

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS



MINDEFENSA

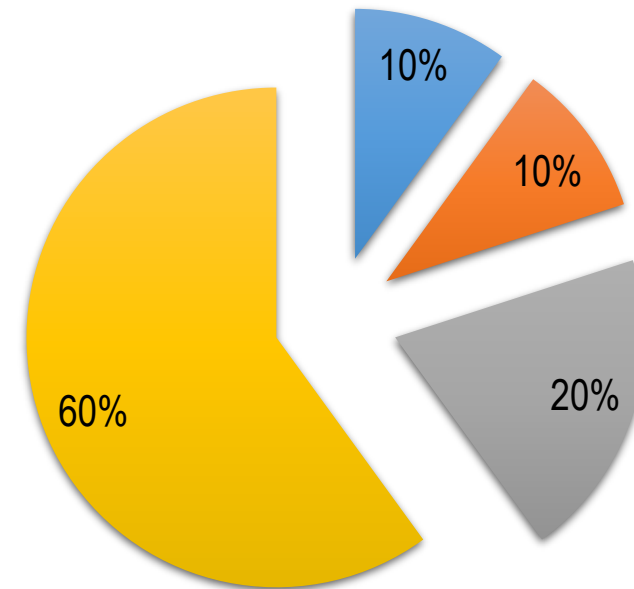




1. Resumen Planes de Mejoramiento

1. Resumen Planes de Mejoramiento

Áreas	N° Planes
Dirección General	1
Subdirección Docencia e Investigación	1
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	2
Subdirección de Finanzas	6
Subdirección Administrativa	19
Total Planes de Mejoramiento	29



Avance a 30 de Noviembre de 2017

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A jun/17	A sep/17	A nov/17	Ideal
DIRECCION GENERAL							
1	Atención Usuario	3	3	66%	66%	100%	100%
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION							
1	Unidad Investigación Científica	8	3	14%	19%	19%	58%
SUBDIRECCION SERVICIOS AMBULATORIOS							
1	Grupo de Enfermería	82	1				
2	Laboratorio Clínico	33	15			43%	69%
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
1	Subdirección de Finanzas (CIC2016)	7	0	0%	0%	0%	38%
2	Costos	11	2	2%	2%	2%	24%
3	Seguimiento Presupuestal/16	2	0	13%	45%	70%	70%
4	Facturación	5	0	-	14%	35%	74%
5	Cartera	8	7	55%	55%	55%	55%
6	Tesorería	6	4	21%	24%	24%	24%

Avance a 30 de Noviembre de 2017

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A jun/17	A sep/17	A nov/17	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
1	Capacitación y Bienestar 2016	16	10	54%	65%	65%	79%
2	Equipo Médico17	26	0	-	-	0%	0%
3	Control de Ingreso	24	10	13%	29%	32%	43%
4	Bioestadística	12	10	35%	71%	71%	81%
5	Exámenes Extrahospitalarios	6	2	18%	41%	41%	82%
6	Talleres	12	1	-	4%	10%	10%
7	Registro y Control	13	6	-	23%	33%	33%
8	Contrato 027.15 Dotaciones	12	11	56%	56%	56%	100%
9	Contrato 114.15 Reciclable	7	5	12%	15%	15%	15%

