

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

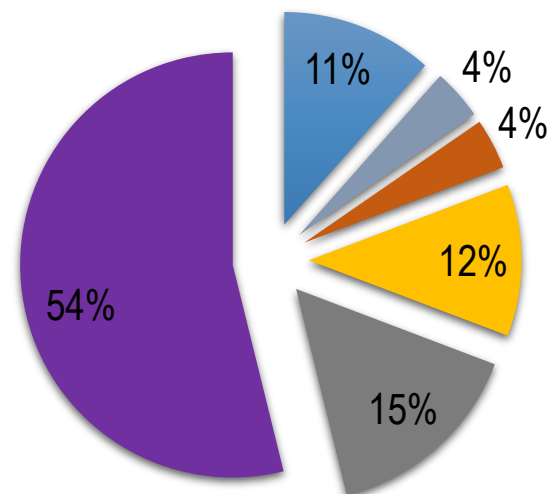




1. Resumen Planes de Mejoramiento

1. Resumen Planes de Mejoramiento

Áreas	N° Planes
Dirección	3
Subdirección Médica	1
Subdirección Docencia e Investigación	1
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	3
Subdirección de Finanzas	4
Subdirección Administrativa	14
Total Planes de Mejoramiento	26



Avance a 30 de Junio de 2018

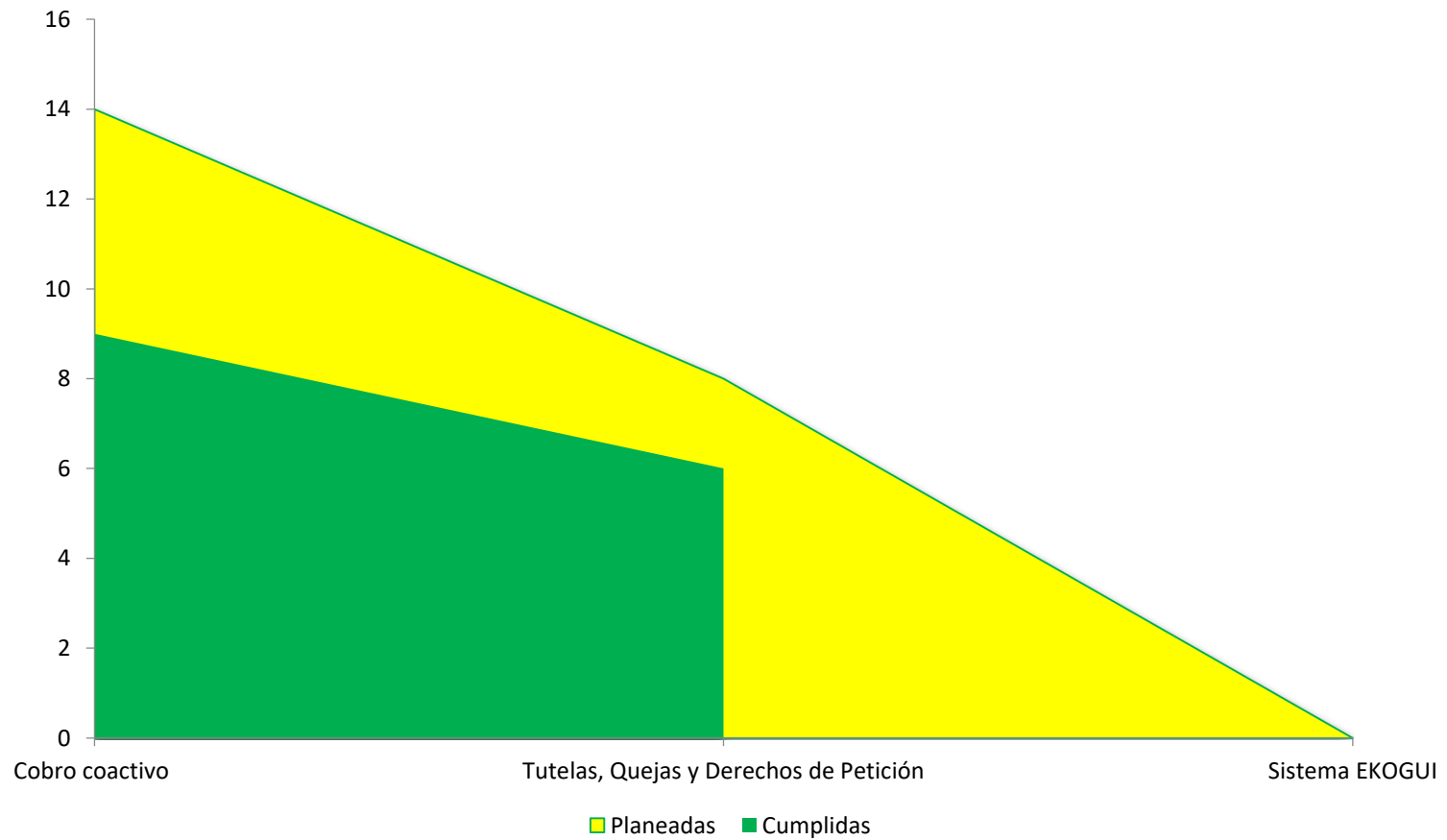
No	DEPENDENCIA	Metas					
		Planeadas	Cumplidas	A dic/17 %	A mar/18 %	A jun/18 %	Ideal %
DIRECCIÓN							
1	Cobro Coactivo	14	9		5	87	87
2	Tutelas, Quejas y Derechos de Petición	8	6		0	63	63
3	Sistema EKOGUI	9		No ha presentado Plan (plazo 17/04/18)			
SUBDIRECCION MEDICA							
4	Prótesis y Amputados	160	91		67	70	77
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN							
5	Unidad Investigación Científica	7	4	19	25	41	42
SUBDIRECCIÓN APOYO DIAGNOSTICO							
6	Grupo de Enfermeria	80	26	3	8	25	57
7	Medicina Nuclear	21	17	0	0	89	96
8	Imágenes Diagnósticas	69	52	7	42	73	91
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS							
9	Subdirección de Finanzas (CIC2017)	8	0			0	0
10	Costos	11	10	44	69	82	100
11	Cartera	8	7	55	55	44	100
12	Tesoreria	6	4	24	24	9	52

No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas				
				A dic/17 %	A mar/18 %	A jun/18 %	Ideal %
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
12	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	89	89	99	100
13	Planeación y Selección 2016	9	8	93	93	93	100
14	Seguridad y Salud en el trabajo	36	31	41	68	68	77
15	Equipo Médico17	25	11	0	35	35	51
16	Transportes	20	11	0	17	20	43
17	Auditoria Especial AIH 2017	24	0	Por Presentar (plazo 16/07/18)			
18	Control de Ingreso	24	19	75	75	75	100
19	Exámenes Extrahospitalarios	6	4	52	59	74	100
20	Talleres	12	5	10	23	33	79
21	Registro y Control	13	12	59	80	85	85
22	Gestión Ambiental	19	11		12	48	52
23	Área Nómina	22	22	47	78	100	100
24	Área Almacenes	22	15	45	48	81	100
25	Seguridad Social	12	7	0	10	70	100



2. Avance Planes Mejoramiento Dirección

2. Dirección

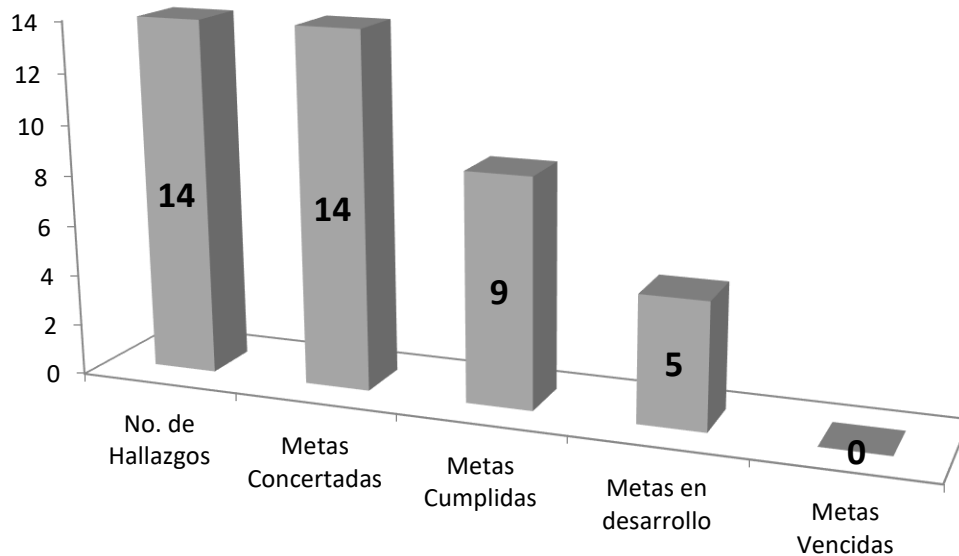


2.1 Cobro Coactivo

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02/03/18
Terminación	30/12/18

RESPONSABLE ACTUAL	
OFAJ	Dra. Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	87%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se logró visualizar en la pagina Web el link de notificaciones judiciales para autos que libran mandamiento de pago.

ESTADO DEL PLAN

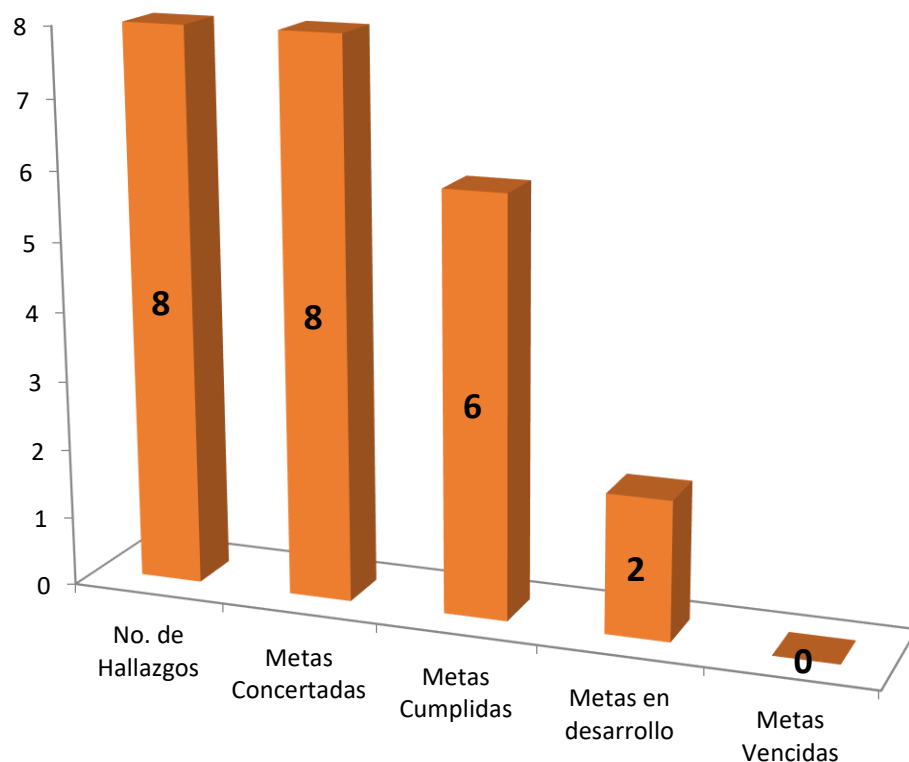
EN DESARROLLO

2.2 Tutelas, Quejas y Derechos de Petición

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28/05/2018
Terminación	30/12/2018

RESPONSABLE ACTUAL	
OFAJ	Dra. Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	63%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se elaboro el Plan de Acción Operativo para la Gestión de las Tutelas y los Derechos de Petición en un periodo determinado.

Manuales de procedimiento actualizados de Gestión Tutelas y Derechos de Petición.

