad en desarrollo.

En el segundo trimestre se garantizó que al 100% de las gestantes que recibieran la asesoría pre test para VIH, información que fue validada en la base de datos de la gestante y en la historia clínica

Avance 50%

6. Garantizar una atención oportuna al binomio madre hijo durante la gestación a través de la asignación de citas de control prenatal de acuerdo a lo establecido en la ruta de atención maternoperinatal de la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad en desarrollo

Durante el segundo trimestre el indicador fue del 97.63%, esto porque una de las gestantes no cumplió con todos los controles.

Avance 50%

Total actividades 6

Actividades en desarrollo 6

Avance 48.33%

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.

1. Mejorar el conocimiento que tienen los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama en relación con sus derechos y sus deberes.

Actividad en desarrollo. De acuerdo al análisis se observa un óptimo cumplimiento en el comportamiento del indicador, así mismo es importante continuar fortaleciendo el despliegue de divulgación de los Derechos y Deberes del usuario, Lo cual se refleja en el resultado del indicador para el segundo trimestre 99.67%.

Avance 50%

2. Mejorar el conocimiento que tienen los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama en relación con sus derechos y sus deberes

Actividad en desarrollo

De acuerdo al cronograma plan de divulgación de derechos y deberes, se fomentan estrategias que conlleven a que el paciente conozca sus derechos y también sus deberes.

Avance 50%

3. Analizar de forma mensual las causas de las quejas que se encuentran en los buzones de sugerencias

Actividad en desarrollo

Durante el segundo trimestre se recibieron 12 quejas, las cuales se refieren a la inconformidad de la atención recibida dentro de la institución.

Se debe soportar con el informe de PQRS. % quejas. Análisis y resolución

Avance 50%

Total de actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	50%

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.

1. Mantener la oportunidad de atención para consulta de Medicina General de acuerdo con el estándar establecido en el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad en desarrollo

Se generan estrategias para garantizar atención de consulta de medicina general de 3 días.

Avance 50%

2. Mantener la oportunidad de atención para consulta de Odontología General de acuerdo con el estándar establecido en el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama.

Actividad en desarrollo.

La oportunidad se encuentra en 0 días, pero es importante aclarar que no se realiza consulta de odontología debido a protocolo COVID-19 y circular informativa No 08 donde hace referencia a la cancelación de citas de consulta de odontología y solo se atiende usuarios para consulta prioritaria y domiciliaria.

Avance 50%

3. Realizar análisis de oferta demanda del servicio de laboratorio clínico

Actividad en desarrollo

Se garantiza a los usuarios la accesibilidad al servicio en 0 días, esto por en atención a la actual normativa emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 521 del 28 de marzo de 2020 por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años y niños menores de edad durante la emergencia sanitaria por COVID-19, La E.S.E. Por tanto, se programa menor número de usuarios.

Avance 50%

4. Medir tiempos de espera en sala de servicio farmacéutico, acorde a tiempos de atención del modelo de atención

Actividad en desarrollo.

Seguimiento mensual, en donde se evidencia tiempo de espera de acuerdo a los estándares establecidos.

Avance 60%

5. Disminuir las barreras de acceso a los servicios de Medicina General

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

6. Disminuir las barreras de acceso a los servicios de Odontología General.

Actividad en desarrollo.

No se realiza seguimiento, ya que la demanda es mínima, sólo se realiza consulta prioritaria y domiciliaria.

Avance 50%

7. Identificar y disminuir las barreras de acceso que se le presenten a los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama durante la prestación de los servicios.

Actividad en desarrollo, .Se hace seguimiento.

Avance 50%

Total de actividades	7
Actividades en desarrollo	7
Avance	51.43%

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.

1. Mejorar la prestación de servicios de la E.S.E. Salud del Tundama a través de la garantía de la correcta adherencia al procedimiento de asignación de citas

Actividad en desarrollo

Avance 50%

2. Mejorar la accesibilidad a los servicios que oferta la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

Número de actividades	2
Actividades en Desarrollo	2
Avance	50%

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.

1. Mejorar la identificación de necesidades de atención de usuarios durante su atención

Actividad no iniciada

Avance 0%

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 pre analítica y analítica.

1. Disminuir el porcentaje de daño de muestras a través de auditorías

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

2. Disminuir los errores en la identificación de muestra de laboratorio a través de auditoría.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Número de actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	50%

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

1. Disminuir el reporte equivocado de resultados a través de aplicación de lista de chequeo

Actividad en desarrollo

Avance 50%

2. Mantener la entrega de resultados de laboratorio de forma oportuna

Actividad en desarrollo

Avance 50%

3. Mejorar la notificación oportuna de resultados críticos de laboratorio

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Total de actividades	3
Actividades en desarrollo	3

Avance

50%

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

1, 2, 3, 4. Atención en salud por Medicina General para primera infancia para EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud.