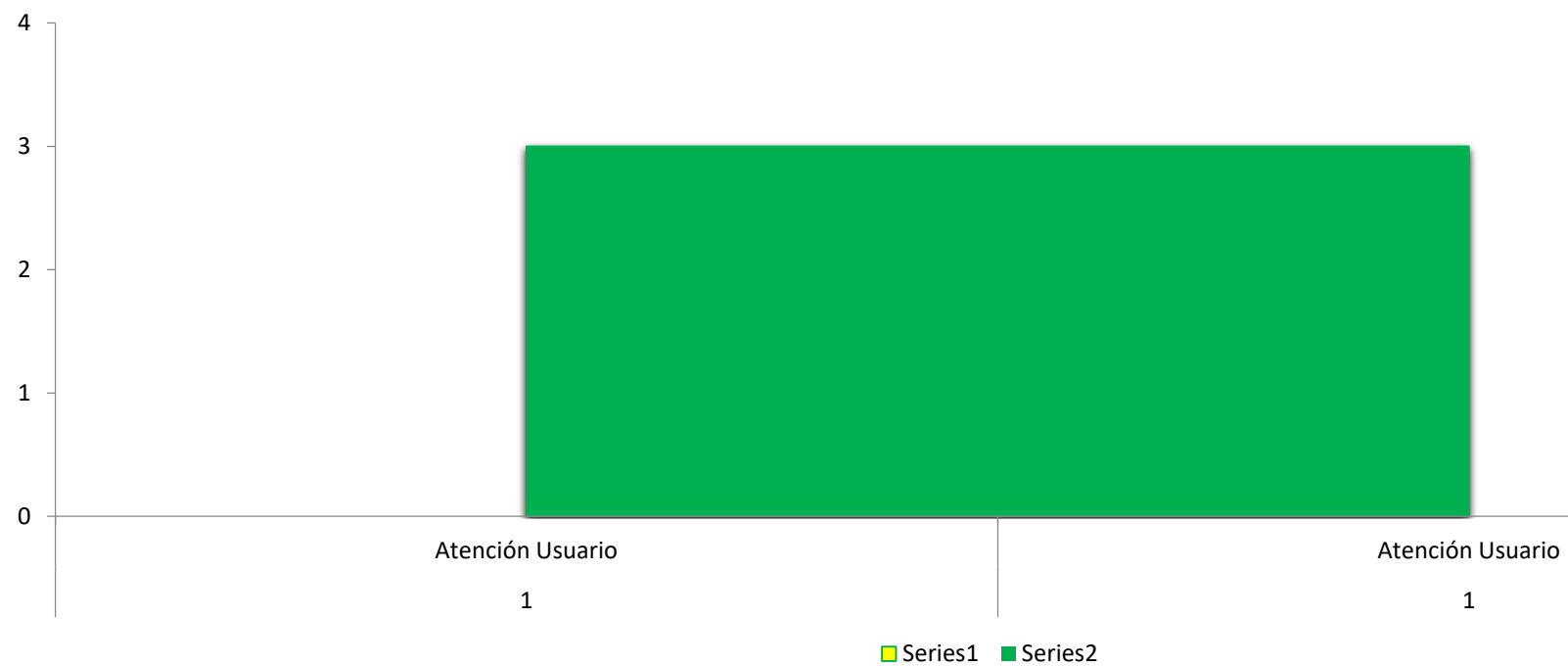
Avance a 30 de Noviembre de 2017

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A jun/17	A sep/17	A nov/17	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
10	Selección y Contratación Personal	7	5	50%	59%	59%	59%
11	Planeación y Selección 2016	9	1	0%	8%	8%	37%
12	Ejecución y Liquidación 2016	22	20	74%	88%	88%	100%
13	Seguridad y Salud en el trabajo	19	8	0%	8%	17%	17%
14	Área de Hotelería	13	4	0%	19%	19%	19%
15	Área de Alimentación	10	10	0%	26%	26%	26%
16	Área Nómina	31	7	0%	30%	30%	97%
17	Área Almacenes	22	0	0%	0%	0%	98%
18	SCI Talento Humano	13	12	88%	88%	88%	100%
19	SCI UCLBA	5	4	76%	76%	76%	100%



2. Avances Planes de Mejoramiento Dirección

2. Dirección

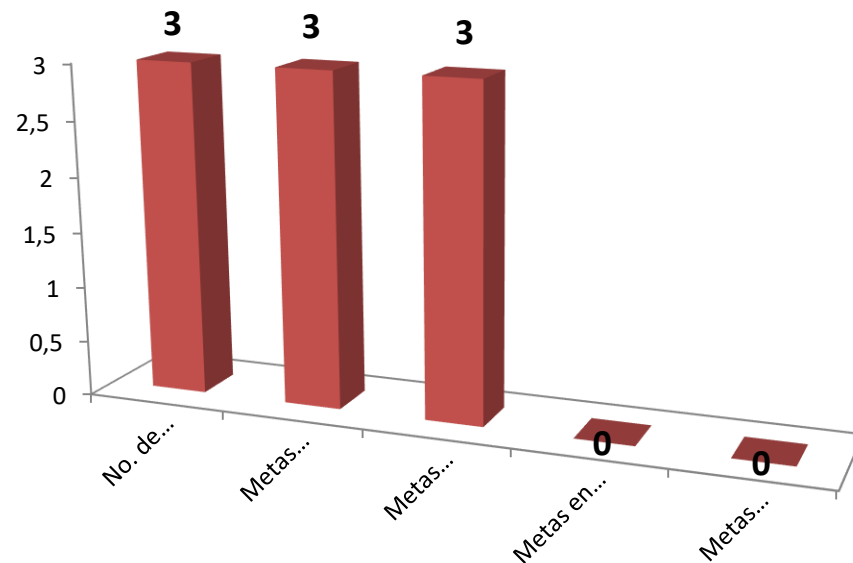


2.1 Área Atención al Usuario

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	22-mar-16
Terminación	31-dic-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Natalia Nieto (E)
O. Planeación	JOA. Luisa Palacios

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	100%



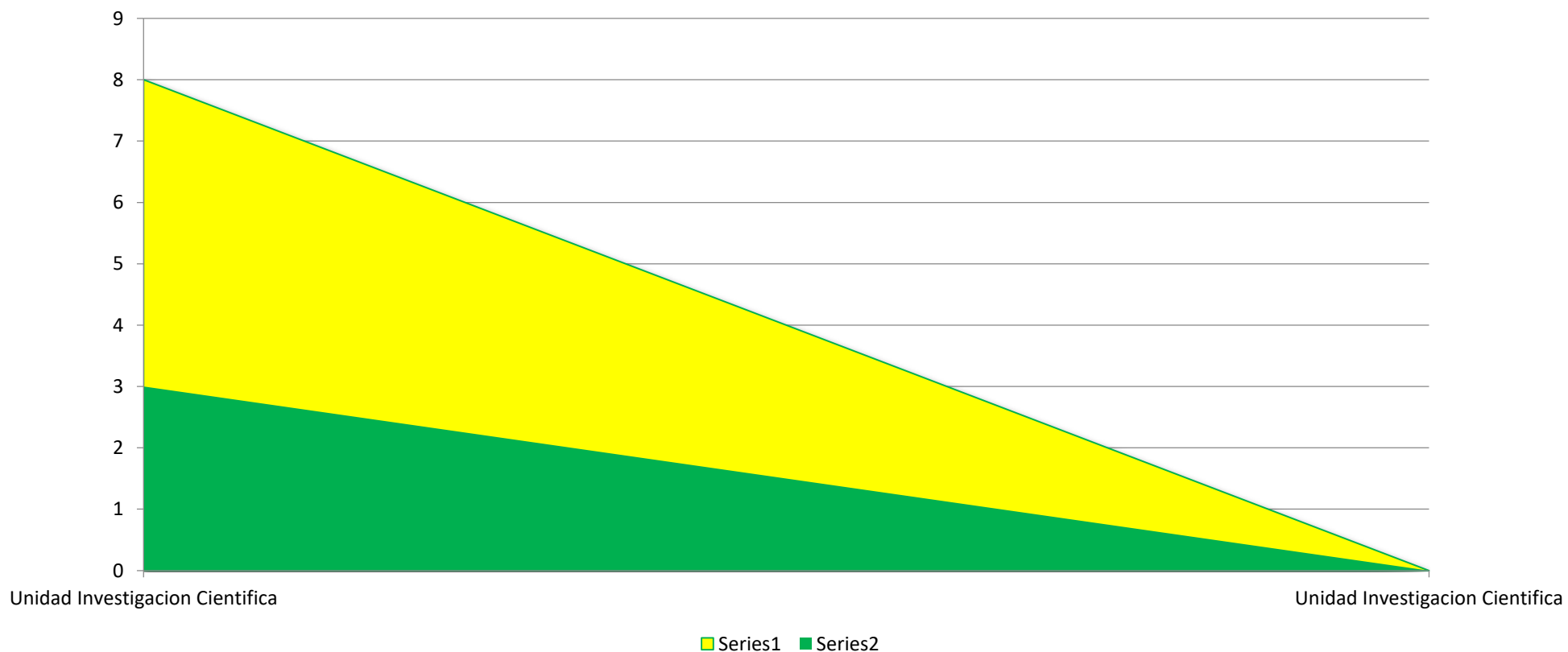
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se actualizo el procedimiento teniendo en cuenta la nueva reglamentación establecida en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

