



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                   | RESPONSABLE                                                      | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                             | META                                                           | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                 | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección                     | Director del Hospital Militar<br>Comunicador Social - Periodista | OBJETIVO 5.3 | Difundir eventos de socialización precedidos por el Director - Rendición de cuentas de la gestión de la entidad a la ciudadanía y grupos de interés                                 | 2 eventos difundidos                                           | SEMESTRAL<br>30 de junio de 2016<br>15 de diciembre de 2016 | N° de eventos de socialización precedidos por el Director.<br>(Eventos realizados / Número eventos meta)                                           |
|                               | Comunicador Social - Periodista                                  | OBJETIVO 5.3 | Publicar Información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea y Transparencia acorde al Resolución 3564 /15 de MINTIC y Ley 1712/14.                                       | Informacion a publicar 43 ítems Resolución 3564/15             | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            | Formula del objetivo "Fortalecer la imagen corporativa"                                                                                            |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Actualizar lineamientos de publicación interno y externo (Directiva Transitoria N° 012 de Diciembre de 2015 Página Web y Directiva N° 03 de Mayo de 2015 Intranet)                  | Directivas 2                                                   | 30 de junio de 2017                                         |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Establecer encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios y/o grupos de interés                                               | 4 actualizaciones de la encuesta                               | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Entregar el plan de comunicaciones que incluye cronograma de actividades de comunicación interna y comunicación externa. (incluye divulgación en medios masivos - revistas)         | Plan de Comunicaciones                                         | ANUAL<br>28 de Febrero de 2017                              | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones<br>No actividades realizadas del plan comunicaciones interno<br>/ No actividades programadas |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité Editorial del Ministerio de Defensa, GSED y ACHC Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas | 4 reportes cargados en suite vision                            | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Reportar el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones (internas y externas)                                                                            | 4 reportes cargados en suite vision                            | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 5.3 | Presentar estadísticas del las visitas realizadas a la página web y redes sociales del Hospital Militar Central                                                                     | 4 reportes cargados en suite vision                            | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            |                                                                                                                                                    |
| Oficina Asesora de Planeación | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación                         | OBJETIVO 1.4 | Programar las actividades a desarrollar en SISTEDA que estén alineadas al Plan de Acción Institucional 2017 y reportarlo al Ministerio de Defensa                                   | Plan SISTEDA alineado al Plan de Acción                        | ANUAL<br>31 de Enero de 2017                                | Porcentaje de cumplimiento de SISTEDA<br>(N° de actividades desarrolladas y cumplidas/ N° total actividades programadas)                           |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 1.4 | Programar actividades SISTEDA y Reportar el avance del cumplimiento a SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo) y FURAG                                                        | 4 reportes cargados en la Suite Vision                         | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre            |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 1.4 | Cronograma y reporte de avance del plan de Anticorrupción a Atención al Ciudadano - Evaluación de Transparencia                                                                     | Plan Atención al Ciudadano<br>4 reportes cargados en la Suite  | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes                     |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 1.4 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de MECI                                                                                         | 2 reportes cargados en la suite vision                         | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre             |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 1.4 | Informe a la Dirección que indique el resultado del seguimiento a la aplicación de las actividades definidas para mitigar los riesgos estratégicos (Resolución 512 de 2016)         | 2 informes de seguimiento a riesgos de la Matriz Institucional | SEMESTRAL                                                   |                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                  | OBJETIVO 1.4 | Reportar el informe de avance cumplimiento e implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno)                                                                           | 2 Reporte cargados en la SUITE                                 | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre             |                                                                                                                                                    |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                      | RESPONSABLE                             | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                         | META                                    | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                      | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina Asesora<br>de Planeación |                                         | OBJETIVO 1.4 | Programar las actividades a desarrollar en Acreditación que estén alineadas al resultado del Diagnóstico de la firma Consultora                                 | Plan SISTEDA alineado al Plan de Acción | ANUAL<br>30 Marzo de 2017                        | Porcentaje de avance en la implementación de acreditación<br>(No de actividades cumplidas/ No de actividades planteadas)                                                                            |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.4 | Indicar el avance de implementación en Acreditación teniendo en cuenta los estándares establecidos en el Manual de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario      | 4 reportes cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.4 | Indicar el avance de implementación en Habilitación teniendo en cuenta los estándares establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad             | 4 reportes cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de seguimiento al mantenimiento del sistema de habilitación<br>(Componente Financiero + Componente Administrativo + Componente Tecnico Científico/ No Total de Componentes Habilitación) |
|                                  |                                         | OBJETIVO 3.1 | Presentar el informe del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (requerimientos efectuados por las Subdirecciones)                                          | 12 reportes cargados en la Suite Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          | Porcentaje presupuesto solicitado del Plan Anual de Adquisiciones<br>Presupuesto solicitado CPA/ Apropiación Presupuestal                                                                           |
|                                  |                                         | OBJETIVO 3.1 | Presentar modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                         | 12 reportes cargados en la Suite Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | Responsable Grupo<br>Gestión de Calidad | OBJETIVO 1.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Seguridad del Paciente                                                   | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Proporción de vigilancia de eventos adversos<br>N° total de eventos adversos detectados y gestionados/ N° total de eventos adversos detectados                                                      |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.2 | Realizar la estructura organizacional para asegurar la seguridad del paciente (presentar resultado de encuesta segurar, o si no hay realizarla con una muestra) | Estructura Organizacional de Seguridad  | ANUAL<br>corte tercer trimestre de 2017          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.2 | Auditoria interna seguridad en la Entidad                                                                                                                       | 2 Reportes Clima Seguridad              | ANUAL<br>corte primer trimestre de 2017          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.2 | Reportar estadísticas de eventos adversos                                                                                                                       | 4 reportes cardados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.3 | Reportar el número de colaboradores a los cuales se les ha expuesto los deberes y los derechos de los pacientes (incluidos los estudiantes)                     | 1000 Colaboradores                      | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Formula del Objetivo Ser un hospital mas humano                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.3 | Reportar número de campañas realizadas para dar a conocer a los usuarios los derechos y los deberes                                                             | 4 campañas                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.3 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Bioética Asistencial                                                     | 4 reportes Cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                         | OBJETIVO 1.3 | Informar resultado en informe consolidado de:<br>1. Percepción del usuario frente al servicio                                                                   | 4 reportes cardados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Proporción (x100) de Satisfacción Global                                                                                                                                                            |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                                       | RESPONSABLE                                                                                 | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                               | META                                          | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                         | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 1.3 | Presentar estadísticas de:<br>1. Buzones de sugerencias - análisis<br>2. Estadística de Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones<br>3. Quejas de usuarios por maltrato de funcionarios<br>4. Quejas del personal por maltrato por pacientes       | 12 reportes<br>Cargados en la Suite<br>Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes          | Proporción (x100) de Satisfacción Global<br>(No total de pacientes que se consideran satisfechos / No<br>total de pacientes atendidos encuestados) |