El indicador de la actividad en el segundo trimestre se encuentra por debajo de la meta esperada y contratada por cada una de las EAPB, debido a suspensión de actividades de promoción y mantenimiento de la salud ante contingencia por emergencia sanitaria debido a covid 19 desde el mes de abril del 2020.

Diseñar e implementar estrategias que permitan cumplir con las actividades contratadas.

5, 6, 7, 8. Atención en salud por Enfermería para primera infancia para Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades en desarrollo

9, 10, 11, 12. Atención en salud bucal por profesional de odontología para Primera Infancia para las EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud.

Actividades en desarrollo

12, 14, 15, 16 Tamizaje para anemia hemoglobina (CUPS 902213) en la primera Infancia para la EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades en desarrollo. Alimentar el sistema

17, 18, 19, 20, Aplicación de barniz de flúor (CUPS 997106) en la primera infancia para la EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud.

Actividades en desarrollo

21, 22, 23, 24. Profilaxis y remoción de placa bacteriana (CUPS 997310) en la Primera Infancia para la EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades en desarrollo

25, 26, 27, 28. Aplicación de sellantes en la primera infancia para la EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades 1 a 28 en desarrollo

Avance del 50%

29. 30, 31, 32 Fortificación casera con micronutrientes en polvo en la Primera Infancia para EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades no iniciadas

Avance 0%

33. 34, 35. Suplementación con micronutrientes (Vitamina A, Hierro, Zinc) en la Primera Infancia para Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS.

Actividades en desarrollo
Avance 50%

36. Suplementación con micronutrientes (Vitamina A, Hierro, Zinc) en la Primera Infancia para Coosalud

Actividad no iniciada.
Avance 0%

37. 38. 39. Desparasitación intestinal antihelmintica en la primera Infancia para Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS

Actividades en desarrollo
Avance 50%

40. Desparasitación intestinal antihelmintica en la primera Infancia para Coosalud

Actividad no iniciada
Avance 0%

41. Cobertura de vacunación en niños de cinco años de edad con dosis de segundo refuerzo de VOP y DPT y refuerzo de triple viral

Actividad en desarrollo
Avance 50%

42. Cobertura de vacunación en niños de un año de edad con dosis de primer refuerzo de VOP y DPT y una dosis de fiebre amarilla

43. Cobertura de vacunación en niños de un año de edad con dosis única de triple viral

Actividad en desarrollo
Avance 50%

44. Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad con tercera dosis de pentavalente

Actividad en desarrollo
Avance 50%

Total actividades	44
Actividades en desarrollo	38
Actividades no iniciadas	6
Avance	48.18%

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.

Total actividades	28
Actividades en desarrollo	28
Avance	55.71%

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.

Total de actividades	32
Actividades en desarrollo	32
Avance	55.94%

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.

Total Actividades	24
Actividades en desarrollo	24
Avance	55%

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 Adulthood según lineamientos de la Resolución 3280.

Total de actividades	32
Actividades en desarrollo	32
Avance	53.44%

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.

Total actividades	32
Actividades en desarrollo	32
Avance	53.75%

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

1. Educación a pacientes poli medicados

Actividad en desarrollo.
Avance 50%

2. Cobertura al seguimiento a pacientes polimedicados

Actividad en desarrollo.
Avance 60%

Total actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	55 %

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.

1. Apoyar el desarrollo de los jóvenes más vulnerables del Municipio de Duitama, a través del Centro Amigable, con el despliegue del programa de formación denominado Generación S.

Actividad en desarrollo
Avance 50%

2. Personas con enfermedad mental que muestran adherencia al programa especial vivamente

Actividad en desarrollo
Avance 40%

3. Índice ceo (cariados, exfoliados y obturados) para fortalecimiento de la Estrategia Paciente Sana Sano Rehabilitado, menores de 5 años.

Actividad no iniciada
Avance 0%

4. Evaluación de adherencia de los profesionales de salud (médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos) a la educación e información pertinente brindada a los usuarios según lo establecido en los documentos institucionales (Guías de práctica clínica, manuales, procedimientos y protocolos).