3. Subdirección Docencia e Investigación



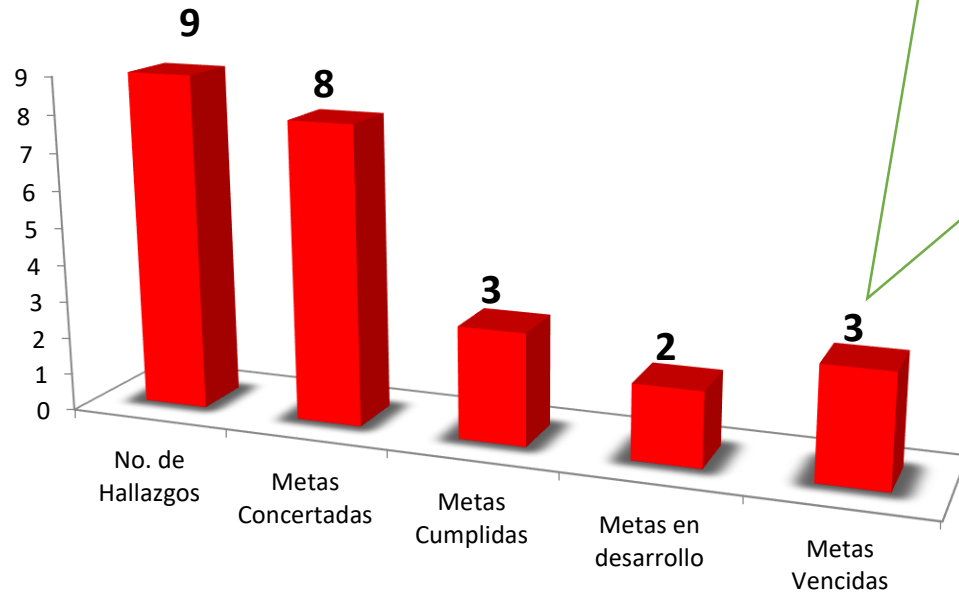
3.1. Unidad Investigación

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-jun-17
Terminación	31-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	
Unidad	JUSD. Adriana Bernal

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	33%
Avance	19%

- Procedimiento manejo dineros investigación.
- 1er y 2do informe proyecto Centro de Recursos de Apoyo a la Investigación (CRAI).
- Gestión acceso datos bibliográficos (UMNG)



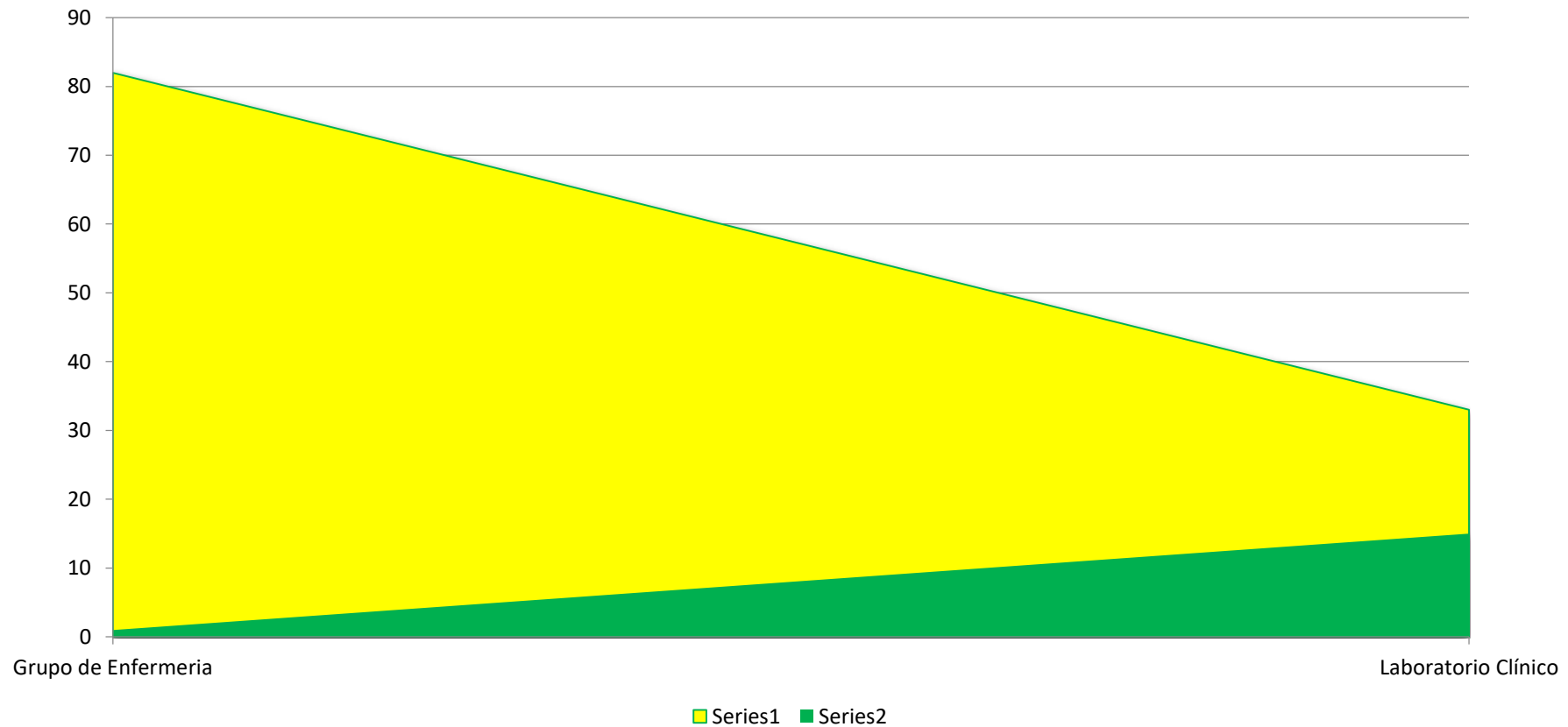
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No presentaron avance.
- Revisión recuperación dineros proyectos investigación:
- Valor informe \$ 323'124.242
- Recuperado \$ 150'112.292
- Saldo pendiente \$ **173'011.301**

