

SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES VIGENCIA 2022 III TRIMESTRE

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades formuladas en cada uno los Planes Operativos Anuales, lo cual permite tomar acciones de mejora, de tal forma que se dé cumplimiento al Plan de Gestión de la E.S.E Salud del Tundama.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades formuladas en cada uno de los Planes Operativos Anuales a ejecutar en la vigencia 2022 y termina con el seguimiento y realización de informe con corte a 30 de septiembre 2022.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Todos los procesos de la Institución.

4. SOPORTES

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

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2022 la E.S.E. Salud del Tundama proyectó 10 Planes Operativos Anuales, con un total de 180 actividades, para desarrollar en los procesos institucionales. Lo anterior para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución el cumplimiento del plan de gestión y así mismo, la continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.

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

1. POA GESTION DE CONTRATACION

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

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

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	75%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Avance	81.25%

3. Proyección de POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	6
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	4
Actividades no iniciadas	1
Avance total	78.1%

2. 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 2022.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	63%

2. Respuesta oportuna de las necesidades de Información

Respuesta Oportuna a las necesidades de información.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	77%

3. Gestión de Política de Gobierno Digital

Actividades	3
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	1
Avance	78%

4. Fortalecimiento de la Unificación software institucional

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	58%

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

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

6. Adquisición y/o reposición de equipos de cómputo

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

7. Proyección POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	9
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	6
Actividades no iniciadas	1
Avance total	71%

3. POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

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

Actividades	11
Actividades en desarrollo	11
Avance total	70.45%

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

Actividades	20
Actividades terminadas	11
Actividades en desarrollo	7
Actividades atrasadas	2
Avance	86.5%

Atrasadas:

1. Control y mitigación del impacto ambiental.

Gestionar proyecto de inversión para adquisición de paneles solares

Avance 80%

Responsable: Catherine Van Arcken Martínez - (GERENTE)

Fin 2022-09-30

2. Actualización del inventario de Sustancias químicas

Avance 80%

Responsable: Juan Guillermo González Gaviria

Fin 2022-07-30

3. Proyección POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	32
Actividades terminadas	11
Actividades en desarrollo	18
Actividad atrasada	2
Actividades no iniciadas	1
Avance total	78.9%

4. 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	6
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	5
Avance total	81.6%

2. Proyección POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	7
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	5
Actividades no iniciadas	1
Avance total	81.6%

5. POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance total	75%

2. **Establecer directrices, lineamientos y estrategias para el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar, Estímulos e**

Incentivos para los servidores de la Entidad, medición de clima organizacional en pro de la satisfacción de los colaboradores.

Actividades	2
Actividades terminadas	2
Avance	100%

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

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

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

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	60%

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

Actividades	6
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	87.5%

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

Actividades	4
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	1
Avance	93.8%

7. Proyección POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0

TOTAL ACTIVIDADES	21
Actividades terminadas	11
Actividades en desarrollo	9
Actividades no iniciadas	1
Avance total	86.1%

6. POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

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

Actividades	4
Actividades terminadas	2
Actividad en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	52.5%

2. Fortalecer la implementación de la política y programa de gestión del riesgo

Actividades	1
Actividades terminadas	1
Avance	100%

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

Actividades	6
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	4
Avance	83.3%

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

Actividades	4
Actividades en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	2
Avance	32.5%

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

Actividades	4
Actividad terminada	1

Actividad en desarrollo	2
Actividades no iniciadas	1
Avance	35%

6. Gestión de indicadores

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	83.3%

7. Proyección POA 2023

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	23
Actividades terminadas	7
Actividades en desarrollo	11
Actividades no iniciadas	5
Avance total	64.4%

7. POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

Actividades	6
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	90%

2. Cumplimiento implementación de MIPG

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

3. Cumplimiento de planes de mejora de acuerdo a resultados FURAG 2021

Actividades	3
Actividad terminada	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	86.67%

4. Armonización MECI MIPG

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	20%

5. Fortalecer la empresa para ampliar la capacidad instalada

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	90%

6. Formulación POA Planeación Organizacional 2023

Actividades	1
Actividades no iniciada	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	13
Actividades terminadas	5
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	1
Avance total	77.3%

8. POA GESTIÓN FINANCIERA

1. Equilibrio entre los gasto de funcionamiento, operación y comercialización v/s la productividad de la prestación de servicio de la vigencia.

