

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - CORTE EN NOVIEMBRE 30 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 con corte en Noviembre 30 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 con corte en Noviembre 30 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.

1. POA GESTIÓN CONTRACTUAL:

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

1. Procesos contractuales

Actividad terminada 100%

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

Total actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

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

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

Actividad en desarrollo.

Avance 95%

Total actividades.	6
Actividades terminadas	5
Actividades en desarrollo	1
Avance	99.17%

2. POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

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

1. Inventario Físico.

Actividad en desarrollo.

Avance 72%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	72%

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 terminada Avance 100%

Se evidencia cargue de mes de Octubre, queda pendiente información de los meses de Noviembre y Diciembre 2020, por tanto, se debe reversar el cierre de la actividad, para cargue de los meses pendientes, con sus respectivas evidencias.

Total actividades	1
Avance	100%

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

Total actividades	4
Actividades terminadas	4
Avance	100%

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.

Avance 77%

Total Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	77%

Creación Política de protección de datos personales

Total actividades	2
Actividad terminada	2
Avance	100%

Plan de comunicaciones

Total de actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

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

Total actividades	3
Avance	100%

En reunión de Junta Directiva del día 11 de Noviembre 2020, Acta 228, se aprueba el ajuste y modificación del POA 2020, en lo referente a la Ventanilla Única, actividad que se traslada para la vigencia 2021.

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

Total actividades	2
Actividad terminadas	2
Avance	100 %

3. POA GESTIÓN AMBIENTE FISICO

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

1. Depurar la información de activos cargada en el software

Actividad en desarrollo

Avance 90%

..Esta actividad se está ejecutando actualmente, teniendo en cuenta que a la fecha tenemos un conteo de 95% y que haría falta cruzar la información para consolidar el informe final..."

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

Actividad terminada

Avance 100%

.... ""De acuerdo a los ingresos y egreso realizado a través de la herramienta Génesis. En este momento faltaría mes diciembre...

Se evidencia cargue hasta el mes de Noviembre, queda pendiente información del mes Diciembre 2020, por tanto, se debe reversar el cierre de la actividad, hasta verificar la información y cruce con presupuesto y contabilidad, la cual se realiza mes vencido.

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

Actividad terminada.

Avance 100%

Se solicitó al Comité de Evaluación y Valoración de Bienes, la aprobación de solicitud de baja de algunos elementos obsoletos y dañados, como monitores, CPU, tallímetros, Microscopio, ventiladores, canecas para desecho de residuos, dispositivos de control, entre otros, de acuerdo a la RESOLUCION 178 DE ABRIL 2 DE 2009.

No se evidencia soporte (acta de comité de aprobación)

Total actividades	11
Actividades terminadas	10
Actividades en desarrollo	1
Avance	99.09%

4. 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.

2 a 7 Actividades en desarrollo.

Avance 99%

No se da cierre total a las actividades a la espera de los reportes del mes de Diciembre

Total actividades	8
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	6
Avance	99.25%

5. POA GESTION DEL RIESGO

Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos institucionales

Total actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100 %

Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional

1. Monitorizar y realizar seguimientos periódicos a los controles

Actividad en desarrollo.

Avance 70%

Total actividades	5
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	1
Avance	94%

6. POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

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

Actividad en desarrollo.

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo..

Avance 90%

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	2
Actividad terminada	1
Avance	93.33 %

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. Implementar y medir el Plan de Capacitación del personal.

Actividad en desarrollo.

Avance 99%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 90%

3. Implementar y medir el programa de cultura organizacional

Actividad no iniciada.

Avance 99%

4. Generar política de gestión del conocimiento

Actividad atrasada .
Avance 90%

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

Actividad en desarrollo
Avance 80%

6. Establecer estrategias para la conformación del conocimiento.

Actividad en desarrollo
Avance 80%

Total actividades	10
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	6
Avance	93.80%

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

Actividad en desarrollo.
Avance 90%

2. Aplicación y consolidación de encuesta de clima organizacional.

Actividad atrasada. Fin. 2020-09-30
Responsable: María Fernanda Gallo
Avance 80%

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

Actividad atrasada Fin 2020-06-30
Responsable: María Fernanda Gallo
Avance 95%

4. Implementación y medición del programa de clima organizacional.

Actividad en desarrollo.
Avance 90%

Total de actividades	6
Actividades terminadas	2

Actividades en desarrollo	2
Actividades atrasadas	2
Avance	92.5%

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 atrasada. Fin 2020-03-31
Avance 95%

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

Actividad no iniciada. Fecha planeada Inicio 2020-01-01 Fin 2020-06-30
Responsable: María Fernanda Gallo Pesca
Avance 0%

3. Implementación y medición del documento plan de Vacantes

Actividad en desarrollo.
Avance 90%

Total de actividades	5
Actividades en desarrollo	1
Actividad atrasada	1
Actividades no iniciadas	1
Actividad terminadas	2
Avance	77%

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

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

Actividad en desarrollo.
Avance 92%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 50%

Total actividades	8
Actividades en desarrollo	2
Actividades terminadas	6
Avance	92.75%

7. 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 atrasada. Fin 2020-03-31

Responsable: Darío Alexander Valderrama Parra

Avance 85%

2. Ejecución del plan de auditoria para cada servicio.

Actividad atrasada. Fin 2020-11-30

Responsable. Adriana Marcela Rojas Rojas

Avance 85%

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

Actividad en desarrollo

Avance 85%

4. Verificar la ejecución de los planes de Mejora

Actividad en desarrollo

Avance 85%

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

Actividad en desarrollo

Avance 75%

Total actividades	6
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Actividades atrasadas	2
Avance	85.83%

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 86%

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

Actividad en desarrollo

Avance 86%

3. Seguimiento y monitorización de indicadores que miden los procesos

Actividad en desarrollo.