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

4. Subdirección de Servicios Ambulatorios



4.1 Enfermería

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-sep-17
Terminación	30-jun-18

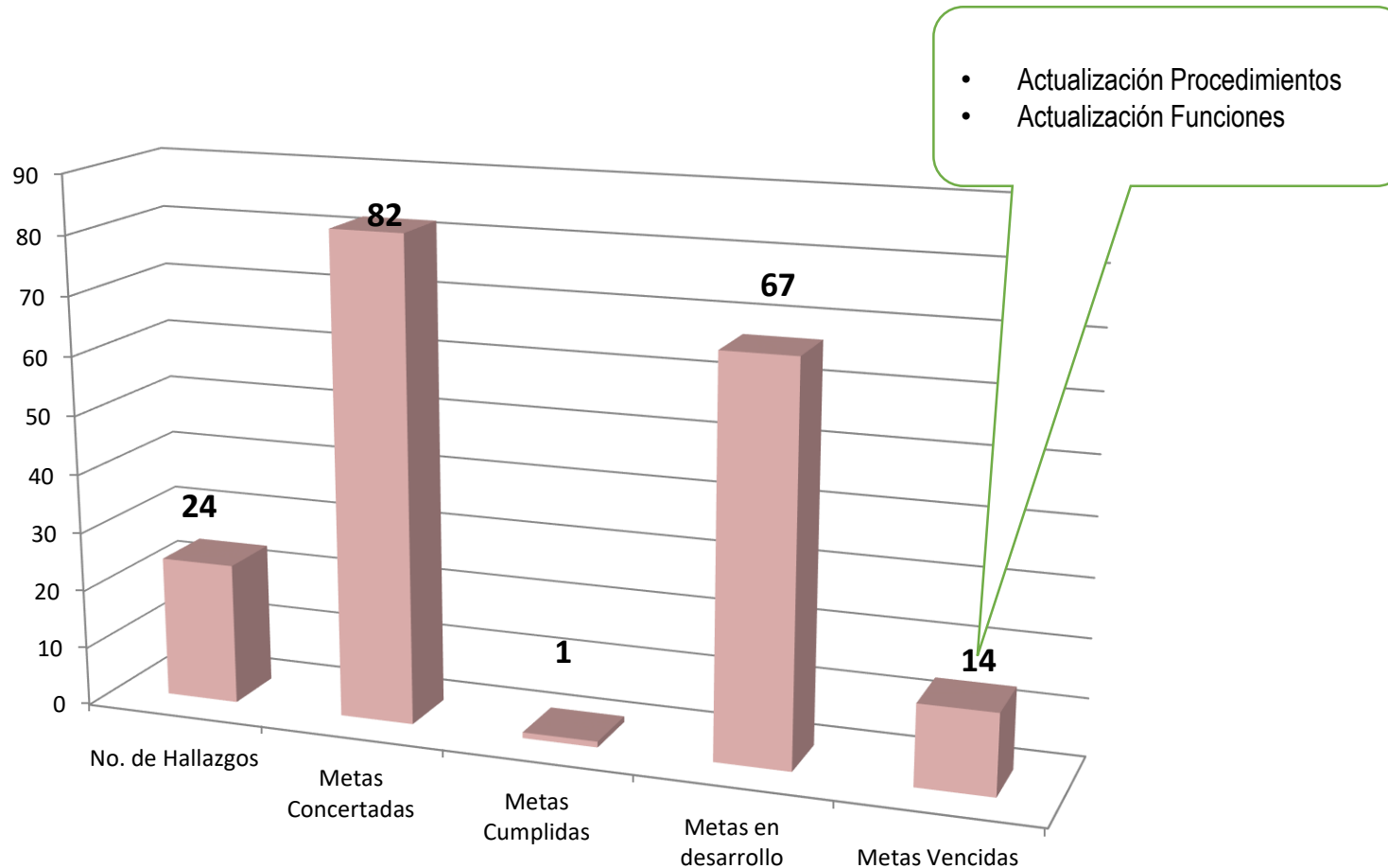
RESPONSABLES ACTUALES

Área	SMSM Martha Rodríguez
Unidad	SMSM Laura Cortés

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Establecer mesas de trabajo con las unidades de farmacia, unidad de informática, y jefe grupo de enfermería a fin de definir un soporte en la solicitud que genere un consecutivo visible para las farmacias Hospitalarias.