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	62.5%

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

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	54.24%

3. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	50%

4. Monitorización y gestión de cartera

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	44.3%

5. Diseño, implementación y evaluación del sistema de costos.

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	2
Avance	52.3%

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

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

7. Formular POA vigencia 2023

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	13
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	11
Actividades no iniciadas	1
Avance total	56.4%

NOTA: No se evidencia avance del tercer trimestre

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

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

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

Actividad:

- Establecer controles de radicación de cuentas por parte del supervisor y que las mismas cumplan con los requisitos establecidos para pago

- Garantizar que se cuenten con los recursos efectivos para realizar los pagos que demande la ESE.

3. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Actividades

- Presentación de informes trimestrales
- Radicación de Facturación

4. Monitorización y gestión de cartera

Actividades

- Recaudo de cartera
- Cruces de cartera con las EAPB

5. Diseño, implantación y evaluación del sistema de costos.

Actividad

Adquisición del software de costos para la implantación del sistema y seguimiento.

9. POA GESTIÓN JURÍDICA

1. Mantener la política de riesgo Antijurídico

Actividades	6
Actividades en desarrollo	6
Avance	75%

2. Formular POA vigencia 2023

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	7
Actividades en desarrollo	6
Actividades no iniciadas	1
Avance total	75%

10. POA MACRO PROCESO 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
Actividad terminada	2
Actividades en desarrollo	4
Avance	75%

Nota: No se evidencia avance del III trimestre 2022 de:

- **Capacitación y Adherencia a la Ruta de Atención a paciente con Enfermedad Crónica No Transmisible.**

Ultimo seguimiento: Junio 30 – 2022

Responsable: Fabio Andrés Araque Zuta

Avance 50%

- **Estrategia Huerta Saludable.**

Ultimo seguimiento: Junio 14 – 2022

Responsable: Fabio Andrés Araque Zuta

Avance 50%

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

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	76.67%

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

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	75%

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	5
Actividades en desarrollo	5
Avance	77%

5. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la

utilización de los servicios de salud ofertados por la E.S.E. Salud del Tundama.

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	75%

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

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

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

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	74%

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

Actividades	8
Actividades en desarrollo	8
Avance	77.35%

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

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	90%

10. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar que

el plan de cuidado y tratamiento integre las acciones de educación e información al usuario y su familia.

Actividades	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	73.8%

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

Actividades	7
Actividades en desarrollo	7
Avance	77.1%

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

Actividades	1
Actividades terminada	1
Avance	100%

13. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el marco de la emergencia sanitaria, (Momento 3:

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	75%

14. Fortalecer el desarrollo del programa de Responsabilidad Social

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	80%

15. Formular POA vigencia 2023

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	49
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	45
Actividades no iniciadas	1
Avance total	78.7%

RESUMEN.

TOTAL ACTIVIDADES 2022	180
Actividades programadas III trimestre	170
Actividades terminadas	42
Actividades en desarrollo	122
Actividades atrasadas	2
Actividades no iniciadas	14
Avance general	75%

6. CONCLUSIONES

- Es necesario realizar el avance a cada una de las actividades con sus respectivas evidencias, las cuales deben estar cargadas en el sistema de Gestión Almera, dentro de los tiempos establecidos.
- Si bien, los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA, el responsable de la actividad es quien debe cumplir con el cargue de la información, de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales.
- Es importante tener en cuenta que la ponderación de la actividad debe estar de acuerdo al avance real de la misma.

Avance General III Trimestre 2022.

POA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2022							
PLAN OPERATIVO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES III TRIMESTRE	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES ATRASADAS	ACTIVIDADES NO INICIADAS	% DE AVANCE
GESTION DE CONTRATACION	6	5	1	4		1	78.1
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	8	2	6		1	71
GESTIÓN AMBIENTE FISICO	32	31	11	18	2	1	78.9
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	7	6	1	5		1	81.6
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	21	20	11	9		1	86.1
MEJORAMIENTO CONTINUO	23	22	7	11		5	64.4
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	13	12	5	7		1	77.3
GESTIÓN FINANCIERA	13	12	1	11		1	56.4
GESTION JURIDICA	7	6		6		1	75
MACROPROCESO MISIONAL	49	48	3	45		1	78.7
TOTAL	180	170	42	122	2	14	75

Elaborado por:

GLORIA E. AGUDELO TORRES

Líder Gestión de Planeación Organizacional

E.S.E. Salud del Tundama