Bases de datos actualizadas.

ESTADO DEL PLAN

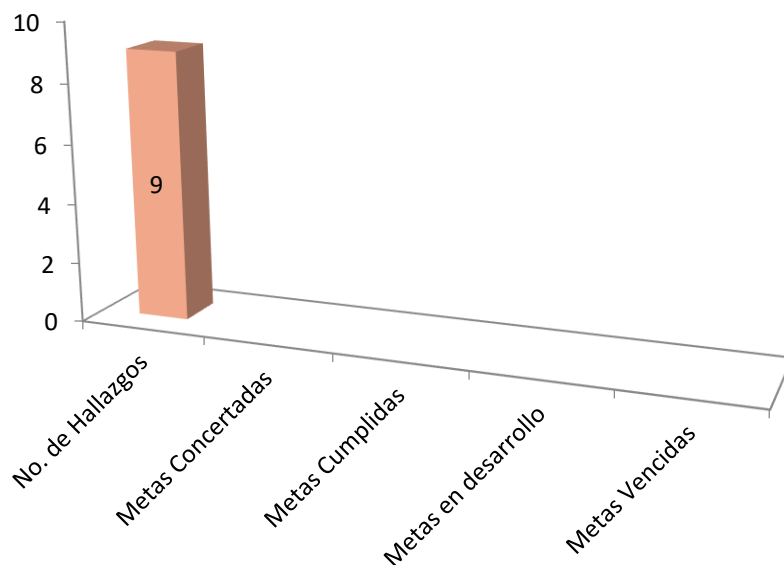
EN DESARROLLO

2.3 Sistema Ekogui

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	-/-/-
Terminación	-/-/-

RESPONSABLE ACTUAL	
OFAJ	Dra. Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	%
Avance	%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

A la fecha de corte no se presentó Plan de mejoramiento.

ESTADO DEL PLAN

SIN PRESENTAR



3. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Médica

3. Subdirección Médica

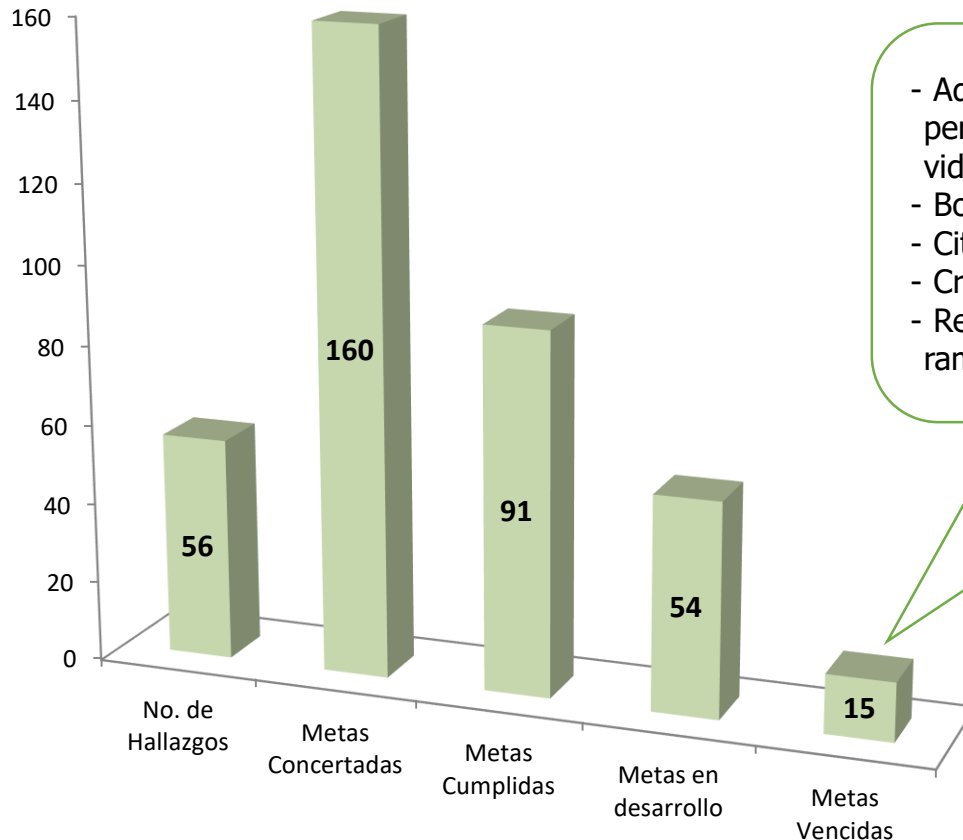


3.1 Servicio Amputados y Prótesis

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-feb-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	TC Manuel Orjuela
Unidad	Dr. Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	89%
Avance	70%



- Administración Talento Humano (técnico SENA, permisos medicina laboral, actualización hojas de vida).
- Bodega virtual Dinámica Gerencial.
- Citas técnicos Dinámica Gerencial.
- Cronograma mantenimiento equipos.
- Reparaciones y adecuaciones locativas (piso rampa, pasamano, tomacorriente)

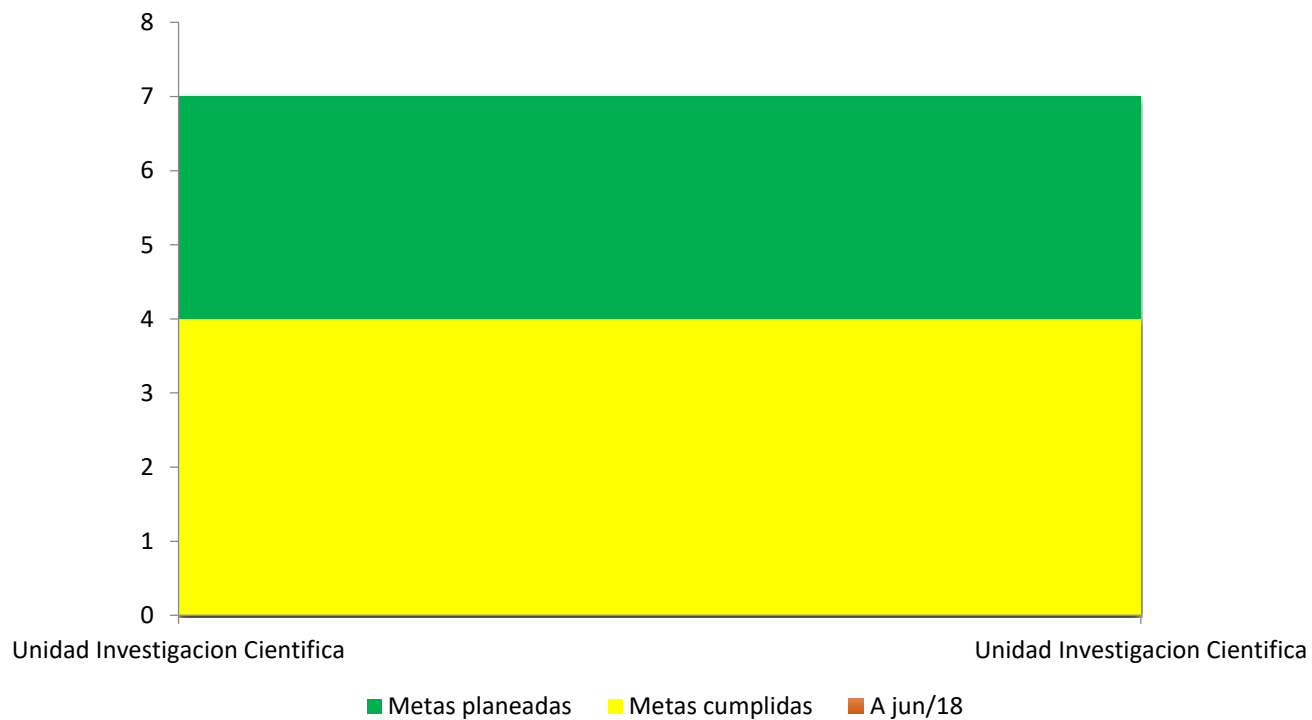
ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



4. Avance Planes Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación

4. Subdirección Docencia e Investigación

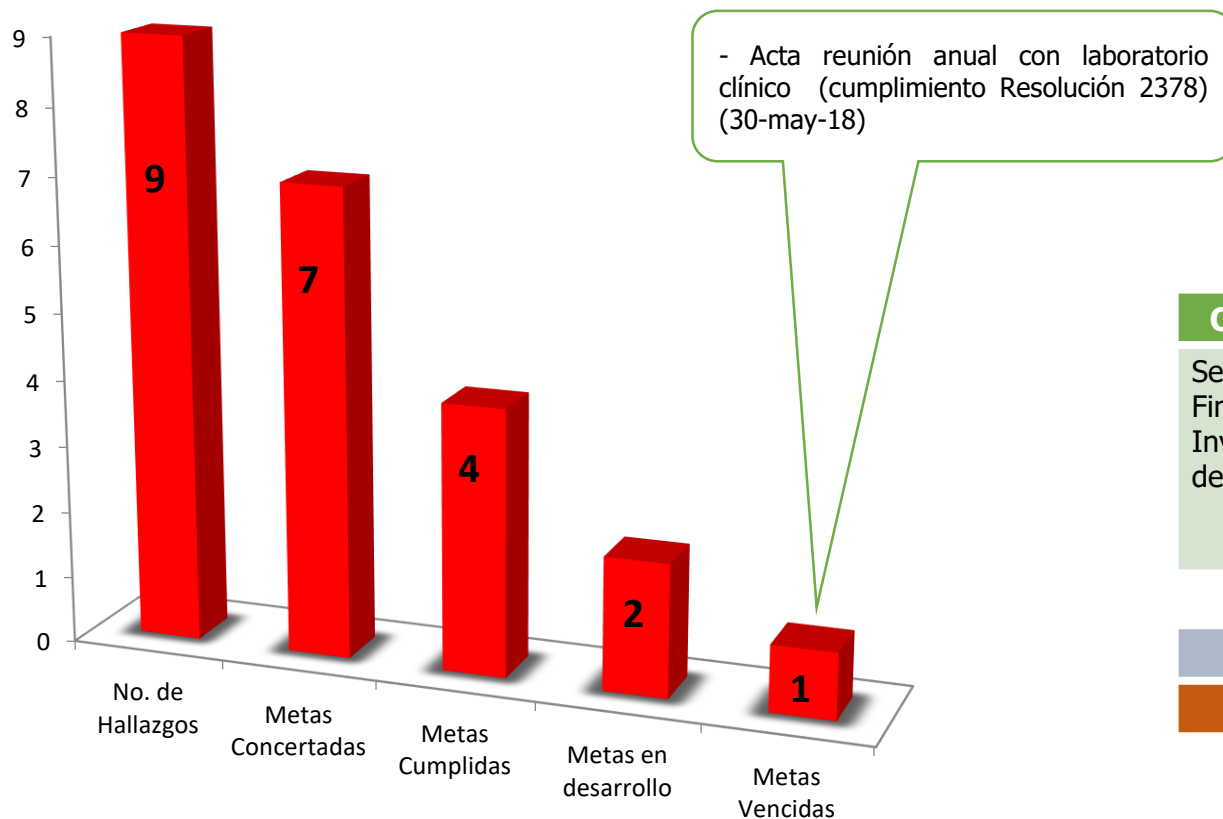


4.1. Unidad Investigación

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-abr-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	JUSD. Adriana Bernal

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	96%
Avance	41%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se recibe el procedimiento de Financiamiento Interno de Proyectos de Investigación- pendiente legalización y Mapa de riesgos