-Solicitar a la unidad de talento humano mediante oficio, las funciones de cada uno de los perfiles de cargo y de funciones.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

4.2 Laboratorio Clínico

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	01-oct-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES

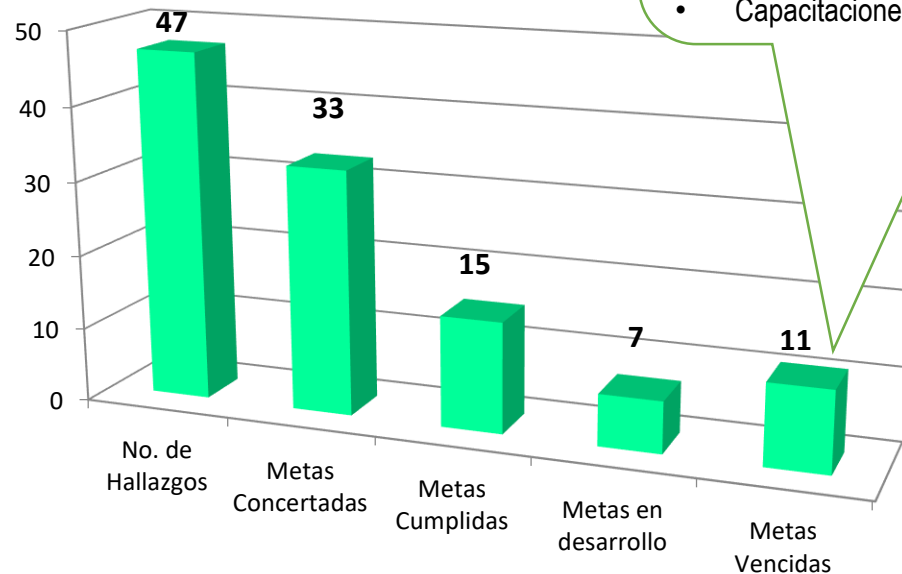
Área	TC. Ivonne Lopez
Unidad	Cr.(R) Blanca Reyna

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	46%
Avance	43%

- Plan de Acción
- Política de Operación
- Mapa de Riesgos
- Análisis del consumo de insumos del contrato 286/15
- Procedimientos administrativos(2)
- Actualización protocolos
- Implementación de formatos institucionales (2)
- Capacitaciones (2) Epidemiología y Calidad



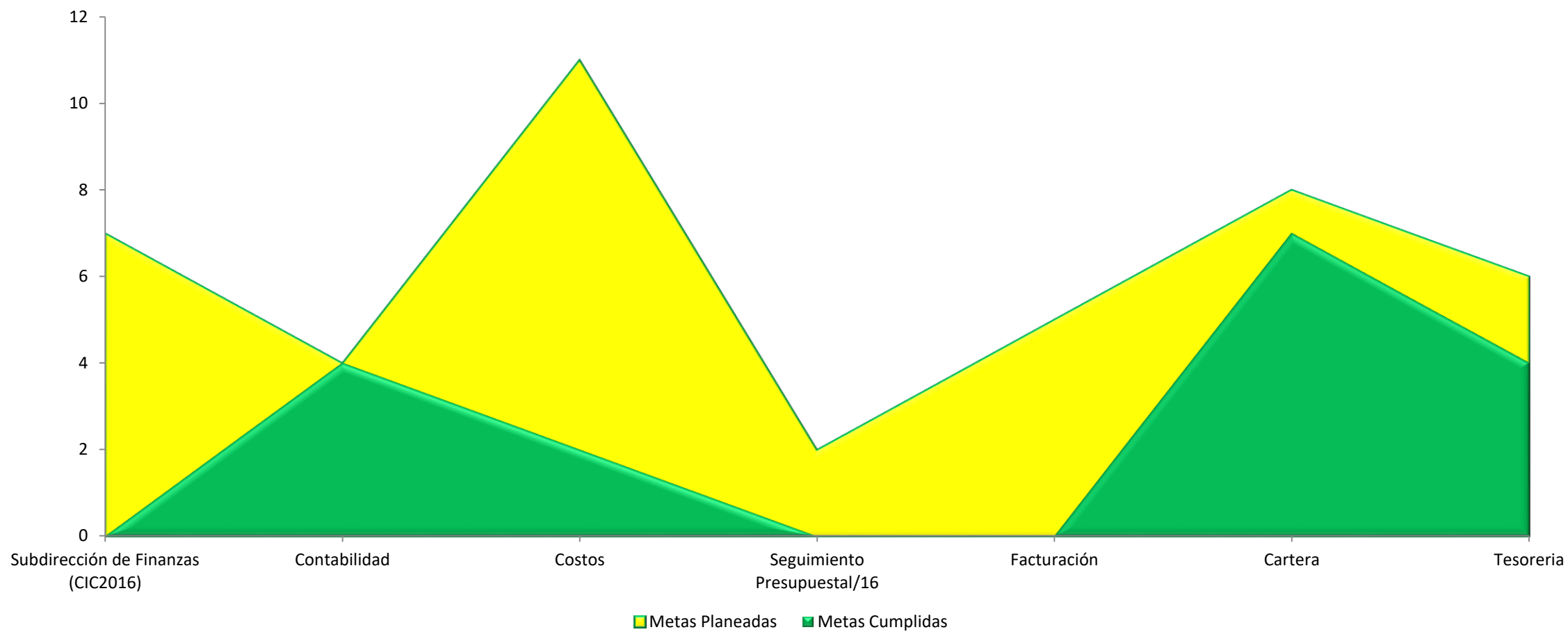
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Implementación y reporte Indicadores de oportunidad en Hospitalizados y UCIS.
- Planilla de Control de Horarios.
- Interfase del sistema de información Laboratorio con el sistema de la Entidad.
- Socialización Manual de Bioseguridad.
- Se estableció compromiso de no consumir alimentos en áreas de trabajo.
- Actualización del procedimiento Toma de Muestras.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