Avance 86%.

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	86%

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

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

Actividad en desarrollo

Avance 75%

Total actividades	3
Actividades terminadas	2
Actividad en desarrollo	1
Avance	91.67%.

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

Total actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

8. POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL:

Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

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

Actividad en desarrollo

Avance 92%

Total actividades 5

Actividades Terminadas 4

Actividades en desarrollo 1

Avance: 98.4%

Autoevaluación sobre el grado de implementación de MIPG

Actividad terminada

Avance 100%

Total actividades 1

Actividades terminada 1

Avance 100%

Ejecución del plan de acción de MIPG

1. Elaborar plan de acción de MIPG

Actividad en desarrollo

Avance 95%

2. Ejecutar el plan de Acción de MIPG

Actividad en desarrollo

Avance 75%

3. Socializar resultados de MIPG a partes interesadas

Actividad en desarrollo

Avance 100%

Total actividades 3

Actividades en desarrollo 2

Actividades terminadas 1

Avance ponderado: 90 %

9. 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 desarrollo

Avance 75%

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

Avance 41%

No se evidencia seguimiento de segundo y tercer trimestre

Total actividades.	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	58.34%

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

Avance 80%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 80%

3. Ajustar los procedimientos establecidos en el proceso

Actividad no iniciada. Fecha Inicio 2020-07-01 Fin 2020-09-30

Avance 0%

Responsable Myriam Patricia Guatibonza B

Total actividades	3
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciada	1
Avance	53.33%

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 80%

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

Actividad no iniciada. Inicio 2020-01-01 Fin 2020-12-31

Responsable Myriam Patricia Guatibonza B

Avance 0%

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

Actividad no iniciada. Inicio 2020-01-01

Responsable Myriam Patricia Guatibonza B

Avance 0%

4. Radicar la facturación en los tiempos establecidos

Actividad en desarrollo.

Avance 80%

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2
Avance	40%

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. .

Avance 75%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75 %

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 60%

2. Realizar trimestralmente cruce de cartera con las aseguradoras

Actividad en desarrollo

Avance 75%

3. Mantener una comunicación permanente con las Aseguradoras

Actividad en desarrollo.

Avance 85%

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%

El último seguimiento se observa en Mayo 2019

Total actividades	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	61.47%

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

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

No se evidencia seguimiento a partir del mes de Junio 2020

Actividad en desarrollo

Avance 41%

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 en desarrollo

Avance 75%

Total actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75 %

10. POA GESTIÓN JURÍDICA

Implementar y mantener la política de riesgo

Total Actividades	6
Actividades terminadas	6
Avance ponderado	100%

11. POA HUMANIZACION

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

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

Actividad en desarrollo

Avance 85 %

No se evidencia soporte de seguimiento de Noviembre.

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

Actividad en desarrollo.

Avance 98 %

No se evidencia seguimiento de los meses de Octubre y Noviembre.

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

Actividad en desarrollo.

Avance 98%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 90 %

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

Actividad en desarrollo

Avance 50 %

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

Actividad en desarrollo.

Avance 75 %

No se evidencia seguimiento de los meses de Octubre y Noviembre.

Total actividades	10
Actividad en Desarrollo	6
Actividad terminada	4
Avance	89.60%

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 en desarrollo.

Avance 98%

Acciones correctivas acorde a resultados en Rondas de Humanización

Actividad en desarrollo

Avance 90%

Total actividades	2
Actividad en desarrollo	2
Avance	94%

12. 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.

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 95%

Total actividades	6
-------------------	---

Actividades en desarrollo	2
Actividades terminada	4
Avance	97.5%

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.
Avance 85%

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

Actividad en desarrollo.
Avance 90%

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

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

Total actividades	6
Actividades terminadas	6
Avance	100%

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.

Total de actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

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

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

- 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.

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

- 3. Medir tiempos de espera en sala de servicio farmacéutico, acorde a tiempos de atención del modelo de atención**

Actividad en desarrollo.

Avance 95%

- 4. Disminuir las barreras de acceso a los servicios de Medicina General**

Actividad en desarrollo.

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

- 5. Disminuir las barreras de acceso a los servicios de Odontología General.**

Actividad en desarrollo.

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

Total de actividades	7
Actividades en desarrollo	5
Actividades terminadas	2
Avance	85.0%

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 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

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

Actividad en desarrollo.