| Oficina Asesora<br>Jurídica                       | Jefe de la<br>Oficina Asesora<br>Jurídica                                                   | OBJETIVO 1.3 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión<br>tratadas Comité de Conciliaciones                                                                                                                                              | 4 reportes Cargados en la<br>Suite Vision     | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>trimestre | % De demandas contestadas<br>N° de demandas interpuestas al Hospital/ Total de<br>Demandas interpuestas                                            |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 1.3 | Reportar el número de demandas interpuestas por los pacientes                                                                                                                                                                                         | Informativo                                   | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes          |                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 3.1 | Presentación de informe de los contratos legalizados                                                                                                                                                                                                  | 12 reportes cargados en la<br>Suite Vision    | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes          | Eficacia legalización de contratos<br>Contratos Legalizados / N° Contratos Adjudicados                                                             |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 3.2 | Presentar informe de gestión cobro coactivo                                                                                                                                                                                                           | 4 reportes                                    | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>mes       | Porcentaje de ingresos recuperados por Cobro Coactivo<br>Ingresos recaudados / Total de la Cartera Existente de<br>difícil cobro                   |
| Oficina de<br>Control Interno                     | Jefe de la Oficina<br>de Control<br>Interno                                                 | OBJETIVO 1.4 | Informe de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional<br>vigencia 2016 al Departamento Administrativo de la Función Pública<br>(DAFP)                                                                                                 | 1 Reporte cargados en la<br>SUITE             | ANUAL                                               | Reporte informe de la evaluación del Sistema de Control<br>Interno Institucional                                                                   |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 1.4 | Informes a la Dirección del resultado de la evaluación a la<br>Administración del Riesgo en los procesos y subprocesos de acuerdo<br>al Programa Anual de Auditorías                                                                                  | Programa Anual de<br>Auditorías<br>4 reportes | TRIMESTRAL                                          | Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditorías<br>(N° de evaluaciones desarrolladas/ N° total de<br>evaluaciones programadas)               |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 1.4 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión<br>tratadas en el Comité Coordinador de Control Interno                                                                                                                           | 2 Actas                                       | SEMESTRAL                                           | Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditorías<br>(N° de evaluaciones desarrolladas/ N° total de<br>evaluaciones programadas)               |
| Oficina de<br>Control<br>Disciplinario<br>Interno | Jefe Oficina Control<br>Disciplinario Interno<br><br>Jefe de la Unidad de<br>Talento Humano | OBJETIVO 5.1 | Entregar el documento de estrategia, política o lineamiento de<br>Transparencia y lucha contra la corrupción incluye cronograma de<br>actividades                                                                                                     | Estrategia anticorrupcion                     | ANUAL<br>20 Enero de 2017                           | Avance de la política transparencia y lucha contra la<br>corrupcion<br>(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades<br>Programadas)            |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 5.1 | Reportar seguimiento al avance de la política de Transparencia y<br>Lucha contra la corrupción                                                                                                                                                        | 4 reportes caragados en la<br>suite           | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>trimestre |                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 5.1 | Establecer procedimiento para la declaración del conflicto de interés<br>que contenga: identificación en que ocasiones se declara conflicto de<br>interés, instancia o responsables para el trámite, sanciones por la no<br>declaración del conflicto | procedimiento                                 | ANUAL<br>30 Junio 2017                              |                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                             | OBJETIVO 5.1 | Presentar el acta de la reupin del Comité de Ética Resolución N° 545<br>de 27 de Junio de 2014                                                                                                                                                        | 3 reportes                                    | CUATRIMESTRAL                                       |                                                                                                                                                    |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA            | RESPONSABLE                              | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                          | META                                    | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                      | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Médica | Jefe de la Unidad Clínico<br>Quirúrgica  | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas de niveles de productividad quirúrgica por cada una de las especialidades                                                                                                                  | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad en la realización de la cirugía programada</b>                        |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.1 | Medir la demanda insatisfecha y presentar el reporte de acciones a la alta gerencia, para aquellas botelas superiores a 90 días contados a partir de que la boleta de cirugía llega a la Oficina de Programación | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       |                                                                                                                                                                     |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.1 | Analizar las causas de cancelación de cirugía                                                                                                                                                                    | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       |                                                                                                                                                                     |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.2 | Reportar informe de esterilización                                                                                                                                                                               | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       | Formula del objetivo ofrecer un servicio seguro                                                                                                                     |
| Subdirección<br>Médica | Jefe de la Unidad Clínico<br>Quirúrgica  | OBJETIVO 1.3 | Reportar estadística de pacientes con manejo de dolor agudo postoperatorio                                                                                                                                       | 4 reportes cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes       | Fórmula del Objetivo Ser un hospital mas humano                                                                                                                     |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.3 | Reportar estadística de pacientes que están recibiendo atención a nivel nacional por el servicio de prótesis y amputados (entrega de prótesis)                                                                   | 4 reportes cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes       |                                                                                                                                                                     |