5. Subdirección Finanzas



5.1 CIC 2016

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	27-jun-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Dependencias	Unidad Farmacia, UCLBA, Informática, UTH, Oficina Jurídica

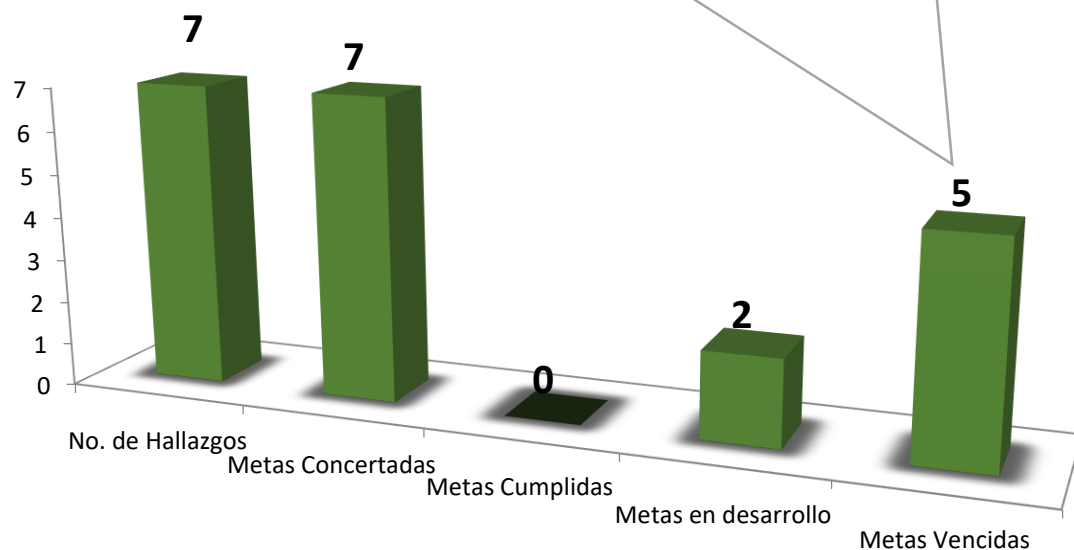
RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	0%
Avance	0%

U. Farmacia: Procedimiento compensación inventario (31may17); (Inf selectivas ago-sep/17, Acta reunión con informática (control medicamentos que se adecúan) y estudio modulo producción(1ago17).

UTH-Jurídica (ISS): Inf aportes funcionarios cobro coactivo (30sep/17) Estudio de tiempos y movimientos (31oct17).

CTSC: 3 seguimientos mapa de riesgos(30sep17).

UCLBA: Diagnóstico utilización del Módulo Compras (15may17); Descripciones de la PPE (31oct17), informe de la toma de inventarios 30nov/17)