Actividad no iniciada
Avance 0%

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2
Avance	22,50%

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

1. Recurrencia de quejas por las mismas causas.

Actividad en desarrollo
Avance 25%

2. Usuarios que recomendaría la E.S.E. Salud del Tundama a familiares y amigos

Actividad en desarrollo
Avance 25%

3. Satisfacción global de los usuarios en la E.S.E. Salud del Tundama

Actividad en desarrollo
Avance 25%

4. Evaluación de Adherencia la Guía de Práctica Clínica para el manejo de la Hipertensión Arterial Primaria.

Actividad no iniciada

Avance 0%

5. Evaluación de Adherencia la Guía de Práctica Clínica para la promoción del crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia.

Actividad no iniciada

Avance 0%

6. Evaluación de Adherencia la Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

Actividad no iniciada

Avance 0%

7. Evaluación de adherencia a la Guía de Práctica Clínica para Caries.

Actividad en desarrollo

Avance 60%

8. Evaluación de adherencia la Guías de práctica clínica en Trauma Dental (Cirugía Oral)

Actividad en desarrollo

Avance 60%

9. Evaluación de adherencia la Guía de práctica clínica tratamiento odontológico en embarazadas (Gestantes)

Actividad en desarrollo

Avance 60%

10. Evaluación de adherencia la Guía de práctica clínica prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones Ontogénicas en adultos en primero y segundo nivel (patología palpar).

Actividad en desarrollo

Avance 60%

11. Evaluación de adherencia a procedimiento de periodoncia.

Actividad en desarrollo

Avance 60%

12. Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de Medicina

Actividad en desarrollo

Avance 50%

13. Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de enfermería.

Actividad atrasada

Avance 8%

14. Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de Odontología

Actividad en desarrollo

Avance 60%

15. Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de Psicología.

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Total actividades	15
Actividades en desarrollo	11
Actividades atrasadas	1
Actividades no iniciadas	3
Avance	36.22 %

POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL:

Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

1. Formular e implementar anualmente los Planes Operativos

Actividad en Ejecución

Avance 40%

2. Realizar de forma periódica el análisis del contexto interno y externo

Actividad en Ejecución

Avance 65%

3. Elaborar, presentar y sustentar informes de Gestión

Actividad terminada

Avance 100%

4. Controlar el cumplimiento de los POA y confrontarlo con el Plan de Desarrollo Institucional para establecer los avances.

Actividad en Ejecución

Avance 30%

5. Generar planes de mejoramiento provenientes del análisis periódico de la ESE y las necesidades de sus usuarios internos y externos

Actividad en Ejecución

Avance 0%

Total actividades	5
Actividades Terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	1
Avance ponderado:	47,00%

Autoevaluación sobre el grado de implementación de MIPG

1. Resultados obtenidos en el reporte de Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG

Actividad en Ejecución
Avance 80%

Total actividades	1
Actividades en ejecución	1
Avance ponderado	80,00%

Ejecución del plan de acción de MIPG

1. Elaborar plan de acción de MIPG

Actividad en Ejecución
Avance 80%

2. Ejecutar el plan de Acción de MIPG

Actividad en Ejecución
Avance 40%

3. Socializar resultados de MIPG a partes interesadas

Actividad en Ejecución
Avance 80%

Total actividades	3
Actividades en ejecución	3
Avance ponderado:	66,67%

RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE ACTIVIDADES POA 2020

ITEM	POA	ACTIVIDADES		ESTADO ACTIVIDAD					
		ACCION	CANTIDAD	TERMINADA	EN DESARROLLO	ATRASADA	NO INICIADA	POR INICIAR	% AVANCE
1	POA GESTION JURIDICA	Implementar y mantener la política de riesgo	6			2	4		3,33%
2	POA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Gestionar los impactos ambientales de la Institución a través del programa de Gestión Ambiental	16		7	4	1	4	26,69%
		Promover la efectiva intervención en la comunidad con acciones para prevenir embarazos en adolescentes buscando disminuir los mismos en el territorio.	4	2	1			1	56,25%
		Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Salud del Tundama, a través de la implementación de estrategias que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables.	9	6	3				85,56%
3	POA GESTION DEL RIESGO	Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos institucionales.	1	1					100,00%
		Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional	5		3	1	1		30,00%
4	POA HUMANIZACION	Fortalecer el programa de Humanización Atención con Amor de la E.S.E. Salud del Tundama	10		1	8	1		16,00%
		Servicios dirigidos hacia los usuarios y sus familias con atención más humana y segura	2			1	1		15,00%
5	POA SEGURIDAD DEL PACIENTE	Fortalecer la implementación de las líneas de acción de programa de Seguridad del Paciente	27	3	20	1	3		35,88%
6	POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	Gestionar, monitorear y controlar las tecnologías utilizadas en la institución con el plan estratégico y la proyección de la institución orientada a la eficiencia, efectividad y seguridad de la misma	8	1	7				61,25%
7	POA GESTIÓN AMBIENTE FISICO	Garantizar insumos con calidad y completos para los usuarios para la eficaz prestación de los servicios	11	1	10				54,55%