|                        | Jefe de la Unidad Médico<br>Hospitalaria | OBJETIVO 1.1 | Presentar las estadísticas de ocupación: Global, pediátrico, adulto, pediátrico oncológico, adulto oncológico, UCI (neonatal, pediátrica, cardiovascular, neurocrítico, médica, postquirúrgica)                  | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Giro de cama de hospitalización</b>                                               |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.1 | Definir el perfil según pirámide poblacional en la atención ambulatoria(consulta externa y urgencias) y hospitalaria.                                                                                            | Perfil Epidemiológico                   | ANUAL<br>Noviembre 30 de 2017                    |                                                                                                                                                                     |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.2 | Reportar estadísticas infecciones                                                                                                                                                                                | 4 reportes cardados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Tasa de IACS (proporción X1.000)<br>(N° de IACS (infección asociada al cuidado de la salud / N° de días de estancia)*1000<br>frecuencia mes vencido                 |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Infecciones                                                                                                               | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                     |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.2 | Reportar estadísticas de mortalidad                                                                                                                                                                              | 4 reportes cardados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Tasa de Mortalidad mayor de 48 Horas de ingreso (proporción X1.000)<br>N° total de pacientes que fallecen después de 48 horas / Número total de pacientes atendidos |
|                        |                                          | OBJETIVO 1.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité Mortalidad                                                                                                                   | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre |                                                                                                                                                                     |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                                                                 | RESPONSABLE                                          | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                       | META                                                 | FRECUENCIA REPORTE FECHA                            | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL CRITERIO                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.3 | Reportar estadística de numero de pacientes atendidos por cuidado paleativo y gereatría                                                                                                                                                       | 4 reportes cargados en la Suite Vision               | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes          | Fórmula del Objetivo Ser un hospital mas humano                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.3 | Reportar estadística de pacientes que estan recibiendo cuidado crónico                                                                                                                                                                        | 4 reportes cargados en la Suite Vision               | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico y Terapeutico | Jefe de la Unidad de Farmacia                        | OBJETIVO 1.1 | Indicar mensualmente las estadísticas de la entrega de medicamentos ambulatorios                                                                                                                                                              | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>cinco primeros dias de cada mes          | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Farmacia y Terapéutica                                                                                                                                 | 4 reportes                                           | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre    | Porcentaje de reacciones medicamentosas<br>Número de reacciones medicamentosas/ Número total de egresos hospitalarios                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.2 | Reportar estadísticas por reacciones medicamentosas                                                                                                                                                                                           | 4 reportes cardados en la Suite Vision               | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre    | Porcentaje de reacciones medicamentosas<br>Número de reacciones medicamentosas/ Número total de egresos hospitalarios                                                                                                                                          |
|                                                                             | Jefe de la Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas sobre el número de procedimientos, realizados en el servicio de Imágenes                                                                                                                                                | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>Diez primeros dias de cada mes           | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología Convencional</b>                                                                                                     |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas sobre el número de exámenes, en el servicio de Laboratorio.                                                                                                                                                             | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>Diez primeros dias de cada mes           | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Informar el control de tiempo transcurrido desde la recepción de la muestra en el laboratorio, hasta la validación del resultado.                                                                                                             | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>cinco primeros dias de cada mes          | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Coordinar la información con la Unidad de Informática para que desde la página web del Hospital se genere el acceso a la consulta e impresión de los resultados de exámenes de laboratorio a través del sistema de gestión de la información. | 4 reportes cardados en la Suite Vision               | TRIMESTRAL<br>cinco primeros dias de cada trimestre | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas sobre el número de Procedimientos, en el servicio de Patología                                                                                                                                                          | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>Diez primeros dias de cada mes           | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas sobre el número de Procedimientos, en el servicio de Medicina Nuclear                                                                                                                                                   | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>Diez primeros dias de cada mes           | Formula del Objetivo Brindar un servicio oportuno                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.2 | Reportar estadísticas por reacciones transfusionales                                                                                                                                                                                          | 4 reportes cardados en la Suite Vision               | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre    | Formula del objetivo específico 1.2 Ofrecer un servicio seguro                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Transfusiones Sanguíneas                                                                                                                               | 4 reportes                                           | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre    | Formula del objetivo específico 1.2 Ofrecer un servicio seguro                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.3 | Reportar número de actividades realizadas que permitan implementar el programa amigos de la inclusión (NOTA: en Enero de 2017 se deben presentar las acciones a realizar)                                                                     | 4 reportes cargados en la Suite Vision<br>8 acciones | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre    | Fórmula del Objetivo Ser un hospital mas humano                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 5.2 | Reportar las decisiones que se toman en el Protección Radiologica Resolución 1311 de 2010                                                                                                                                                     | 2 reportes cargados en suite vision                  | SEMESTRE<br>05 primeros dias de cada semestre       | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo (estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                                                             | Jefe de la Unidad de Servicios Ambulatorios          | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas sobre número de citas asignadas por cada especialidad en los servicios en consulta externa.                                                                                                                             | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>cinco primeros dias de cada mes          | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             |                                                      | OBJETIVO 1.1 | Medir la demanda insatisfecha y presentar el reporte de acciones a la alta gerencia.                                                                                                                                                          | 12 reportes cardados en la Suite Vision              | MENSUAL<br>diez primeros dias de cada mes           | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad de la asignación de citas especializadas</b>                                                                                                                     |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                                                                 | RESPONSABLE                                   | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                  | META                                    | FRECUENCIA REPORTE FECHA                         | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL CRITERIO                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico y Terapeutico | Jefe de la Unidad de Servicios Ambulatorios   | OBJETIVO 1.1 | Medir la Productividad del sistema de asignación de citas call center, servicio telefónico, presencial, internet.                                                        | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>diez primeros días de cada mes        | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad de la asignación de citas especializadas en general</b> |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 1.1 | Indicar mensualmente el porcentaje de inasistencia en el servicio de consulta externa por cada especialidad, en coordinación con Bioestadística.                         | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>diez primeros días de cada mes        | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad de la asignación de citas especializadas en general</b> |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas de niveles de atención por cada uno de los TRIAGE                                                                                                  | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad en la atención en consulta de urgencias (Triage 2)</b>  |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 1.1 | Informar estadísticas de oportunidad de atención en cada uno de los TRIAGE (TRIAGE 1 5 min - TRIAGE 2 30 min - TRIAGE 3 TRIAGE 4)                                        | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>cinco primeros días de cada mes       | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad en la atención en consulta de urgencias (Triage 2)</b>  |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 1.1 | Indicar reingreso de pacientes en menos de 24 horas                                                                                                                      | 12 reportes cardados en la Suite Vision | MENSUAL<br>diez primeros días de cada mes        | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br><b>Oportunidad en la atención en consulta de urgencias (Triage 2)</b>  |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 1.3 | Reportar estadística de pacientes que estan siendo apoyados con Trabajo Social (urgencias)                                                                               | 4 reportes cargados en la Suite Vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Fórmula del Objetivo Ser un hospital mas humano                                                                                                       |
| Subdirección de Docencia e Investigación Científica                         | Jefe de la Unidad de Investigación Científica | OBJETIVO 1.4 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas SISTEDA                                                                                     | 4 reportes cargados en la suite vision  | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de cumplimiento de SISTEDA (N° de actividades desarrolladas y cumplidas/ N° total actividades programadas)                                 |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Presentar informe de seguimiento a implementación de Buenas Prácticas Clínicas en la institución (incluye reporte de eventos adversos presentados en práctica clínica)   | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br>Número de protocolos investigación Fase IV iniciados                   |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Informar gestión para el desarrollo de Proyectos de investigación clínica: protocolos con medicamentos y/o dispositivos médicos observacionales sin intervención fase IV | 2 REPORTES                              | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre  | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br>Número de protocolos investigación Fase IV iniciados                   |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Presentar informe estadístico de las asesorías con Grupos de Investigación y participación en convocatoria de Reconocimiento y Clasificación COLCIENCIAS.                | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br>Número de grupos de investigación con avance en la clasificación       |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Presentar informe de productividad científica de los grupos de investigación<br><b>Criterios:</b>                                                                        | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)                                                                           |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Investigación Científica                                                          | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | (Cargar archivo Estadística de Excel y hacer comentario en la SUITE VISION)<br>Número de grupos de investigación con avance en la clasificación       |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento para establecer convenios nacionales e internacionales.                                                       | 2 reportes                              | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada semestre   | Formula Ser un centro de investigación                                                                                                                |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Validar el convenio marco para futuros convenios en coordinación con la oficina jurídica del Hospital Militar Central                                                    | 1 Reporte                               | Anual<br>30 Marzo de 2017                        | Formula Ser un centro de investigación                                                                                                                |
|                                                                             |                                               | OBJETIVO 2.1 | Análizar, necesidades y direccionamiento investigativo para realizar en alianza con las instituciones con las que se tiene un convenio                                   | 2 reportes                              | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada semestre   | Formula Ser un centro de investigación                                                                                                                |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                                                  | RESPONSABLE                                  | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                    | META                                                                       | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                                                    | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección de<br>Docencia e<br>Investigación<br>Científica | Jefe de la Unidad de<br>Formación y Docencia | OBJETIVO 2.2 | Definir el perfil docente, de acuerdo a la capacidad de oferta del Hospital Militar Central (39 programas), indicando el escalafón docente                                                                 | Perfil y Escalafón docente                                                 | ANUAL<br>Marzo 31 de 2017                                                                      | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Establecer las obligaciones de los docentes para dar cumplimiento a las actividades docentes (Docencia -Servicio)- tener en cuenta el escalafón para la definición de actividades                          | Obligaciones de Docentes                                                   | ANUAL<br>Junio 30 de 2017                                                                      | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Indicar la estadística de los estudiantes por cada uno de los programas (39) que oferta el Hospital Militar en la vigencia 2017                                                                            | 2 reportes<br>cargados en la Suite<br>Vision                               | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>semestre                                              | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Presentar resultado de la autoevaluación que demuestre que el Hospital Militar cumple con las condiciones de calidad de los escenarios de práctica de programas de formación superior del área de la salud | Autoevaluación                                                             | ANUAL<br>Noviembre 30 de 2017                                                                  | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Informar resultado de la encuesta de satisfacción Docentes, Estudiantes y usuarios para medir el impacto como Hospital Universitario                                                                       | 1 Reporte                                                                  | ANUAL<br>Noviembre 30 de 2017                                                                  | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Informar resultado del monitoreo, seguimiento y planes de mejora tomados de los convenios de la Relación Docencia Servicio e indicar las decisiones estratégicas tratadas en el Comité Docencia Servicio   | 4 reportes                                                                 | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>trimestre                                            | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |
|                                                              | Responsable Grupo<br>Escuela de Enfermería   | OBJETIVO 2.2 | Presentar el avance de cumplimiento del cronograma de actividades académicas anual de la Escuela de Auxiliares de Enfermería.                                                                              | 4 reportes                                                                 | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>trimestre                                            | Retención de Estudiantes<br>No total de estudiantes retenidos / NoTotal de estudiantes matriculados X100                                                                                   |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Presentar estadísticas de acciones correctivas y preventivas generadas en la Escuela de Enfermería                                                                                                         | 4 reportes                                                                 | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>trimestre                                            | Retención de Estudiantes<br>No total de estudiantes retenidos / NoTotal de estudiantes matriculados X100                                                                                   |
|                                                              |                                              | OBJETIVO 2.2 | Presentar información de la Gestión del Sistema de Calidad de la Escuela de Enfermería a la Dirección del Hospital Militar                                                                                 | 2 revisiones Gerenciales                                                   | Junio 30/2017<br>Noviembre 30/2017                                                             | Retención de Estudiantes<br>No total de estudiantes retenidos / NoTotal de estudiantes matriculados X100                                                                                   |