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No reporta avances

ESTADO DEL PLAN

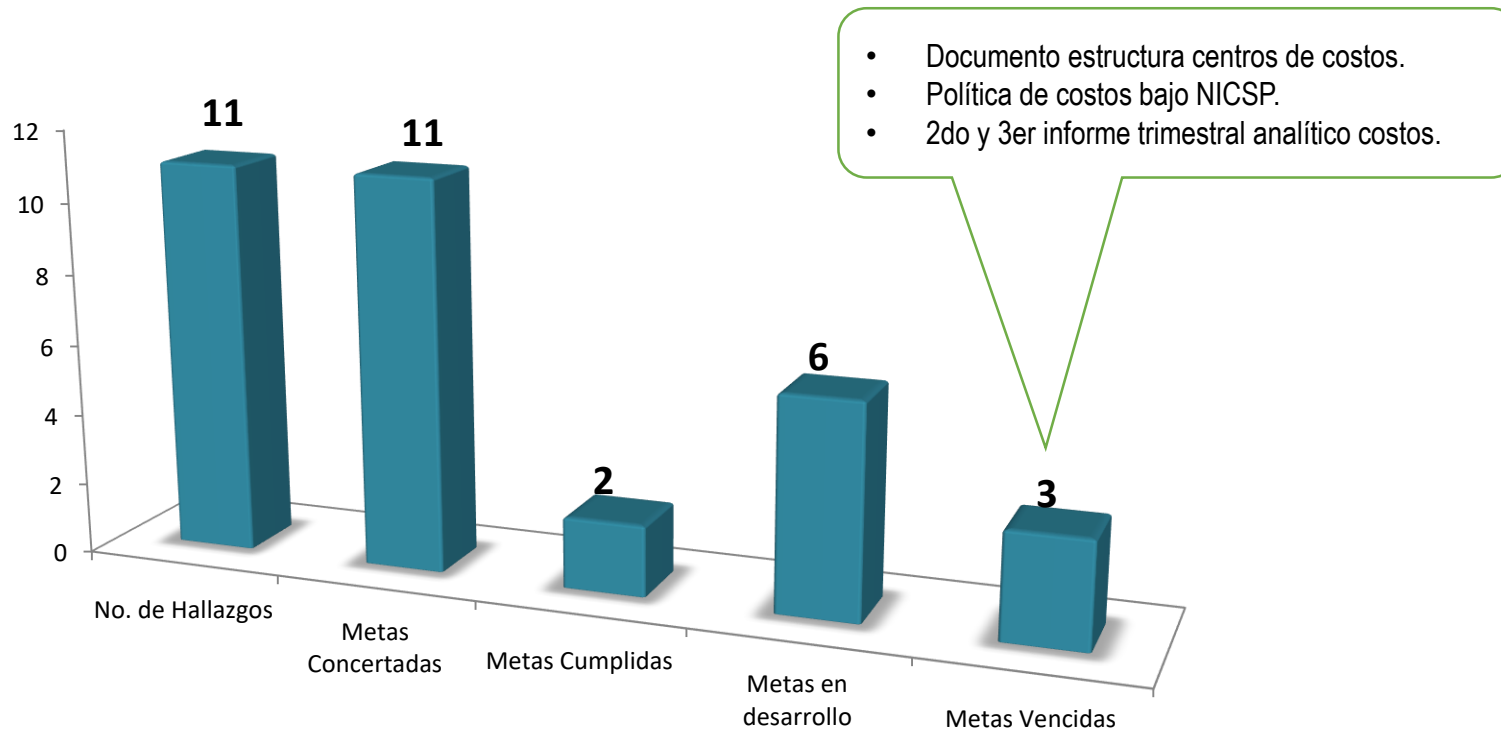
VENCIDO PARCIALMENTE

5.2. Área Costos

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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	9%
Avance	2%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Sin reporte en el período

ESTADO DEL PLAN

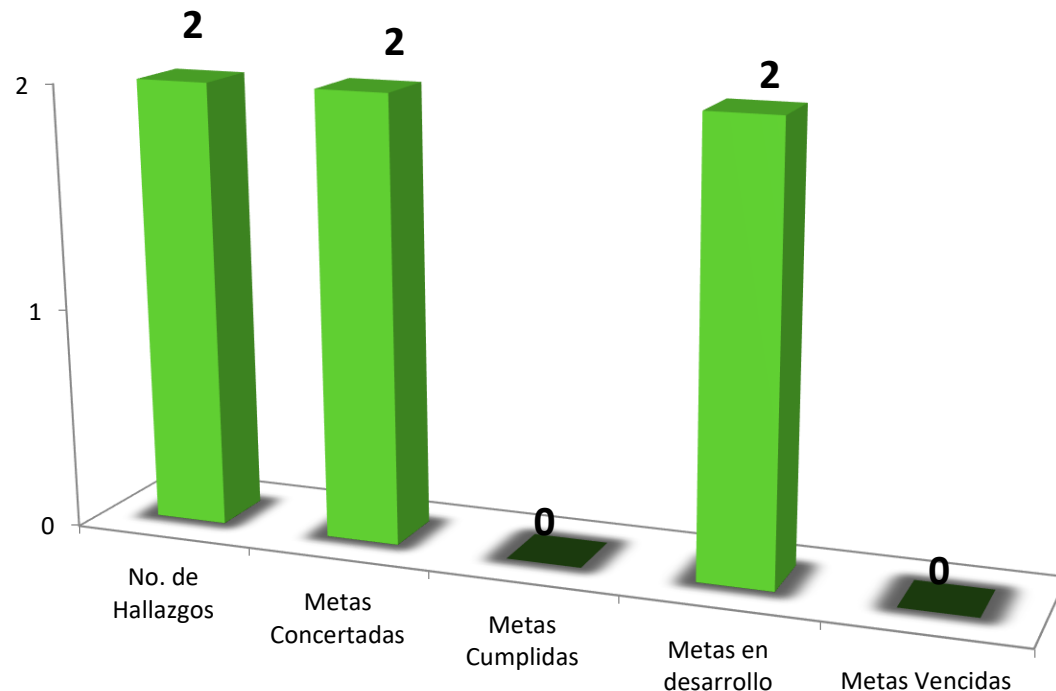
VENCIDO PARCIALMENTE

5.3 Seguimiento Presupuestal 2016

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	22-mar-17
Terminación	20-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Martha Vargas, Nelson Benitez y TSD. Marlen Sanchez
Unidad	JUSD José Rosero

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	70%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se presenta: informe tercer trimestral de ingresos y 2 informes de ejecución presupuestal.