ITEM	POA	ACTIVIDADES		ESTADO ACTIVIDAD					
		ACCION	CANTIDAD	TERMINADA	EN DESARROLLO	ATRASADA	NO INICIADA	POR INICIAR	% AVANCE
8	POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Inventario físico actualizado de la información de la ESE Salud del Tundama	1		1				50,00%
		Reducir el número de inconsistencias de la información generada en el proceso	1		1				60,00%
		Implementación de Plan Estratégico de tecnologías de la Información. (PETI).	4		2		2		12,50%
		Información completa de todos los documentos en software Almera para consulta de los colaboradores	1		1				50,00%
		Creación Política de protección de datos personales	2		1		1		25,00%
		Plan de comunicaciones	2		1		1		45,00%
		Ajustar Almera para utilizar opción ventanilla única de recepción de documentos	3			1	2		3,33%
		Implementar Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	2				2		0,00%
9	POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Implementar mecanismos directos, que permitan la administración del personal al servicio de la institución	3		3				46,00%
		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	10	2	4		4		9,30%
		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	6	2	3		1		63,33%
		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 Direcccionamiento Estratégico	5		2		3		21,00%
		Implementar, evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	8	3	5				69,00%
10	POA GESTIÓN CONTRACTUAL	Garantizar insumos con calidad y completos para los usuarios para la eficaz prestación de los servicios	1			1			30,00%
		Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia	2		2				30,00%
		Garantizar que los bienes y servicios contractuales den respuesta a los planes, programas y objetivos de la institución	6	2			4		33,33%
11	POA GESTIÓN FINANCIERA	Mantener el gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios en la vigencia	2		2				33,34%
		Pago oportuno de obligaciones por concepto de personal de planta y contratación de servicios	3		2		1		47,22%
		Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo	4		2		2		35,42%
		Reporte oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente	1		1				100,00%
		Gestionar la Recuperación de Cartera	4		4				47,92%
		Mejorar el recaudo, aumentando la facturación, radicación y respuesta de Glosas	1		1				41,67%
		Presentar Informe presupuestal y financiero en los plazos establecidos por el ente territorial para el cargue de la información del Decreto 2193 de 2004	1		1				25,00%
12	POA MEJORAMIENTO CONTINUO	Mantener y mejorar las herramientas que permitan dar cumplimiento al Sistema Único de Habilitación de la E.S.E Salud del Tundama	6	2	4				66,67%
		Mantener y mejorar las herramientas del Sistema Único de Información para la Calidad	3		3				36,00%
		Medir la efectividad en la auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (Pamec)	3	2	1				75,00%
		Mantener el Certificado de Acreditación para la E.S.E Salud del Tundama.	2	2					100,00%

ITEM	POA	ACTIVIDADES	CANTIDAD	ESTADO ACTIVIDAD					% AVANCE	
				TERMINADA	EN DESARROLLO	ATRASADA	NO INICIADA	POR INICIAR		
13	POA MACROPROCESO MISIONAL	Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación.	6		3	2	1		38,33%	
		Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de 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.	3		3					40,00%
		Fortalecer y mantener el desarrollo de la Estrategia IAMII Institucional en la E.S.E. Salud del Tundama.	6		6					48,33%
		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.	3		3					50,00%
		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.	7		7					51,43%
		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.	2		2					50,00%
		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.	1					1		0,00%
		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.	2		2					50,00%
		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.	3		3					50,00%
		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.	44			38		6		48,18%
		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.	28			28				55,71%
		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.	32			32				55,94%
		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.	24			24				55,00%
		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.	32			32				53,44%
		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.	32			32				53,75%
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.	2			2				55,00%		
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.	4			2		2		22,50%		
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.	15			11	1	3		36,22%		
14	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad	5	1	3		1		47,00%	
		Autoevaluación sobre el grado de implementación de MIPG	1		1				80,00%	
		Ejecución del plan de acción de MIPG	3		3				66,67%	

6. RECOMENDACIONES

- 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.
- Realizar análisis a los resultados de los indicadores y garantizar la gestión para el correcto cumplimiento de la meta,
- Los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 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 actividad.
- Es necesario tener en cuenta que el seguimiento a la actividad no significa que haya avance para obtener el resultado planeado.
- Se observa que algunas evidencias no corresponden al desarrollo de la actividad o no cumplen con lo solicitado.

Elaborado por:

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