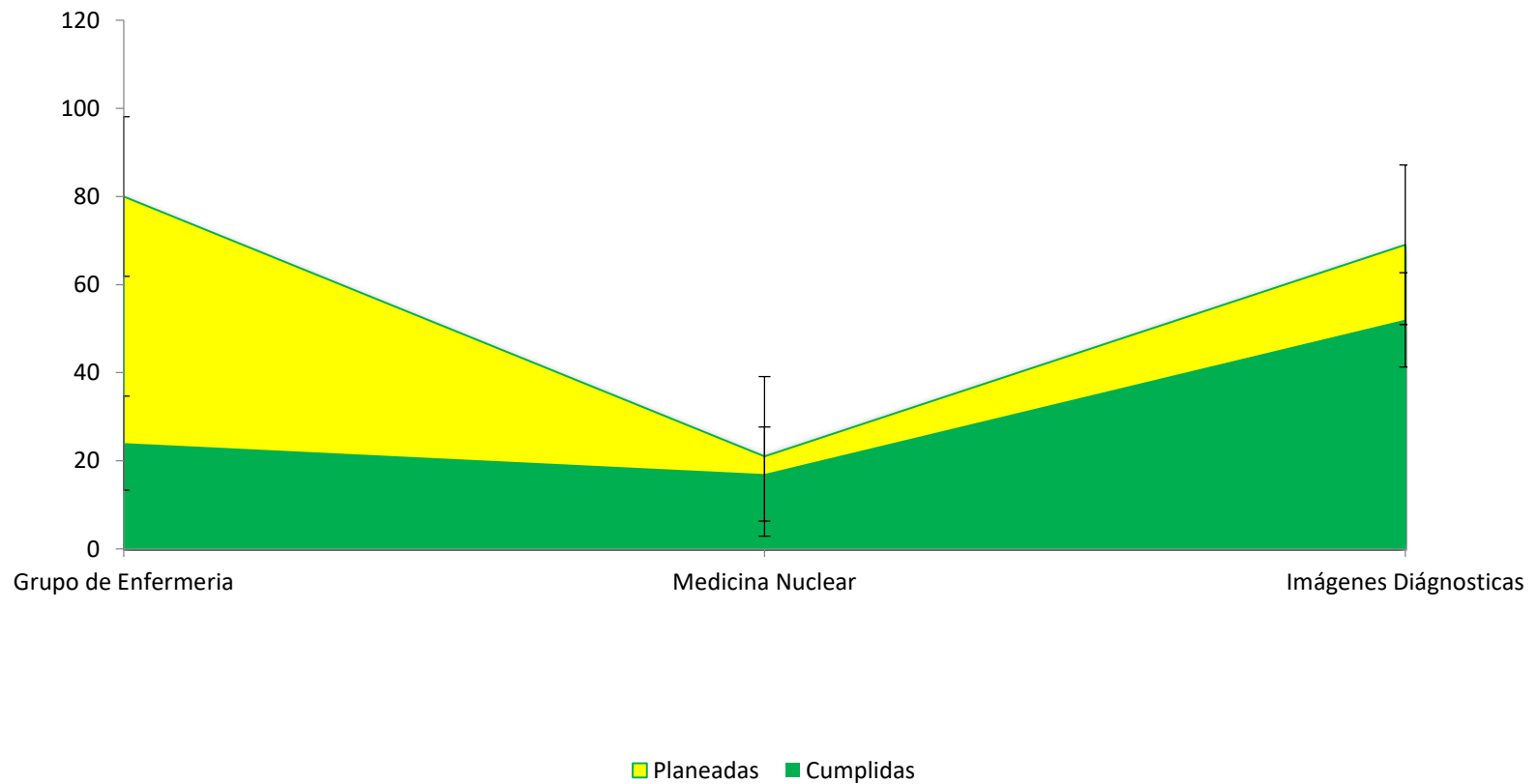
ESTADO DEL PLAN

REPLANTEADAS VENCIDAS



5. Avance Planes Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico Terapéutico

5. Subdirección Servicios Ambulatorios

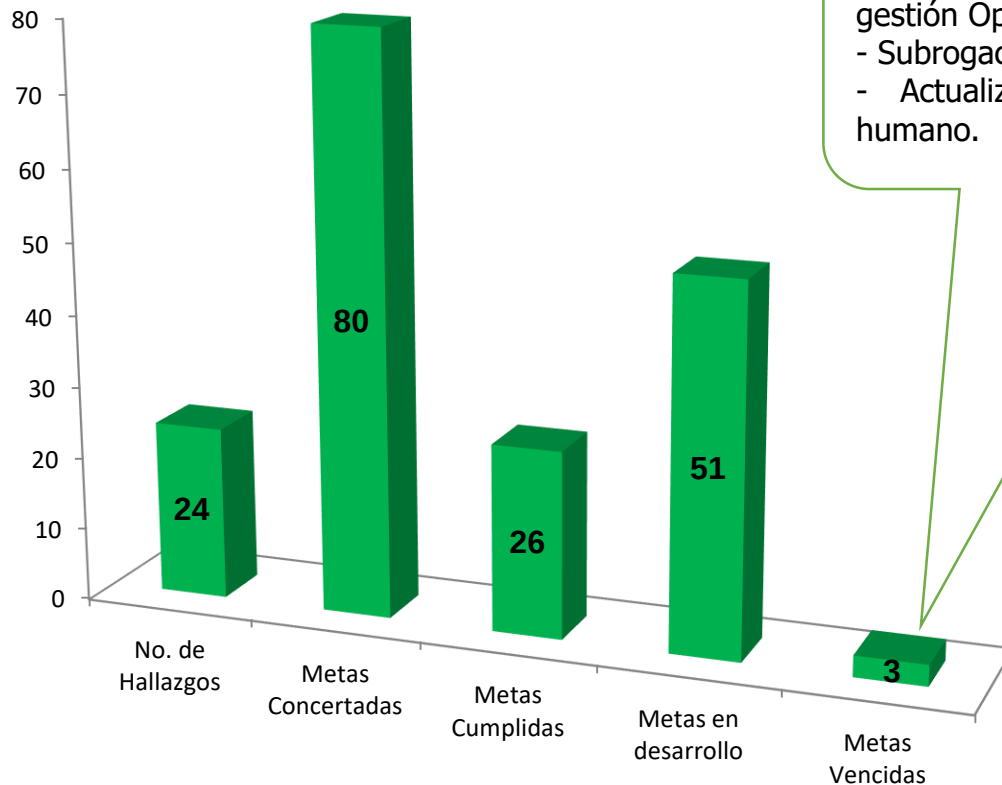


5.1 Enfermería

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-sep-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Martha Rodríguez
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	86%
Avance	25%



- Documentar y Estructurar los indicadores de gestión Operacional y Táctica.
- Subrogación inventarios.
- Actualizar manual administración de talento humano.

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se amplió el plazo en tres meses en las tareas correspondientes a la actualización de procedimientos y el mapa de riesgos.

ESTADO DEL PLAN

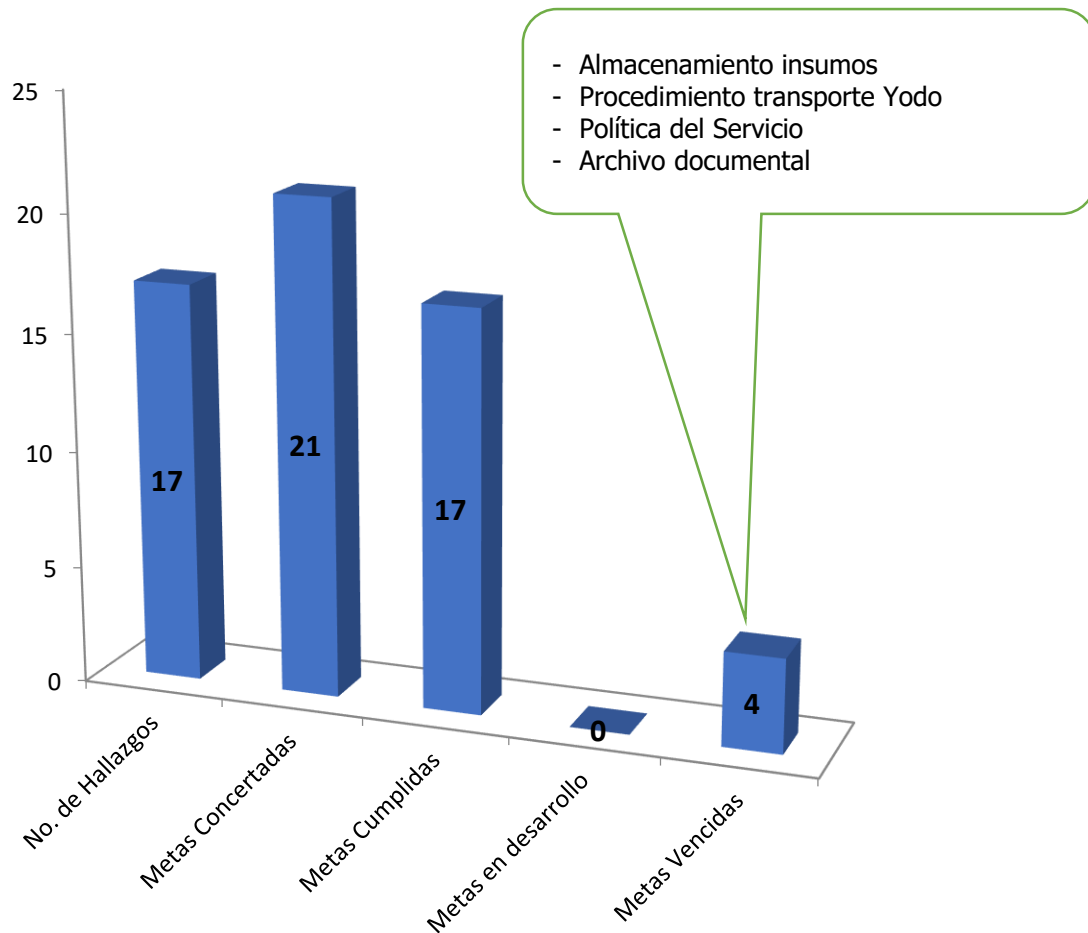
PARCIALMENTE VENCIDO

5.2 Medicina Nuclear

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	25-oct-17
Terminación	10-jul-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	DRA. Liliana Gómez
Unidad	TC Ivonne López

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	89%
Avance	89%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Actualización de protocolos, procedimientos y guías.
- Subrogación de inventarios.
- Mantenimiento equipos.
- Prorrogas contratos.
- Plan de acción operativo
- Actualización mapa de riesgos.