| Subdirección<br>Administrativa                               | Jefe de la Unidad de<br>Talento Humano       | OBJETIVO 2.2 | Establecer procedimiento para la vinculación de los profesionales docentes. Que aportan al cumplimiento de la Relación Docencia - Servicio                                                                 | 1 Procedimiento<br>1 Informe de Vinculación<br>cargarlo en la Suite Vision | SEMESTRAL<br>Junio 30 2017<br>Procedimiento<br><br>Diciembre 30 de 2017<br>Informe Vinculación | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio) |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                            | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                    | META                                     | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                             | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Talento Humano | OBJETIVO 2.2 | Realizar estudio de honorarios (contrato y planta) de acuerdo a las políticas institucionales y de competencias de los profesionales                                                                                                       | 1 reportes<br>cargado en la Suite Vision | ANUAL<br>Septiembre 30 de 2017                                          | Porcentaje de implementación relación docencia servicio<br>(No de factores implementados- Relación docencia servicio/No de factores requeridos por norma de la relación docencia servicio)       |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Entregar cronograma de inspecciones de Gestión Ambiental.                                                                                                                                                                                  | Cronograma de<br>Inspecciones            | 30 Enero de 2017                                                        | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Reportar hallazgos evidenciados en las inspecciones ambientales con sus correspondientes planes de mejoramiento.                                                                                                                           | 4 reportes                               | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada<br>trimestre                     | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Informar resultado de auditorias a gestores externos de residuos empresas contratistas encargadas de la gestión externa de residuos (Químicos, biológicos, reciclables peligrosos y no peligrosos) y sus correspondientes planes de mejora | 4 reportes                               | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada<br>trimestre                     | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Entregar el despliegue del Plan Institucional de Gestión Ambiental (actividades y cronograma para su desarrollo)                                                                                                                           | Plan Gestión Ambiental                   | 20 Enero de 2017                                                        | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Indicar que actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental se han desarrollado, de acuerdo al cronograma establecido                                                                                                              | 4 reportes                               | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada<br>trimestre                     | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 4.1 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Gestión Ambiental                                                                                                                                   | 4 reportes                               | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada<br>trimestre                     | Porcentaje de implementación del plan institucional<br>ambiental<br>(actividades del plan institucional ambiental<br>implementadas / total de actividades del plan institucional<br>programadas) |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar la información de asignaciones o escalas salariales                                                                                                                                                                               | Escalas salariales                       | ANUAL<br>28 Febrero de 2017                                             | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar informe del desempeño promedio del personal de la Entidad                                                                                                                                                                         | Evaluación desempeño                     | ANUAL<br>15 Febrero de 2017                                             | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar la información de nombramientos en la vigencia anterior                                                                                                                                                                           | Nombramientos                            | SEMESTRAL<br>30 Marzo de 2017<br>30 Noviembre de 2017                   | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Controlar la actualización del Directorio de servidores públicos, empleados y contratista en el SIGEP registrando la información solicitada                                                                                                | SIGEP actualizado                        | Anual y cada vez que<br>ingresa personal al<br>Hospital                 | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar el Manual de funciones y competencias                                                                                                                                                                                             | Manual de Funciones                      | Anual y cada vez que se<br>actualice                                    | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar el plan de vacantes 2017                                                                                                                                                                                                          | Plan de Vacantes                         | Anual y cada vez que se<br>actualice                                    | Formula del indicador "Implementar un modelo de gestión<br>por competencias"                                                                                                                     |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar plan de capacitaciones 2017 - incluye cronograma de capacitaciones                                                                                                                                                                | Plan de Capacitaciones                   | Anual y cada vez que se<br>actualice en la vigencia<br>30 Enero de 2017 | Porcentaje de implementación plan de capacitación<br>( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones<br>programadas en el Plan de Capacitación)                                             |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                            | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                           | META                                      | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                      | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Talento Humano | OBJETIVO 5.1 | Reportar seguimiento al plan de capacitaciones indicando de las actividades realizadas, anexando listado de asistencia                                                                                                                                            | 4 reportes caragados en la suite          | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de implementación plan de capacitación ( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)                                                                                                                 |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Presentar el contenido estandar de lo que debe contemplar en la presentación de inducción y reinducción                                                                                                                                                           | Presentaicones de Inducción y Reinducción | ANUAL<br>30 Enero de 2017                        | Porcentaje de implementación plan de capacitación ( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)                                                                                                                 |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Reportar estadística de inducción al personal nuevo que ingresa a la Institucion                                                                                                                                                                                  | 4 reportes caragados en la suite          | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes       | Porcentaje de implementación plan de capacitación ( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)                                                                                                                 |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Realizar actividades de reinducción al personal de la Institución                                                                                                                                                                                                 | reinducción al personal de la entidad     | ANUAL<br>05 primeros días de cada semestre       | Porcentaje de implementación plan de capacitación ( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)                                                                                                                 |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Registrar las capacitaciones a las cuales asisten funcionarios del Hospital Militar central y que son convocadas por entidades del estado (MINTIC, MINDEFENSA, DAFP, Secretaria Transparencia, DNP).                                                              | 4 reportes caragados en la suite          | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada mes       | Porcentaje de implementación plan de capacitación ( N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)                                                                                                                 |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Entregar plan de bienestar e incentivos 2017 que incluye cronograma de bienestar que contenga eventos deportivos, artísticos, culturales, adaptación a los prepensionados para el retiro del servicio // Condecoraciones, cuadro de honor, celebracion cumpleaños | Plan de Bienestar e Incentivos            | ANUAL<br>30 Enero de 2017                        | Porcentaje de implementación plan de bienestar ( N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)                                                                                                              |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Reportar seguimiento al plan de bienestar e incentivos de las actividades realizadas                                                                                                                                                                              | 4 reportes                                | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de implementación plan de bienestar ( N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)                                                                                                              |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Presentar estrategias para mejorar el resultado del clima organizacional que se midio en la vigencia 2016 y fue entregado a la Dirección con oficio N° 34516DIGE-SUAD-UNTH-CABI                                                                                   | Estrategia anticorrupcion                 | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de implementación plan de bienestar ( N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)                                                                                                              |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Realizar la medicion del clima laboral en la vigencia 2017 que contenga ( estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en equipo, capacidad profesional y ambiente físico) Verificar estandar 114 del Manual de Acreditación                          | Estrategia anticorrupcion                 | TRIMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestre | Porcentaje de implementación plan de bienestar ( N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)                                                                                                              |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.1 | Reporte de las decisiones que se toman en el Comité de Bienestar Resolución N° 545 de 27 de Junio de 2014                                                                                                                                                         | Estrategia anticorrupcion                 | Anual y cada vez que se actualice                | Porcentaje de implementación plan de bienestar ( N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)                                                                                                              |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.2 | Presentar cronograma de inspecciones de riesgos higiénicos y seguridad industrial anual incluye fechas y servicios a los cuales visitaran                                                                                                                         | Cronograma de Inspecciones                | ANUAL<br>Febrero 15 de 2017                      | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo (estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                        | OBJETIVO 5.2 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación, y valoración de riesgo - socialización                                                                                                                                                            | Anual                                     | Noviembre 30 de 2017                             | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo (estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                                                      | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                         | META                                | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                      | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Talento Humano                           | OBJETIVO 5.2 | Generar reporte de los hallazgos evidenciados en las inspecciones y el plan de mejoramiento establecido                         | 4 reportes cargados en suite vision | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Informar resultado de indicadores de accidente de trabajo y de enfermedades de trabajo                                          | 4 reportes cargados en suite vision | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Reportar las decisiones que se toman en el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Resolución 270 del 12 marzo 2012 | 2 reportes cargados en suite vision | SEMESTRE<br>05 primeros dias de cada semestre    | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Reportar las Pausas Activas                                                                                                     | 4 reportes                          | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Reportar las Capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo                                                                  | 4 reportes cargados en suite vision | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Reportar las Campañas de salud y seguridad en el trabajo                                                                        | 4 reportes cargados en suite vision | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Reportar las decisiones que se toman en el Comité Gestion de Riesgo Resolución N° 270 de 2012                                   | 4 reportes cargados en suite vision | TRIMESTRAL<br>05 primeros dias de cada trimestre | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 5.2 | Actualizar el indice de seguridad hospitalario                                                                                  | 2 reportes cargados en suite vision | Trimestral hasta Julio 17 de 2017                | Porcentaje de implementación de los estándares requeridos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo<br>(estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas/ Total estándares programados para el cumplimiento de la norma ) |
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Compras Licitaciones y<br>Bienes Activos | OBJETIVO 3.1 | Entregar el cronograma contractual armonizado al plan de compras de la vigencia 2017                                            | cronograma                          | Anual<br>25 de enero de 2017                     | Eficacia Contractual<br>N° de procesos de contratación realizados / N° de procesos de contratación programados para 2017                                                                                                                                          |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                                                      | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                          | META                                                   | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                     | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Compras Licitaciones y<br>Bienes Activos | OBJETIVO 3.1 | Presentar informe del cumplimiento al cronograma contractual.<br>(Estado y avance de los procesos - Estadística de adjudicaciones)                                                                                                                                                               | 12 reportes cargados en la<br>Suite Vision Empresarial | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes                      | Eficacia Contractual<br>N° de procesos de contratación realizados / N° de<br>procesos de contratación programados para 2017                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 3.1 | Presentar informe de liquidaciones de los contratos                                                                                                                                                                                                                                              | 12 reportes cargados en la<br>Suite Vision             | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes                      | Eficacia Contractual<br>N° de procesos de contratación realizados / N° de<br>procesos de contratación programados para 2017                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 3.1 | Presentación de informe de la ejecución de los contratos para ser<br>publicado en la página WEB                                                                                                                                                                                                  | 12 reportes cargados en la<br>Suite Vision             | MENSUAL<br>05 primeros días de cada<br>mes                      | Eficacia Contractual<br>N° de procesos de contratación realizados / N° de<br>procesos de contratación programados para 2017                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 3.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión<br>tratadas Comité de Enajenación                                                                                                                                                                                            | 2 reportes<br>cargados en la suite vision              | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>semestre               | Formula del objetivo específico "Optimizar los Ingresos"                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 3.2 | Presentar informe de ingresos obtenidos por la enajenación de<br>activos                                                                                                                                                                                                                         | 2 reportes cargados en<br>Suite Vision                 | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>semestre               | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con<br/>respecto al mismo periodo del año anterior</b><br><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo<br>periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte<br>terminado el trimestre con base al mes anterior a su<br>terminación) |