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

Número de actividades 2
Actividades en Desarrollo 2
Avance 75%

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 en desarrollo

Avance 95%

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.

Número de actividades 2
Actividades terminadas 2
Avance 100%

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

Total de actividades 3
Actividades terminadas 3
Avance 100%

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.

Actividades en desarrollo

Avance 85%

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

Actividades en desarrollo

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de Octubre y Noviembre

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

Avance 90%

13, 14, 15, 16 Tamizaje para anemia hemoglobina (CUPS 902213) en la primera Infancia para la EAPB Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades en desarrollo.

Avance 87%

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

Avance 90%

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

Avance 90%

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

Actividades en desarrollo

Avance 90%

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

Actividades en desarrollo

Avance 85%

31. Fortificación casera con micronutrientes en polvo en la Primera Infancia para EAPB Nueva EPS

Actividad en desarrollo

Avance 20%

32. Fortificación casera con micronutrientes en polvo en la Primera Infancia para EAPB Coosalud

Actividad en desarrollo

Avance 85%

33. 34, 35. 36 Suplementación con micronutrientes (Vitamina A, Hierro, Zinc) en la Primera Infancia para Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS. Coosalud.

Actividades en desarrollo

Avance 85%

37. 38. 39. 40. Desparasitación intestinal antihelmíntica en la primera Infancia para Comfamiliar, Comparta, Nueva EPS, Coosalud

Actividades en desarrollo

Avance 85%

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 75%

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

Actividad en desarrollo

Avance 75%

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

Actividad en desarrollo

Avance 75%

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

Actividad en desarrollo

Avance 75%

Total actividades	44
Actividades en desarrollo	44
Avance	83.75%

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	86.79%

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	87.03%

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	86.25%

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.

Total de actividades	32
Actividades en desarrollo	32
Avance	86.25%

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	86.25%

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 87%

2. Cobertura al seguimiento a pacientes poli medicados

Actividad en desarrollo.
Avance 85%

Total actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	86 %

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.

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

Actividad en desarrollo
Avance 85%

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 en desarrollo.

Avance 95%

Total actividades	4
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	95%

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

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

Actividad en desarrollo.

Avance 85%

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 en desarrollo

Avance 85%

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 en desarrollo.

Avance 85%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo
Avance 90%

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

Actividad en desarrollo
Avance 90%

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 90%

11. Evaluación de adherencia a procedimiento de periodoncia.

Actividad en desarrollo
Avance 90%

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

Actividad en desarrollo
Avance 85%

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

Actividad en desarrollo
Avance 75%

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

Actividad en desarrollo
Avance 90%

Total actividades	15
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	11
Avance	90.33%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 99%.

2. 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 95%

3. Realizar talleres lúdicos de huellitas ecológicas.

Actividad en desarrollo

Avance 2%

...Se tiene programado para el mes de diciembre realizar jornada lúdica de huellitas ecológicas de forma virtual...

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

Actividad en desarrollo.

Avance 80%

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

Actividad en desarrollo.

Avance 90%

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

Actividad atrasada Fin. 2020-10-31

Avance 98%

11. Implementar el procedimiento de manejo seguro de sustancias químicas

Actividad atrasada Fin. 2020-10-31

Avance 96%

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

Actividad en desarrollo.
Avance 92%

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

Actividad en Desarrollo.
Avance 92%

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

Actividad en desarrollo
Avance 92%

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

Actividad atrasada.
Avance 95%.

Total actividades:	16
Actividades en desarrollo	9
Actividades Atrasadas	2
Actividades terminadas	5
Avance	89.63%

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

Actividad en desarrollo
Avance 90%

Total actividades	4
Actividades terminadas	3
Actividades en Desarrollo	1
Avance	97.5%

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 terminadas	9
Avance	100 %

14. POA SEGURIDAD DEL PACIENTE

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

9. Rondas amigables con la Junta directiva

Actividad en desarrollo.

Avance 75%

No se evidencia seguimiento de la actividad realizada el día 11 de Noviembre.

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

Actividad en desarrollo

Avance 50%

No se evidencia seguimiento del tercer trimestre y de los meses de Octubre y Noviembre.

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 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

**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 90%

**21. Fortalecer educación en buenas prácticas de seguridad del paciente -
Reducir el riesgo de daños al paciente por caídas.**

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 90%

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 50%

Por parte de los Gestores de Seguridad del Paciente y Referente del Programa, en el mes de Noviembre se realizó la revisión del diligenciamiento a la Cartilla de seguridad, donde se verifico que todos los colaboradores de la Institución diligenciaran la cartilla en su totalidad y acorde a la intencionalidad (Objetivo, Alcance y Responsable) de cada paquete instruccional. En reunión con los Gestores del día 28 de Noviembre, se definirá estrategia de reconocimiento a los Procesos que presenten mayor adherencia al diligenciamiento de la misma, con el fin de destacar su compromiso e incentivar a los colaboradores de los otros Procesos.”...

El avance de la actividad, no es coherente con el objetivo de la misma.

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 90%

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

Actividad en desarrollo

Avance 50%

Total actividades	27
Actividad en desarrollo	18
Actividad terminada	9
Avance	89.12%

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