ESTADO DEL PLAN

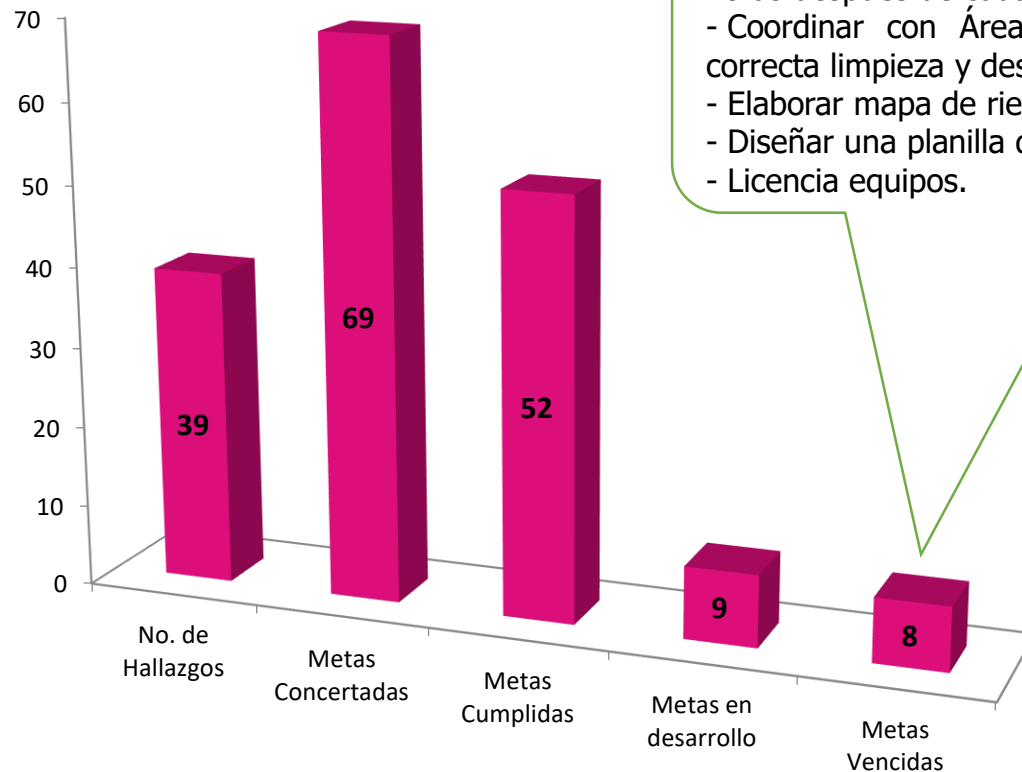
PARCIALMENTE VENCIDO

5.3 Imágenes Diagnosticas

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	25-oct-17
Terminación	30-nov-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC. Ismael Martínez Flechas
Unidad	TC. Ivonne López

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	96%
Avance	73%



- Elaborar encuesta para verificar el estado del paciente 24, 48 y 72 horas después de cada procedimiento.
- Coordinar con Área de Epidemiología para que se realice la correcta limpieza y desinfección de las áreas físicas del Servicio.
- Elaborar mapa de riesgos asistenciales.
- Diseñar una planilla de control de insumos.
- Licencia equipos.

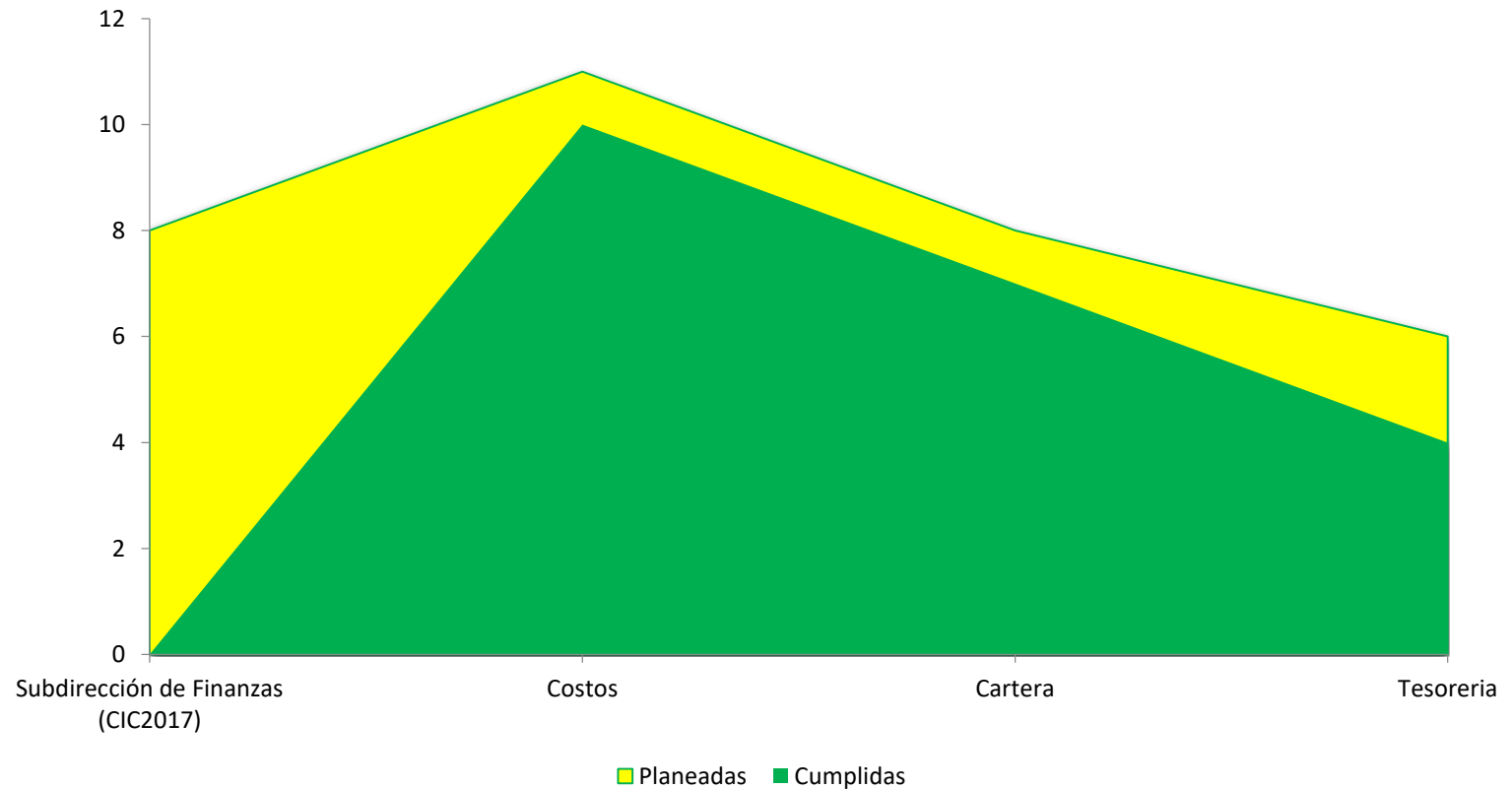
ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



6. Avance Planes Mejoramiento Subdirección Finanzas

6. Subdirección de Finanzas

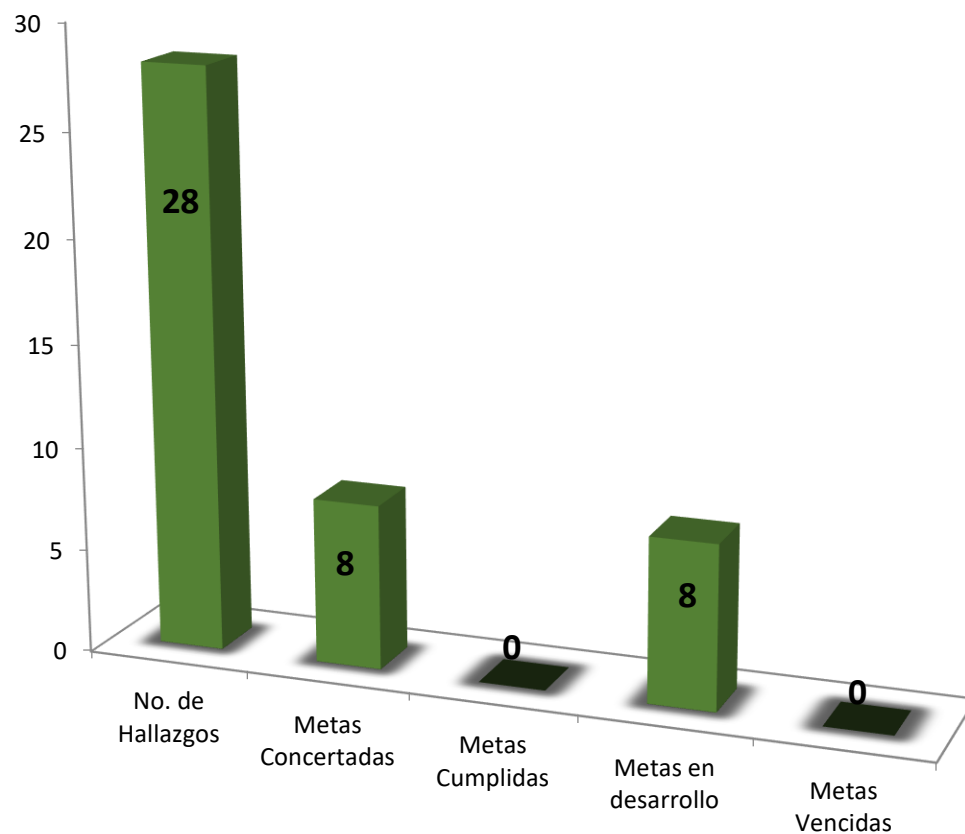


6.1 CIC 2017

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	2-may-18
Terminación	28-feb-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Dependencias	Comité Técnico Sostenibilidad Contable; Área Contabilidad, Activos Fijos, Biomédico, Unidad Talento Humano.

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Jurídica y UTH no presenta plan para el 2018 sobre el cobro al ISS

ESTADO DEL PLAN

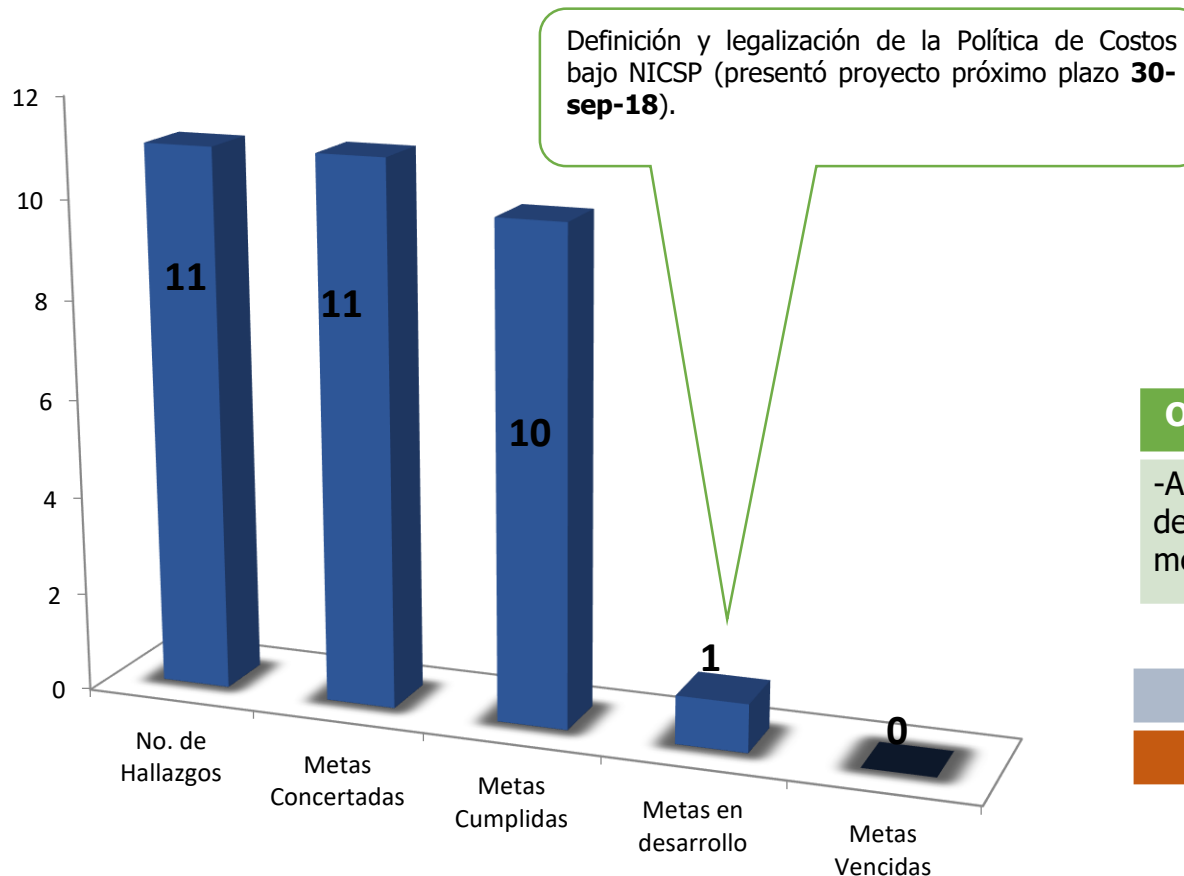
NUEVO PLAN

6.2. Costos

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-nov-16
Terminación	31-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	82%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Acta de informática y guía del Modulo de Costos, listado de actividades medicas.