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Apoyo Logístico                          | OBJETIVO 4.2 | Entregar metas de la ejecución del proyecto de Mantenimiento y<br>Adecuación de Instalaciones indicando por meses el porcentaje de<br>compromiso y obligación<br><b>NOTA: tener en cuenta el Cronograma Contractual que se realiza<br/>en la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos</b> | Cronograma Ejecución del<br>Proyecto                   | ANUAL<br>30 de Enero de 2017                                    | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento y Adecuación de<br>Instalaciones / Presupuesto Comprometido Mantenimiento<br>y Adecuación de Instalaciones)                                                |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 4.2 | Informar la ejecución de la reserva presupuestal proyecto<br>Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones                                                                                                                                                                                         | 4 reportes cargados en la<br>Suite                     | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada<br>mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento y Adecuación de<br>Instalaciones / Presupuesto Comprometido Mantenimiento<br>y Adecuación de Instalaciones)                                                |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 4.2 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto<br>Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones                                                                                                                                                                                            | 12 reportes cargados en la<br>suite                    | MENSUAL<br>5 primeros días de cada<br>mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento y Adecuación de<br>Instalaciones / Presupuesto Comprometido Mantenimiento<br>y Adecuación de Instalaciones)                                                |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 4.2 | Entregar metas de la ejecución del proyecto de Mantenimiento Mayor<br>de Equipos indicando por meses el porcentaje de compromiso y<br>obligación<br><b>NOTA: tener en cuenta el Cronograma Contractual que se realiza<br/>en la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos</b>              | Cronograma Ejecución del<br>Proyecto                   | ANUAL<br>30 de Enero de 2017                                    | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento Mayor de Equipos<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento Mayor /<br>Presupuesto Comprometido Mantenimiento Mayor de<br>Equipos)                                                                                                  |
|                                |                                                                  | OBJETIVO 4.2 | Informar la ejecución de la reserva presupuestal proyecto<br>Mantenimiento Mayor de Equipos                                                                                                                                                                                                      | 4 reportes cargados en la<br>Suite                     | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada<br>mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento Mayor de Equipos<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento Mayor /<br>Presupuesto Comprometido Mantenimiento Mayor de<br>Equipos)                                                                                                  |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                             | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                             | META                                 | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                     | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Apoyo Logístico | OBJETIVO 4.2 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto<br>Mantenimiento Mayor de Equipo                                                                                                                                                                                                             | 12 reportes cargados en la<br>suite  | MENSUAL<br>5 primeros días de cada<br>mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Mantenimiento Mayor de Equipos<br>(Presupuesto Obligado Mantenimiento Mayor /<br>Presupuesto Comprometido Mantenimiento Mayor de<br>Equipos)                                                      |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Entregar metas de la ejecución del proyecto de Adquisición de Equipo<br>Industrial indicando por meses el porcentaje de compromiso y<br>obligación<br><b>NOTA: tener en cuenta el Cronograma Contractual que se realiza<br/>en la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos</b>               | Cronograma Ejecución del<br>Proyecto | ANUAL<br>30 de Enero de 2017                                    | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion Equipo Industrial<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Industrial /<br>Presupuesto Comprometido Adquisición Equipo Industrial)                                                 |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Informar la ejecución de la reserva presupuestal proyecto Adquisicion<br>de Equipo Industrial                                                                                                                                                                                                       | 4 reportes cargados en la<br>Suite   | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada<br>mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion Equipo Industrial<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Industrial /<br>Presupuesto Comprometido Adquisición Equipo Industrial)                                                 |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto Adquisicion<br>de Equipo Industrial                                                                                                                                                                                                          | 12 reportes cargados en la<br>suite  | MENSUAL<br>5 primeros días de cada<br>mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion Equipo Industrial<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Industrial /<br>Presupuesto Comprometido Adquisición Equipo Industrial)                                                 |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Entregar metas de la ejecución del proyecto de Adquisición de Equipo<br>Biomédico e Instrumental indicando por meses el porcentaje de<br>compromiso y obligación<br><b>NOTA: tener en cuenta el Cronograma Contractual que se realiza<br/>en la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos</b> | Cronograma Ejecución del<br>Proyecto | ANUAL<br>30 de Enero de 2017                                    | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion de Equipo Biomédico e Instrumental<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Biomédico e<br>Instrumental / Presupuesto Comprometido Adquisición<br>Equipo Biomédico e Instrumental) |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Informar la ejecución de la reserva presupuestal proyecto Adquisicion<br>de Equipo Biomédico e Instrumental                                                                                                                                                                                         | 4 reportes cargados en la<br>Suite   | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada<br>mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion de Equipo Biomédico e Instrumental<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Biomédico e<br>Instrumental / Presupuesto Comprometido Adquisición<br>Equipo Biomédico e Instrumental) |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto Adquisicion de<br>Equipo Biomédico e Instrumental                                                                                                                                                                                            | 12 reportes cargados en la<br>suite  | MENSUAL<br>5 primeros días de cada<br>mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion de Equipo Biomédico e Instrumental<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Biomédico e<br>Instrumental / Presupuesto Comprometido Adquisición<br>Equipo Biomédico e Instrumental) |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.2 | Informar porcentaje de avance de actualización de las hojas de vida<br>de equipo biomédicos                                                                                                                                                                                                         | 4 reportes cargados en la<br>Suite   | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada<br>mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto<br>Adquisicion de Equipo Biomédico e Instrumental<br>(Presupuesto Obligado Adquisición Equipo Biomédico e<br>Instrumental / Presupuesto Comprometido Adquisición<br>Equipo Biomédico e Instrumental) |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                             | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | META                                    | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                                  | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Apoyo Logístico | OBJETIVO 4.4 | Entregar metas de la ejecución del proyecto de Adquisición Parque Automotor indicando por meses el porcentaje de compromiso y obligación<br><b>NOTA: tener en cuenta el Cronograma Contractual que se realiza en la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos</b>                                                                                   | Cronograma Ejecución del Proyecto       | ANUAL<br>30 de Enero de 2017                                 | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto Adquisición Parque Automotor<br>(Presupuesto Obligado Adquisición del Parque Automotor / Presupuesto Comprometido Adquisición del Parque Automotor)        |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.4 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto Adquisición Parque Automotor                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 reportes cargados en la suite vision | MENSUAL<br>5 primeros días de cada mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Proyecto Adquisición Parque Automotor<br>(Presupuesto Obligado Adquisición del Parque Automotor / Presupuesto Comprometido Adquisición del Parque Automotor)        |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.4 | Reportar avance del cronograma de Plan de Seguridad Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Reportes cargados en la suite vision  | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada trimestre              | Porcentaje de avance de Plan Vial.<br>No actividades realizadas del Plan Institucional Vial / No actividades programadas del Plan Institucional Vial).                                                           |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.4 | Reportar avance del cronograma de Plan de Archivo (Inventarios documentales - TRD - CCD - Diagnóstico - Capacitación)                                                                                                                                                                                                                                     | 4 reportes                              | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada mes                    | Porcentaje de avance Plan Institucional de Archivo Implementado.<br>No actividades realizadas del Plan Institucional de Archivo / No actividades programadas del Plan Institucional de Archivo.                  |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.4 | Publicar en la Página WEB el Programa de Archivo previo aval del Comité SISTEDA                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programa de Archivo                     | ANUAL<br>20 Enero de 2017                                    | Porcentaje de avance Plan Institucional de Archivo Implementado.<br>No actividades realizadas del Plan Institucional de Archivo / No actividades programadas del Plan Institucional de Archivo.                  |
