

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES VIGENCIA 2021 I TRIMESTRE

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 Primer Trimestre 2021, 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 a 30 de marzo 2021 y termina con el seguimiento al cumplimiento de las mismas acorde a lo registrado en el sistema de gestión ALMERA.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Todos los procesos de la Institución.

4. SOPORTES

Plan de Gestión
Planes Operativos Anuales de los procesos
Sistema Almera

5. DESARROLLO

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

POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

1. Respuesta oportuna de las necesidades de Comunicaciones

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

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

2. Respuesta oportuna de las necesidades de Información

Respuesta Oportuna a las necesidades de información.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

3. Gestión de Política de Gobierno Digital

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	1
Avance	45%

4. Implementación preliminar de Ventanilla Única

Planeación para implementación de Ventanilla única.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	10%

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

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	35%

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

Actividades	2
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	2.5%

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

Adquisición y/o reposición de equipos de cómputo.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	10%

8. **Disminuir consumo de papel**

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

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	15%

9. **Proyección POA 2022**

Proyección POA 2022

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	13
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	9
Actividades no iniciadas	3
Actividades atrasadas	0
Avance total	37.22%

POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

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

Actividades	11
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	11
Actividades no iniciadas	0
Actividades atrasadas	0
Avance total	20.91%

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

Actividades	16
Actividades en desarrollo	13
Actividades no iniciadas	3
Avance	24.56%

TOTAL ACTIVIDADES	27
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	24
Actividades no iniciadas	3
Actividades atrasadas	0
Avance total	22.73%

POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

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

TOTAL DE ACTIVIDADES	9
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	1
Actividades atrasadas	0
Avance total	33.56%

POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	0
Actividades atrasadas	0
Avance total	54.5%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	0
Actividades atrasadas	0
Avance	19.33%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	0
Actividades atrasadas	0
Avance	28.5%

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

Actividades	5
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	1
Avance	26.60%

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

Actividades	10
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	3
Avance	47.80%

TOTAL ACTIVIDADES	26
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	18
Actividades no iniciadas	4
Actividades atrasadas	0
Avance total	35.29%

POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

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

Actividades	27
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	16
Actividades no iniciadas	10
Avance	25.56%

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

Actividades	25
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	14
Avance	28.56%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	0
Avance	15%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	0
Avance	5%

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

Actividades	6
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2
Avance	43.83%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	1
Avance	39.58%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	7.5%

8. Plan Operativo Anual (POA) Vigencia 2022

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	71
Actividades terminadas	8
Actividades en desarrollo	34
Actividades no iniciadas	29
Actividades atrasadas	0
Avance total	20.62%

POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

Actividades	5
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	2
Avance	46%

2. Cumplimiento implementación de MIPG

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

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

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	11.67%

4. Formulación POA Planeación Organizacional 2022

Actividades	1
Actividades no iniciada	1

Avance 0%

5. Armonización MECI MIPG

Actividades 1
Actividades no iniciada 1
Avance 0%

6. Fortalecer la empresa para ampliar la capacidad instalada

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 30%

TOTAL ACTIVIDADES 12
Actividades terminadas 0
Actividades en desarrollo 8
Actividades no iniciadas 4
Actividades atrasadas 0
Avance total 22.94%

POA GESTIÓN FINANCIERA

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

Actividades 2
Actividades terminadas 0
Actividades en desarrollo 2
Actividades no iniciadas 0
Avance 19.17%

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

Actividades 2
Actividades terminadas 0
Actividades en desarrollo 2
Actividades no iniciadas 0
Avance 7.5%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	0
Avance	0%

4. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	1
Avance	13.33%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

6. Monitorizacion y gestion de cartera

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	3
Avance	0%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	2
Avance	0%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0

Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	0
Avance	25%

10. Formular POA vigencia 2022

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	19
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	6
Actividades no iniciadas	13
Actividades atrasadas	0
Avance total	6.5%

POA GESTIÓN JURÍDICA

1. Implementar y mantener la política de riesgo Antijurídico

Actividades	4
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	0
Avance	0%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	0

Avance 25%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	3
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	8
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	7
Actividades atrasadas	0
Avance total	8.3%

POA MISIONAL

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

Actividades	6
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	6
Actividades no iniciadas	0
Avance	33.33%

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

Actividades	9
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	2
Avance	25.56%

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

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

Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	0
Avance	25%

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

Actividades	7
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	0
Avance	30.71%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	0
Avance	30%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	0
Avance	30%

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

Actividades	2
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1

Avance 16%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	2
Avance	10%

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

Actividades	44
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	35
Actividades no iniciadas	8
Avance	25.23%

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

Actividades	28
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	24
Actividades no iniciadas	4
Avance	24.29%

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

Actividades	36
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	28

Actividades no iniciadas	8
Avance	22.22%

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

Actividades	28
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	20
Actividades no iniciadas	8
Avance	20%

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

Actividades	40
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	31
Actividades no iniciadas	9
Avance	20.88%

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

Actividades	36
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	32
Actividades no iniciadas	4
Avance	23.61%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0

Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

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

Actividades	6
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	2
Avance	24.17%

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

Actividades	7
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	0
Avance	35%

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

Actividades	16
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	15
Actividades no iniciadas	1
Avance	31.25%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	2
Avance	26.67%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	35%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	0
Avance	30%

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

Actividades	5
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	2
Avance	17.66%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	0
Avance	25%

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

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

Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	2
Avance	0%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

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

Actividades	1
Actividades terminadas	0
Actividades en desarrollo	0
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	291
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	232
Actividades no iniciadas	58
Actividades atrasadas	0
Avance total	21.59%

CONCLUSIONES

- Es importante tener en cuenta que es necesario realizar el seguimiento a cada una de las actividades con sus respectivas evidencias en el sistema Almera y dentro de los tiempos establecidos.

- Se observa que el dar inicio a la actividad sin evidencia, no significa que este se considere avance de cumplimiento.
- 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.

Elaborado por:

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