ESTADO DEL PLAN

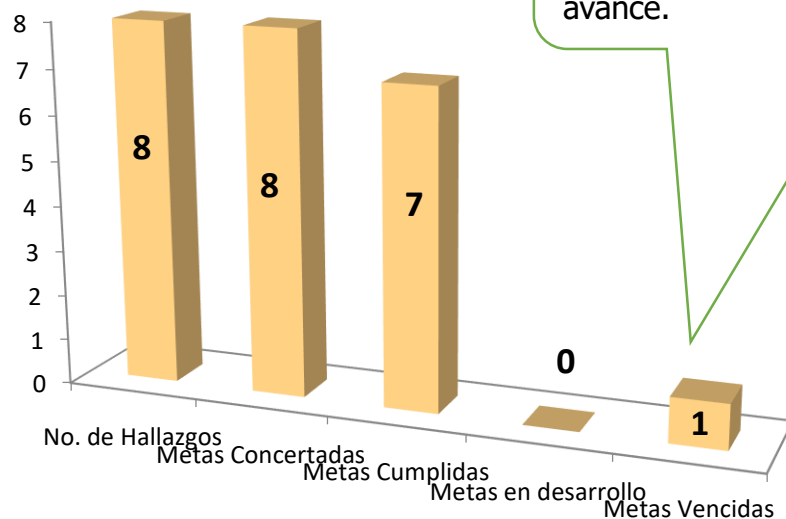
NUEVO PLAZO

6.3 Cartera

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	24-ene-17
Terminación	30-04-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Edgar Jiménez
Unidad	SMSM Martha Ariza

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	44%



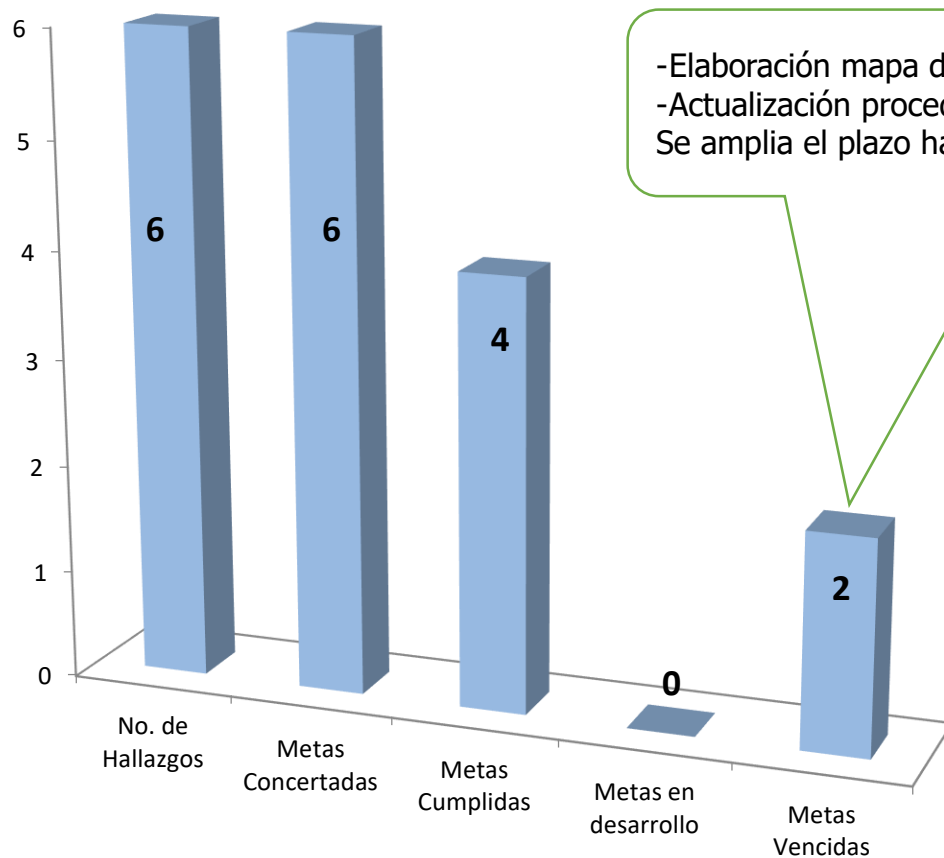
ESTADO DEL PLAN
NUEVO PLAZO

6.4 Tesorería

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	15-jul-16
Terminación	30-04-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	18%
Avance	9%

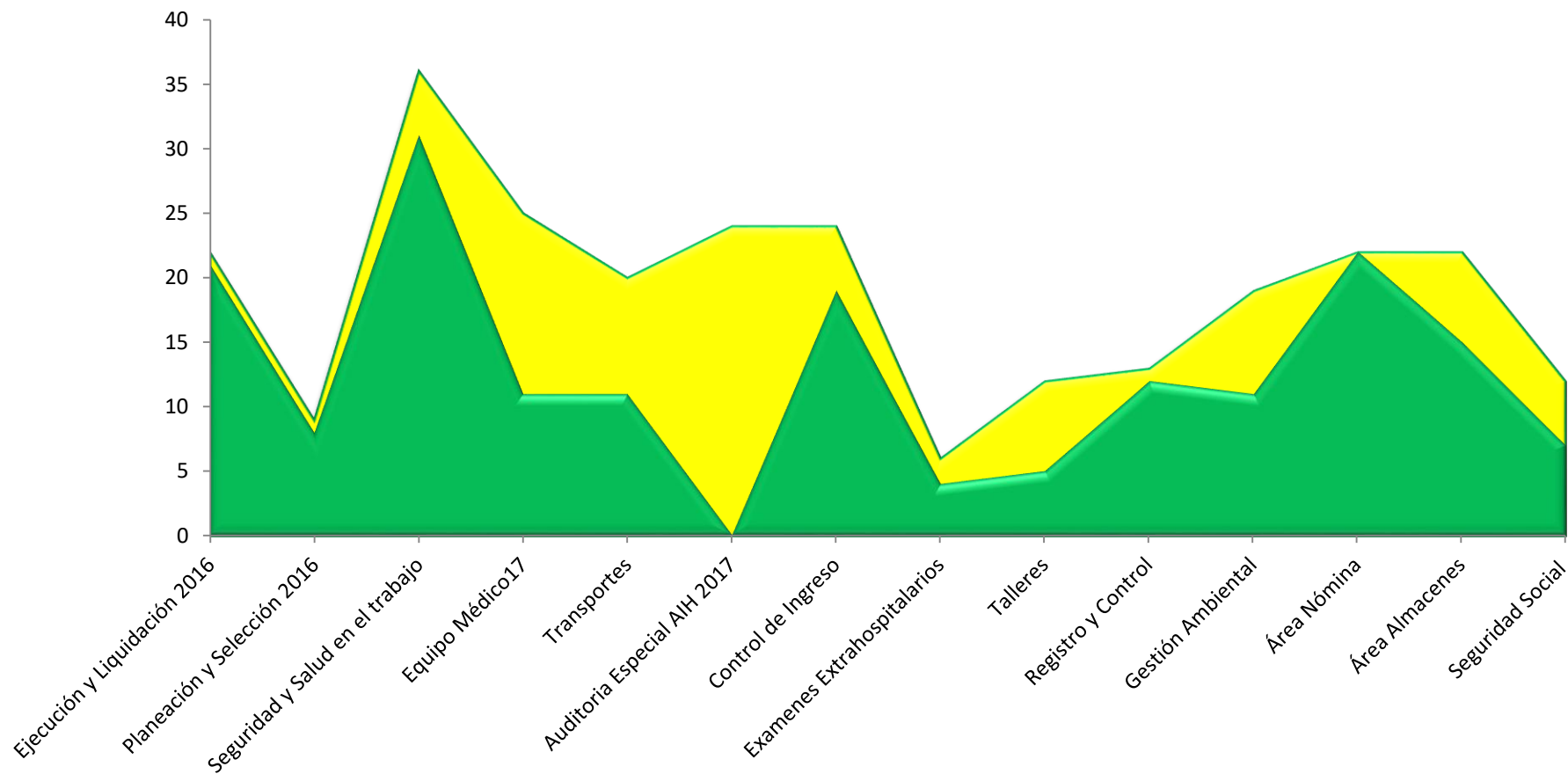


ESTADO DEL PLAN
NUEVO PLAZO



7. Avance Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

7. Subdirección Administrativa



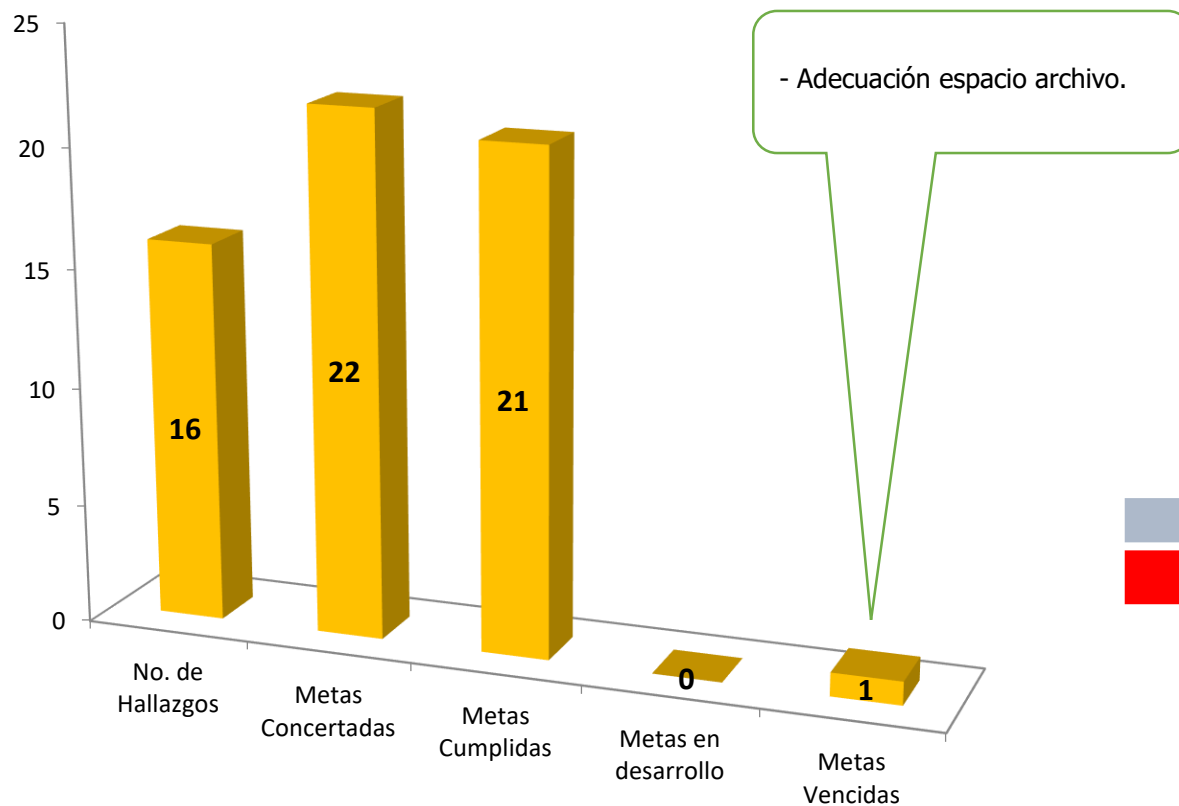
■ Cumplidas ■ Cumplidas

7.1 Área Ejecución y Liquidación

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-Jul-16
Terminación	30-Jun-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Rubby Herrera Maje
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	99%
Avance	99%