|                                | Jefe de la Unidad de<br>Informática     | OBJETIVO 4.3 | Informar la ejecución de la reserva presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 reportes caragados en la suite vision | MENSUAL<br>1 enero - 30 abril<br>5 primeros días de cada mes | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Mejoramiento Sistema de Información<br>(Presupuesto Obligado Mejoramiento Sistema de Información / Presupuesto Comprometido Mejoramiento Sistema de Información)    |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.3 | Informar la gestión presupuestal y avance del proyecto Mejoramiento del Sistema de Información SPI                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 reportes caragdos en la suite vision | MENSUAL<br>5 primeros días de cada mes                       | Eficacia ejecución presupuestal de contratos Mejoramiento Sistema de Información<br>(Presupuesto Obligado Mejoramiento Sistema de Información / Presupuesto Comprometido Mejoramiento Sistema de Información)    |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.3 | Fortalecer el componente TIC para servicios planteado en el decreto 2573 de 2014 Meta 2017<br><br>- Sitio web con los lineamientos de usabilidad y estilo<br>- Descarga de certificaciones, constancias y formularios en línea<br>- Publicación de datos abiertos<br>- Racionalización tecnológica - Impresión en línea resultados de laboratorio clínico | 4 reportes cargados en la suite         | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada mes                    | Porcentaje cumplimiento Decreto 2573 /2014 Gobierno en Línea<br>((TIC para servicios (100%)+ (TIC para gobierno abierto 100%) + (TIC para la Gestión 80%) + (Seguridad y Provacidad de la Información 80%))<br>4 |
|                                |                                         | OBJETIVO 4.3 | Fortalecer el componente TIC para Gobierno Abierto planteados en el Decreto 2573/ 2014<br><br>- Implementar protocolo estrategia IPv6<br>- Acciones de Interoperabilidad                                                                                                                                                                                  | 4 reportes cargados en la suite         | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada mes                    | Porcentaje cumplimiento Decreto 2573 /2014 Gobierno en Línea<br>((TIC para servicios (100%)+ (TIC para gobierno abierto 100%) + (TIC para la Gestión 80%) + (Seguridad y Provacidad de la Información 80%))      |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                    | RESPONSABLE                                                    | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | META                                    | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                      | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección<br>Administrativa | Jefe de la Unidad de<br>Informática                            | OBJETIVO 4.3 | Implementar acciones que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el componente TIC para la gestión planteado en el Decreto 2573 de 2014<br>- PETI<br>- Directiva Cero Papel                                                                                                                                    | 4 reportes cargados en la suite         | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada mes        | Porcentaje cumplimiento Decreto 2573 /2014 Gobierno en Línea<br>((TIC para servicios (100%)+ (TIC para gobierno abierto 100%) + (TIC para la Gestión 80%) + (Seguridad y Provacidad de la Información 80%))                                                                           |
|                                |                                                                | OBJETIVO 4.3 | Implementar acciones que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el componente Seguridad de la Información en el Decreto 2573 de 2014<br>- Política protección datos personales Ley 1581 Habeas Data<br>- Actualización Activos de la Información<br>- Reporte desiciones estratégicas del comité de Seguridad | 4 reportes cargados en la suite         | TRIMESTRAL<br>5 primeros días de cada mes        | Porcentaje cumplimiento Decreto 2573 /2014 Gobierno en Línea<br>((TIC para servicios (100%)+ (TIC para gobierno abierto 100%) + (TIC para la Gestión 80%) + (Seguridad y Provacidad de la Información 80%))                                                                           |
| Subdirección de<br>Finanzas    | Jefe de la Unidad<br>Financiera                                | OBJETIVO 3.1 | Presentar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 reportes cargados en la Suite Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          | Eficacia ejecución presupuestal de contratos (Presupuesto Obligado / Presupuesto Comprometido)                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                                                | OBJETIVO 3.1 | Presentar informe del compromiso, obligación y pago de funcionamiento e inversión                                                                                                                                                                                                                                        | 12 reportes cargados en la Suite Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          | Eficacia ejecución presupuestal de contratos (Presupuesto Obligado / Presupuesto Comprometido)                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                                                | OBJETIVO 3.1 | Presentar informe de la ejecución de la reserva presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 reportes cargados en la Suite Vision | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          | Eficacia ejecución presupuestal de contratos (Presupuesto Obligado / Presupuesto Comprometido)                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                                                | OBJETIVO 3.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión tratadas Comité de Sostenibilidad Contable                                                                                                                                                                                                           | 2 reportes cargados en la suite vision  | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada trimestral | Valor de la conciliación (Millones)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Jefe de la Unidad de<br>Cuentas Hospitalarias y<br>Facturación | OBJETIVO 3.2 | Presentar el informe del seguimiento a la facturación, haciendo la comparación con el mes del la vigencia anterior                                                                                                                                                                                                       | 12 reportes cargados en Suite Vision    | MENSUAL<br>05 primeros días de cada mes          | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con respecto al mismo periodo del año anterior</b><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte terminado el trimestre con base al mes anterior a su terminación) |
|                                |                                                                | OBJETIVO 3.2 | Presentar informe del estado de la Glosa, logrando que sea menor o igual a 1,5%                                                                                                                                                                                                                                          | 2 reportes cargados en Suite Vision     | SEMESTRAL<br>05 primeros dias de cada semestre   | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con respecto al mismo periodo del año anterior</b><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte terminado el trimestre con base al mes anterior a su terminación) |
|                                |                                                                | OBJETIVO 3.2 | Presentar informe de ingresos obtenidos la actividad económica de docencia (convenios - Escuela Auxiliares), Arrendamientos, parqueaderos                                                                                                                                                                                | 2 reportes caragdos en Suite Vision     | SEMESTRAL<br>05 primeros dias de cada semestre   | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con respecto al mismo periodo del año anterior</b><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte terminado el trimestre con base al mes anterior a su terminación) |



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

Salud- Calidad - Humanización

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN ACCION 2017



| DEPENDENCIA                 | RESPONSABLE                                                    | OBJETIVO     | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                           | META                                      | FRECUENCIA REPORTE<br>FECHA                       | INDICADOR ASOCIADO AL CUAL SE CARGA EL<br>CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subdirección de<br>Finanzas | Jefe de la Unidad de<br>Cuentas Hospitalarias y<br>Facturación | OBJETIVO 3.2 | Presentar el informe del estado de la cartera                                                     | 2 reportes                                | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>semestre | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con<br/>respecto al mismo periodo del año anterior</b><br><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo<br>periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte<br>terminado el trimestre con base al mes anterior a su<br>terminación) |
|                             |                                                                | OBJETIVO 3.2 | Reportar las decisiones estratégicas y mejoras en pro de la gestión<br>tratadas Comité de Cartera | 2 reportes cargados en la<br>suite vision | SEMESTRAL<br>05 primeros días de cada<br>semestre | <b>Porcentaje aumento de la facturación acumulada con<br/>respecto al mismo periodo del año anterior</b><br><br>Facturación periodo actual 2017 - Facturación mismo<br>periodo 2016)/facturación mismo periodo 2016 (* Reporte<br>terminado el trimestre con base al mes anterior a su<br>terminación) |