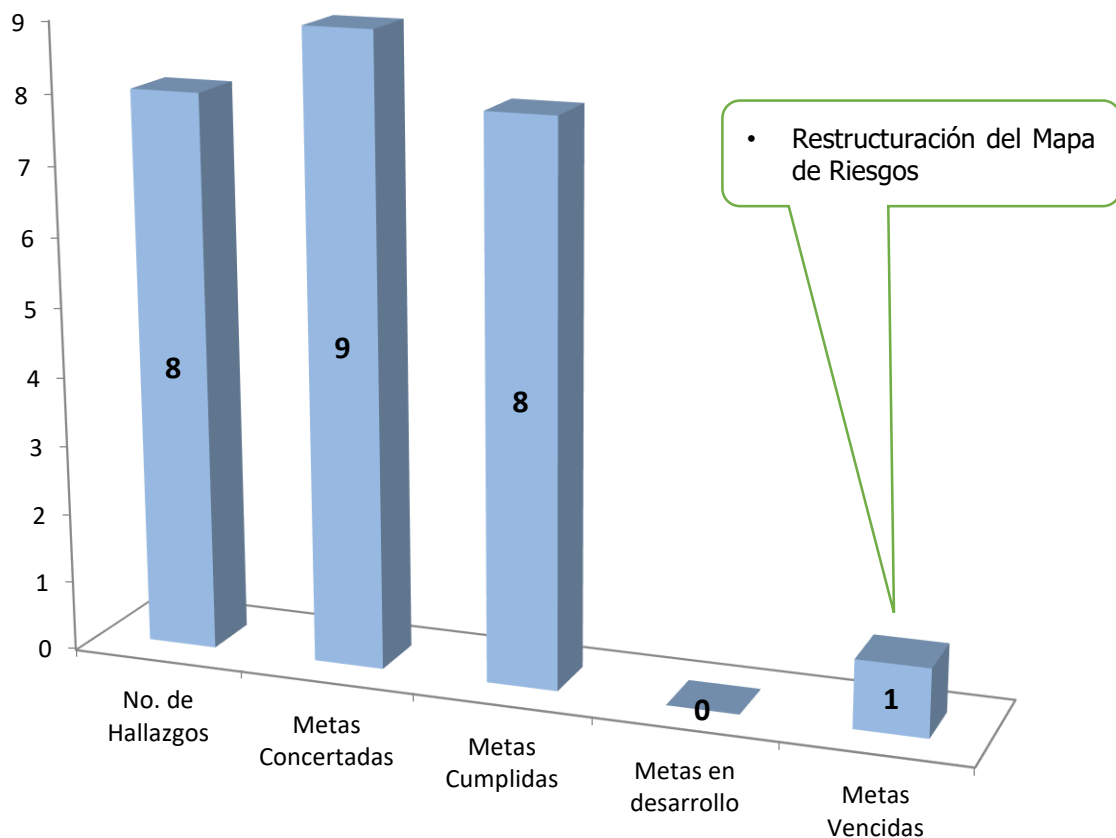
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

7.2 Planeación y Selección

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-feb-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	99%
Avance	99%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Meta relacionada con Mapa de Riesgos quedará suspendida hasta nueva orden.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

7.3 Seguridad y Salud en el trabajo

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	01-ago-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Diana Rodríguez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A

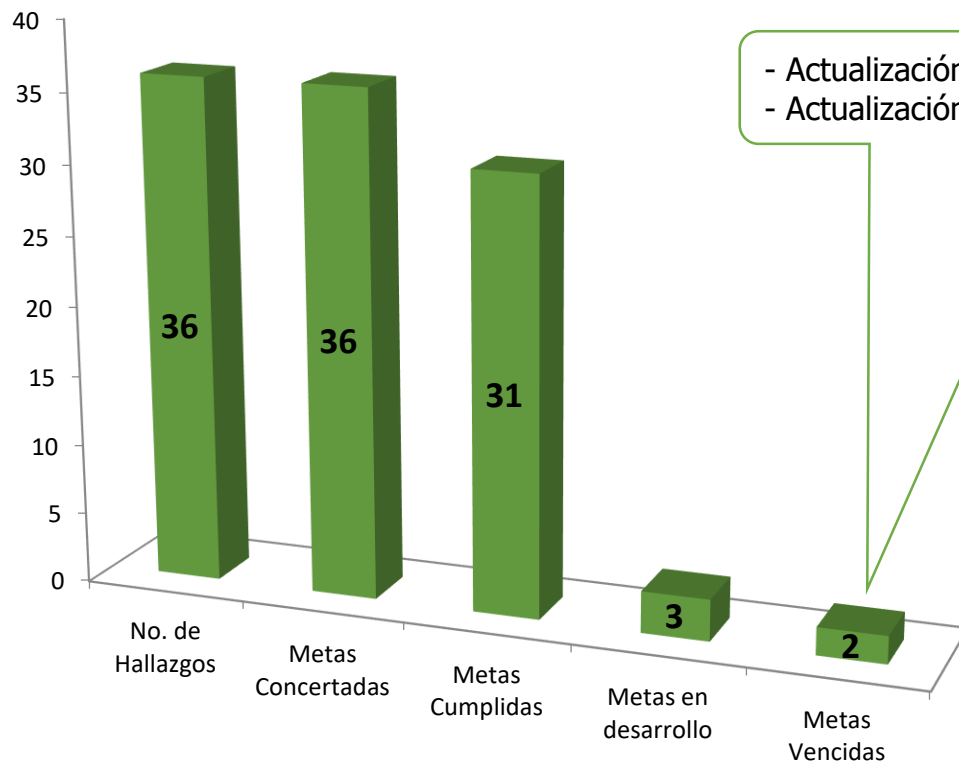
30-jun-18

Cumplimiento

68%

Avance

68%



ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

7.4 Equipo Médico.17

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	09-ene-18
Terminación	30-sep-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TE. Nancy Chaparro
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	66%
Avance	35%

Área Equipo Biomédico

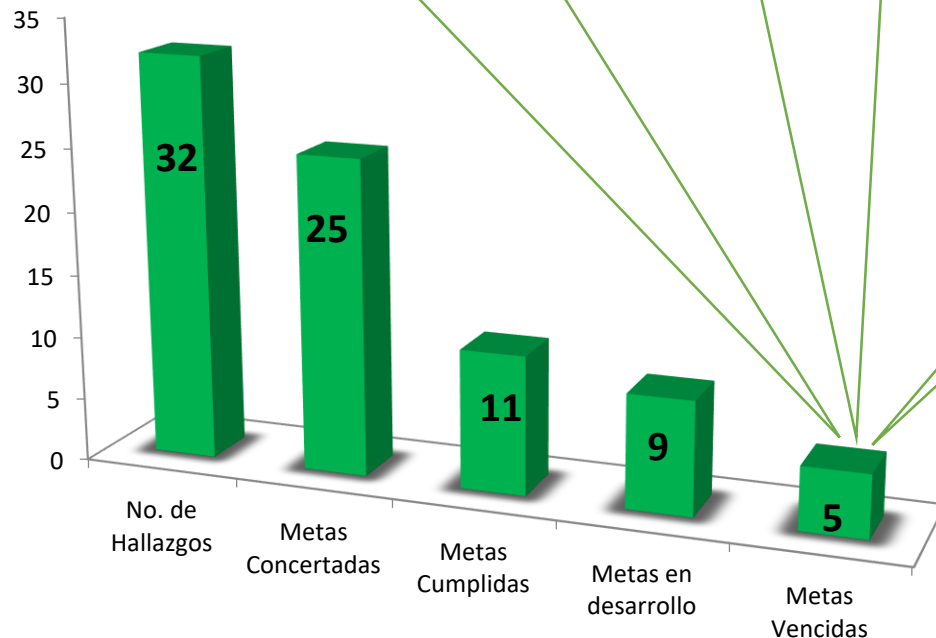
- Seguimiento Modulo Mantenimiento (jun/18).
- Solicitud Herramientas y concepto de las existentes.
- Cronograma actualización HV (1500 equipos) y Hojas de vida de equipos en apoyo tecnológico avance 40%
- Mapa de riesgos del proceso

Área Equipo Biomédico – Activos Fijos- Unidad Informática

- Informe de mejoras realizada al Módulo Mmto Activos.
- Generación HV a través del Sistema de Información.

Áreas Activos Fijos y Biomédico

- Informe de las mejoras efectuadas en la identificación de equipos.
- Asignación grupo de inventario para los equipos de calibración.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Entregan acta de capacitación en el modulo.
- Informe de levantamiento de equipos biomédicos del Hospital y de terceros.
- Actas reunión con informática (Recomendación hacer un plan de trabajo entre (UNIN-AF y EM).

Mediante correo **592 OCIN-ACIF09-2018** del **11 de julio/16**, solicitó la entrega de las metas con plazo 16 de julio/18. no cumplió

ESTADO DEL PLAN

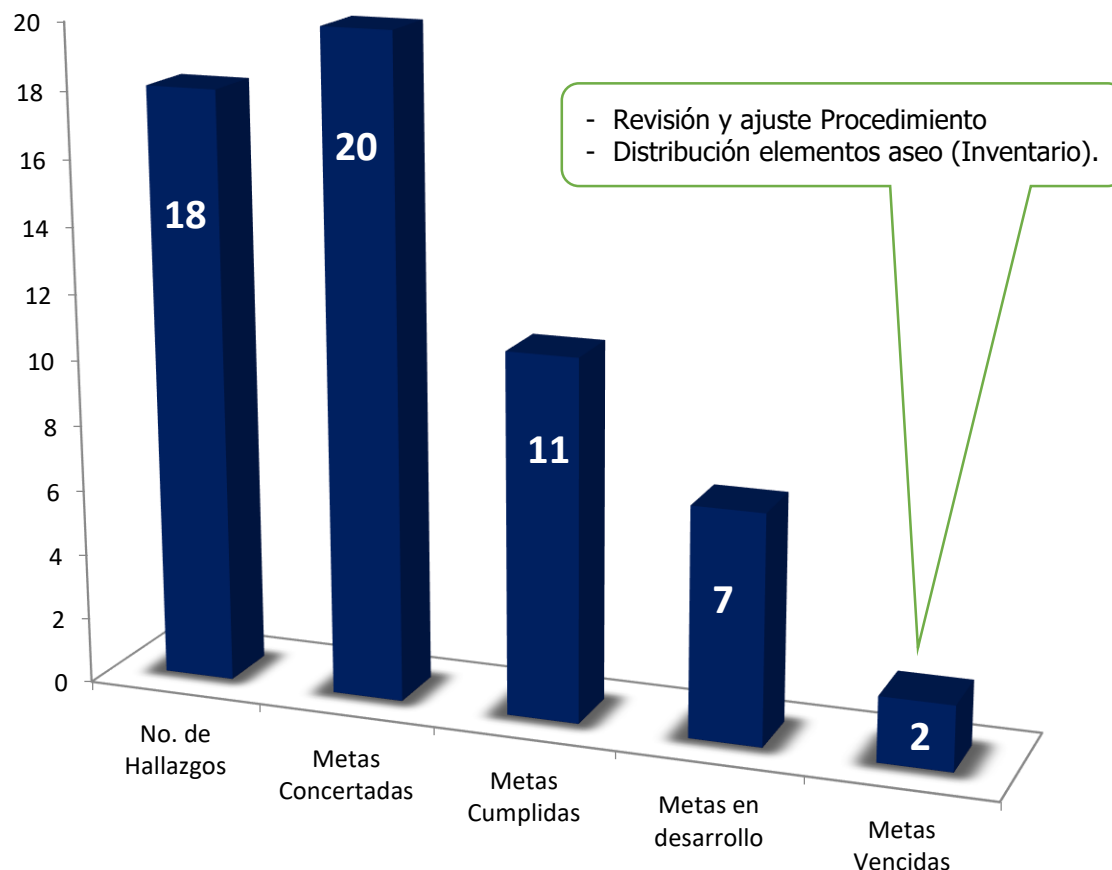
VENCIDO PARCIALMENTE

7.5 Transportes

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	15-ene-18
Terminación	05-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Sg. Carlos Bedoya
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	46%
Avance	20%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta avances de: mapa de riesgos

ESTADO DEL PLAN

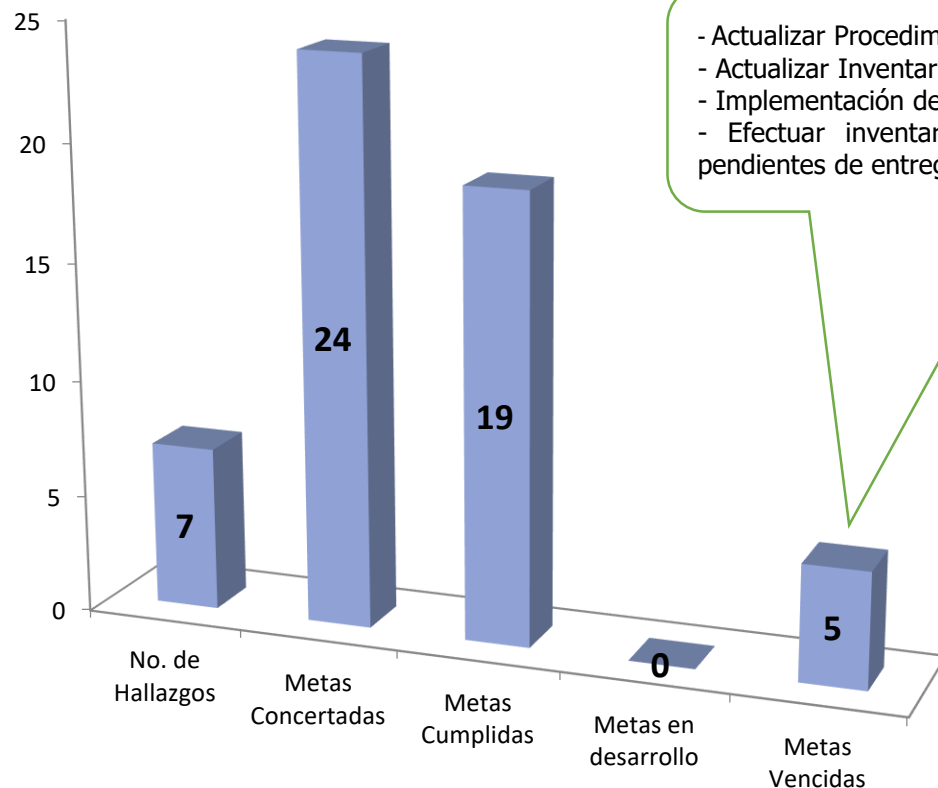
PARCIALMENTE VENCIDO

7.6 Área Control de Ingreso

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	16-ene-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SUBT. Jeimy Cometa
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	75%
Avance	75%



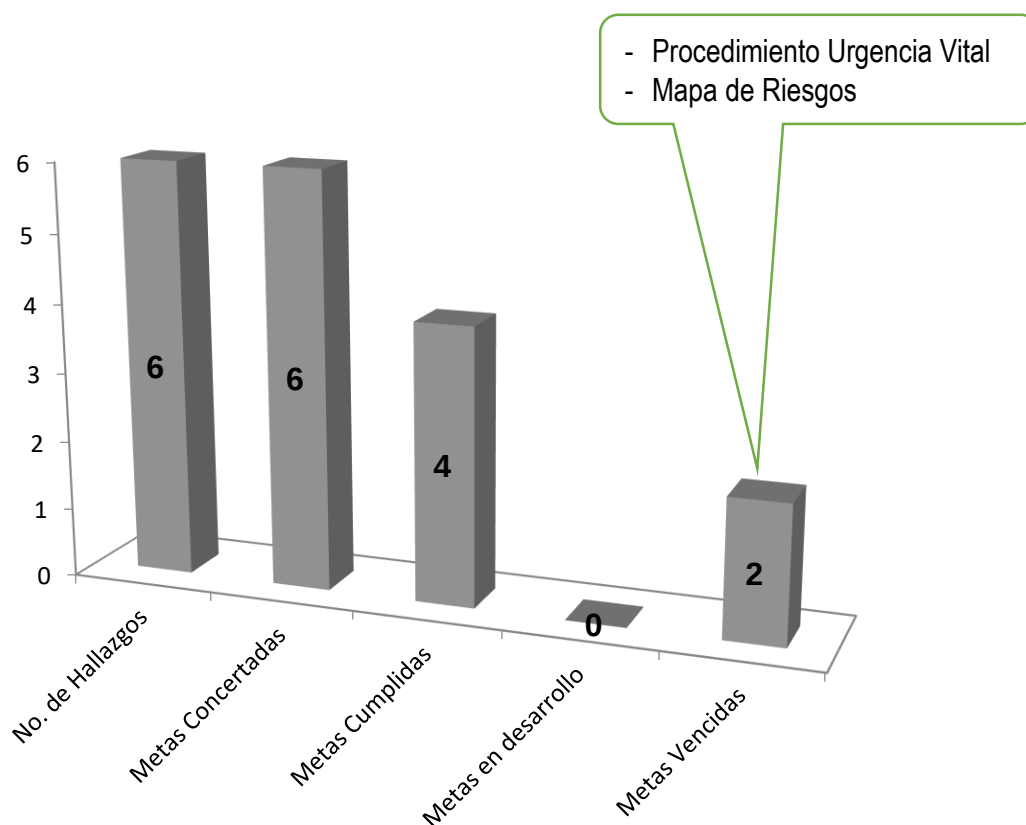
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

7.7 Extrahospitalarios

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-abr-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Luz Stella Tirado
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	74%
Avance	74%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se actualizo el inventario y quedo registrado a la Responsable del Área.

ESTADO DEL PLAN

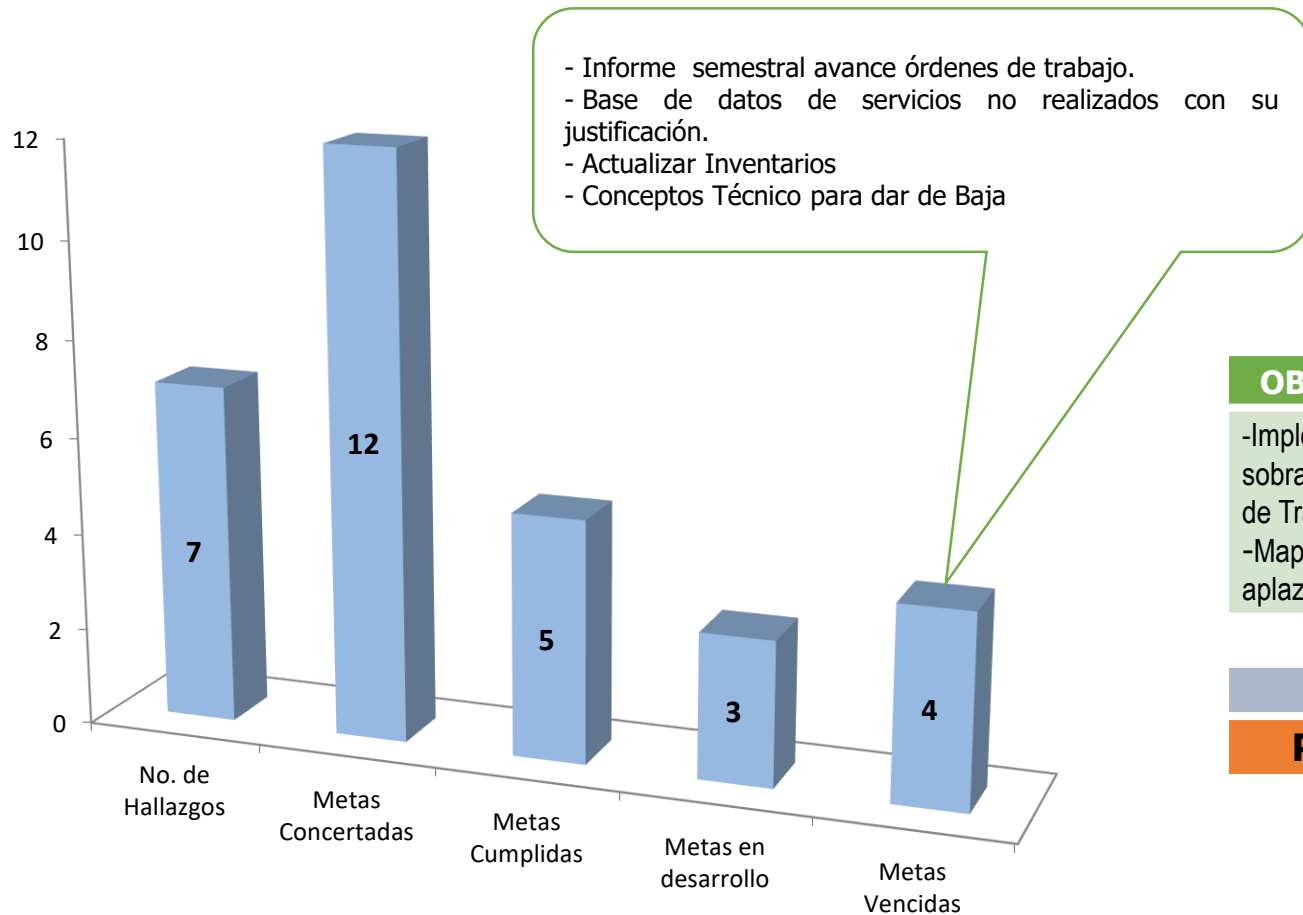
VENCIDO

7.8 Talleres

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	31-jul-17
Terminación	30-jun-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SM. Germán Godoy Godoy
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	41%
Avance	33%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Implementación de libros por taller para registrar sobrantes de materiales no utilizados en la Orden de Trabajo.
- Mapa de riesgos y política de Operación aplazada por directriz de la Dirección General.

ESTADO DEL PLAN

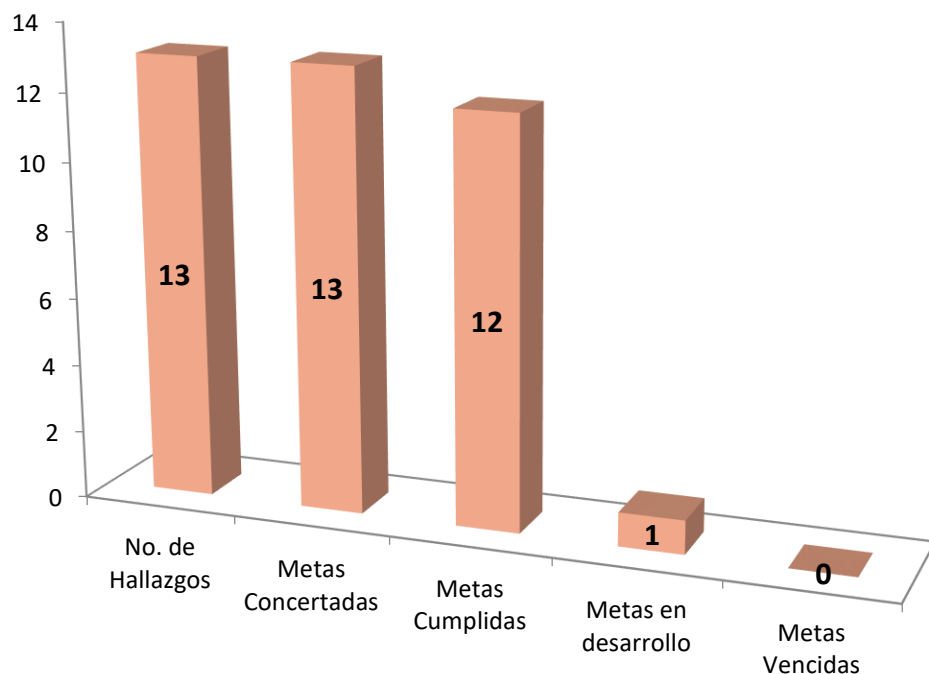
PARCIALMENTE VENCIDO

7.9 Registro y Control (Situaciones Administrativas)

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	06-sep-17
Terminación	30-sep-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Paula Álvarez David
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	85%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Foliación y organización del archivo de Hojas de Vida, del sótano I.
- Continúan con la foliación y organización del archivo de Hojas de Vida, del sótano III.

ESTADO DEL PLAN

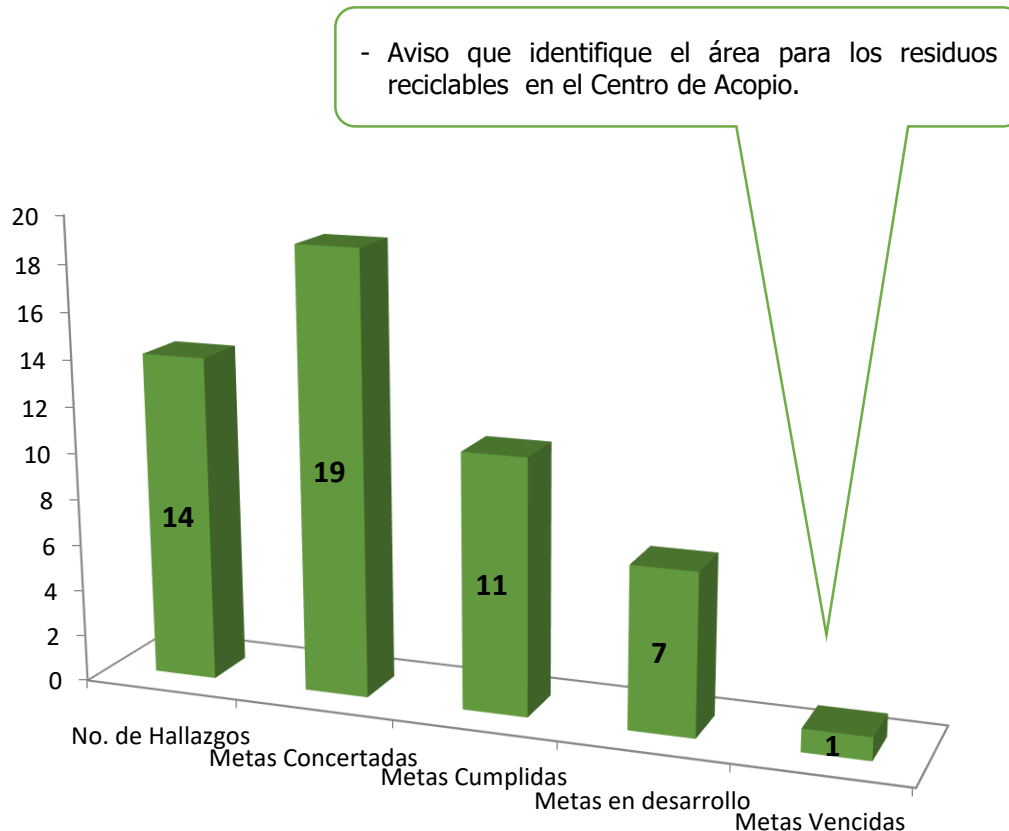
EN DESARROLLO

7.10 Gestión Ambiental

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-feb-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	OPS. Cristian David Tellez
Unidad	JUSD Nelson Mozos

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	88%
Avance	48%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Lavar tanques de almacenamiento y redes.
- Centros de acopio intermedio o temporales.
- Avalar los resultados registrados de la Piscina de Hidroterapia.
- Caracterización de Emisiones (muestreo isocinetico) generadas en calderas.
- Caracterización de vertimientos muestreo compuesto de la planta de tratamiento de aguas residuales.
- Subrugación de Inventarios.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

7.11 Área Almacenes

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	6-sep-17
Terminación	31-dic-17

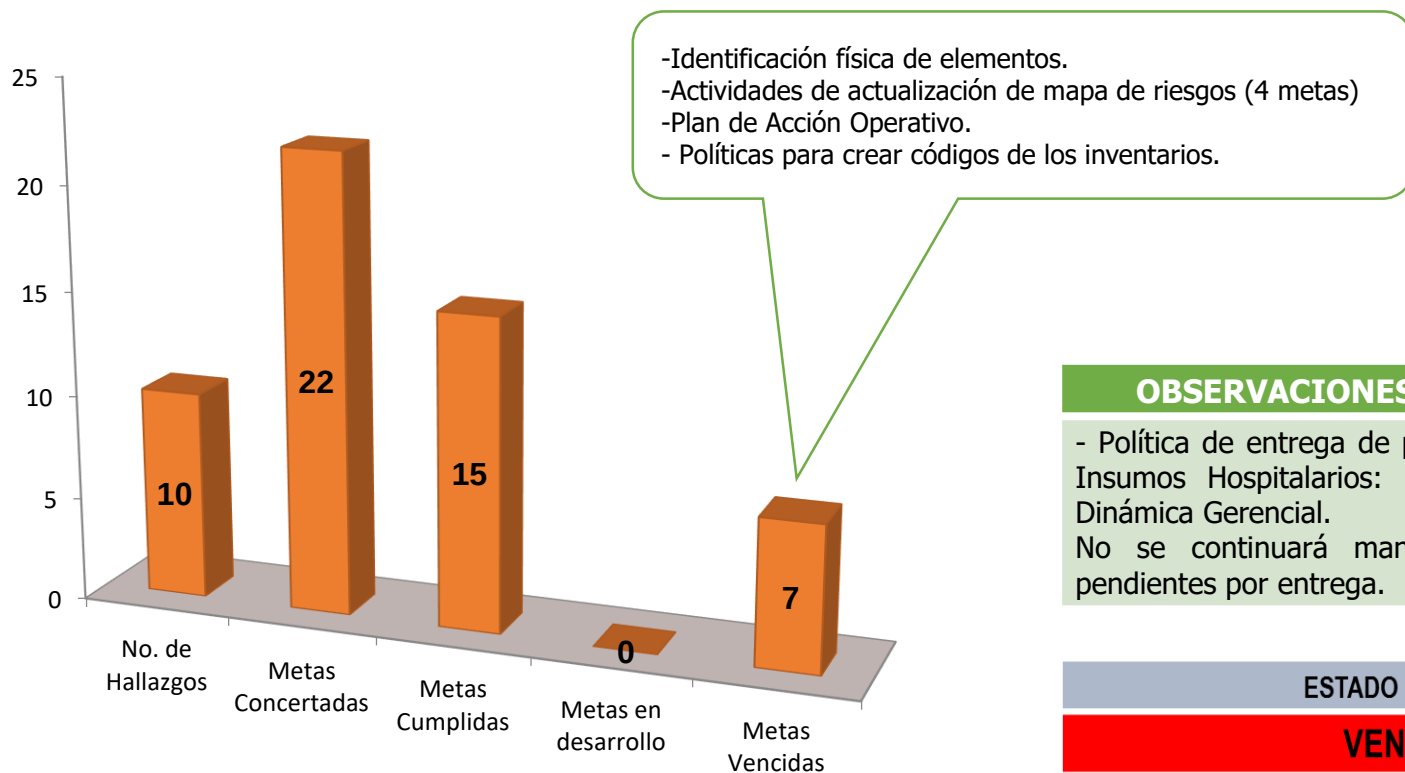
RESPONSABLES ACTUALES

Área	My. Giovanni Porras
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A

30-jun-18

Cumplimiento	81%
Avance	81%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Política de entrega de productos del Almacén de Insumos Hospitalarios: Únicamente a través de Dinámica Gerencial.
No se continuará manejando el concepto de pendientes por entrega.

ESTADO DEL PLAN

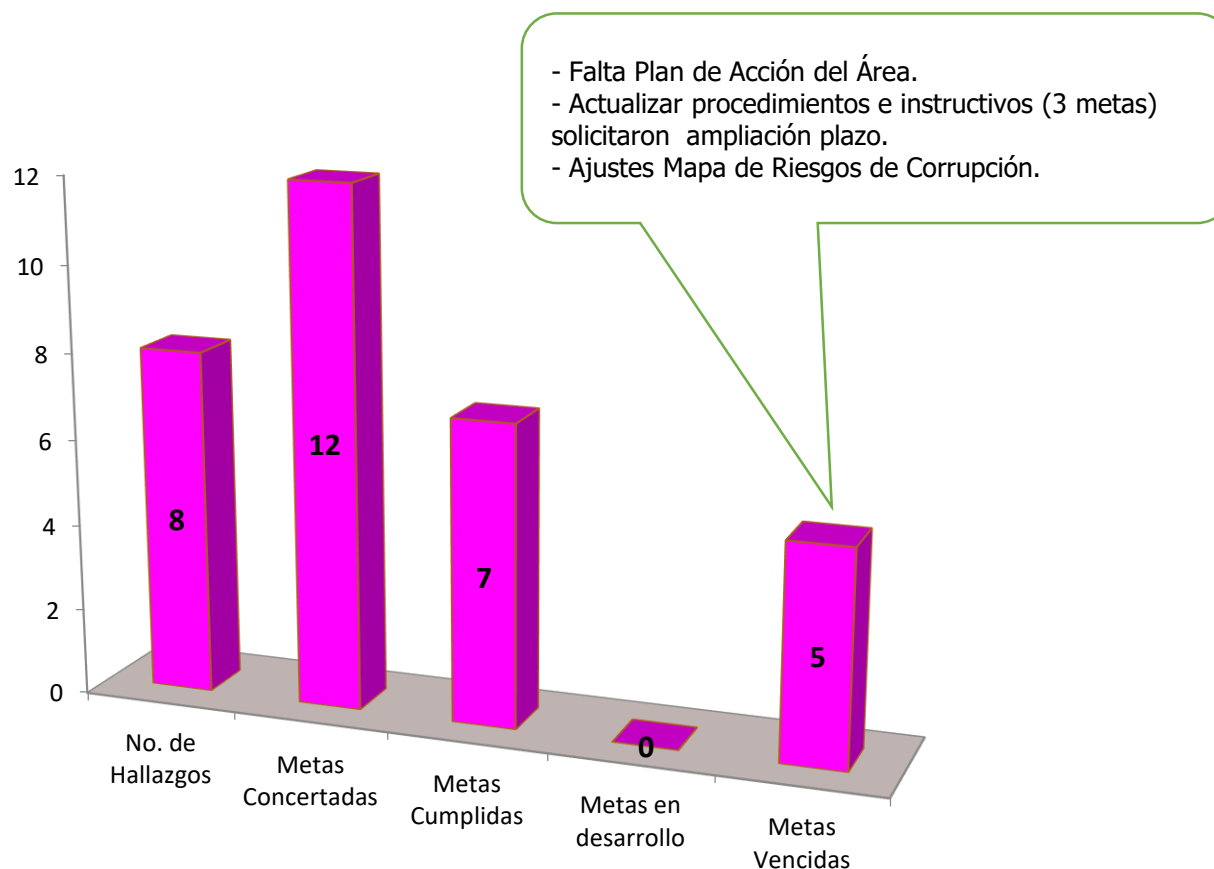
VENCIDO

7.12 Área Seguridad Social

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	7-nov-17
Terminación	31-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Cilia Belén Vivas
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	70%
Avance	70%



ESTADO DEL PLAN
VENCIDO



Gracias por la atención prestada