ESTADO DEL PLAN

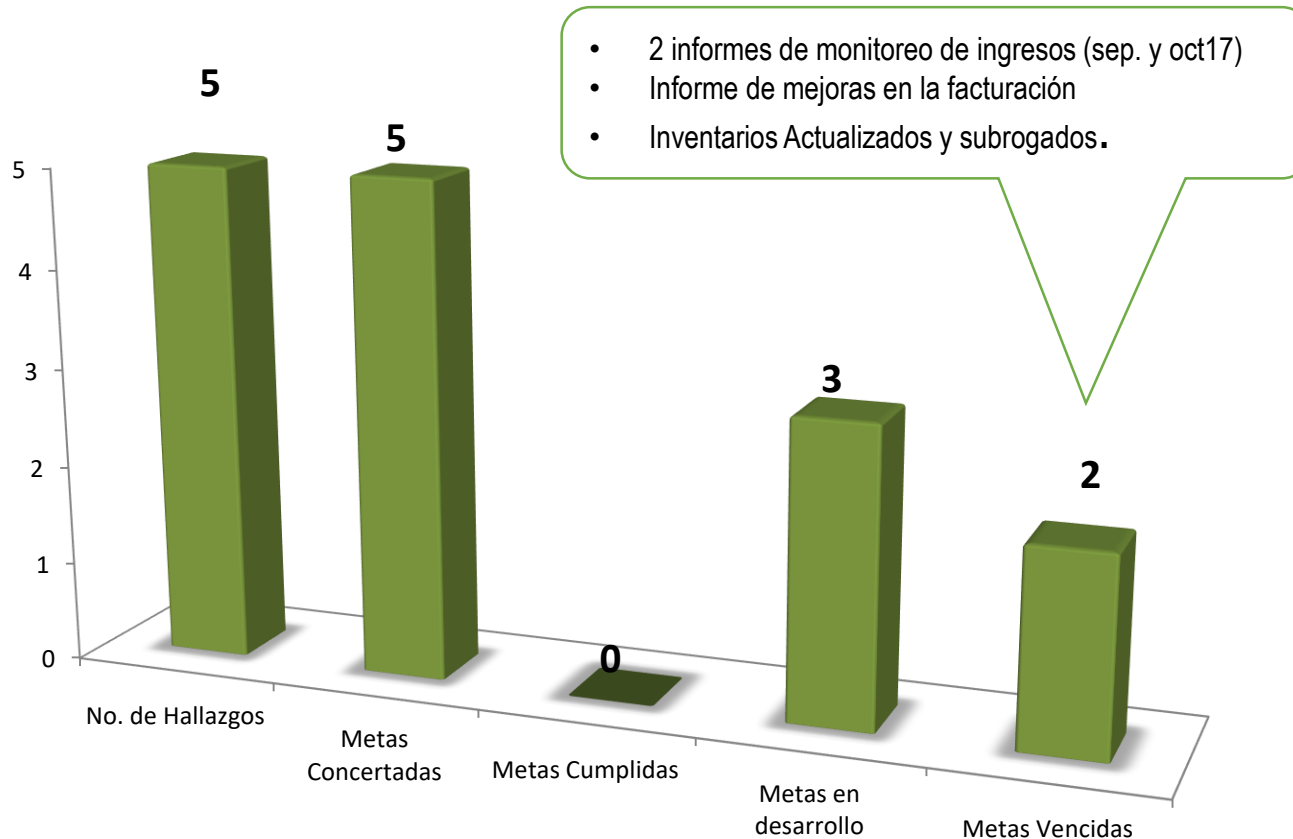
EN DESARROLLO

5.4 Área de Facturación

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-jun-17
Terminación	31-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Martha Ariza
Unidad	SMSM Martha Ariza

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	47%
Avance	35%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Presenta como avance en el periodo, el informe de indicadores de facturación de los 3 primeros trimestres, y los informes de monitoreo de ingresos facturados.

-El 8nov17 se ajustó la fecha para la entrega del mapa de riesgos ajustado (30nov17) y los 2 informes de monitoreo (30dic17 y 30ene18).

ESTADO DEL PLAN

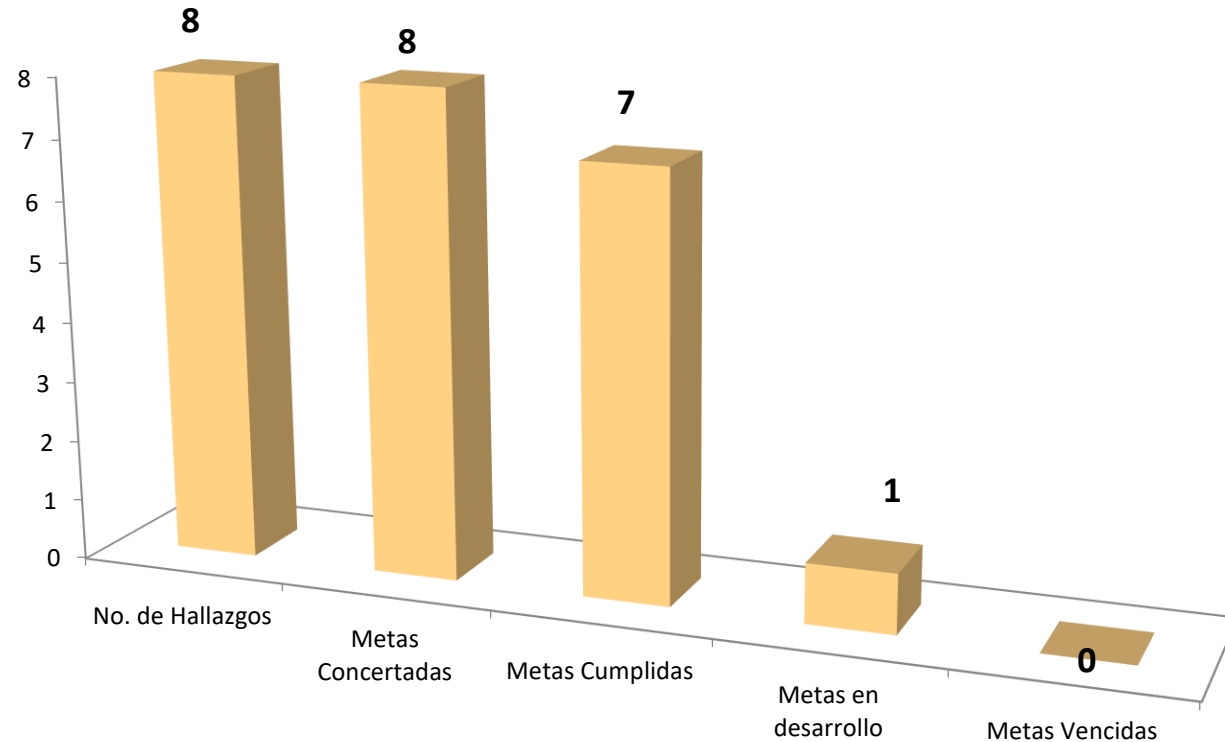
EN DESARROLLO

5.5 Área de Cartera

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	24-ene-17
Terminación	31/12/2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Edgar Jiménez
Unidad	SMSM Martha Ariza

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	55%
Avance	55%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Plan con adecuada ejecución.

ESTADO DEL PLAN

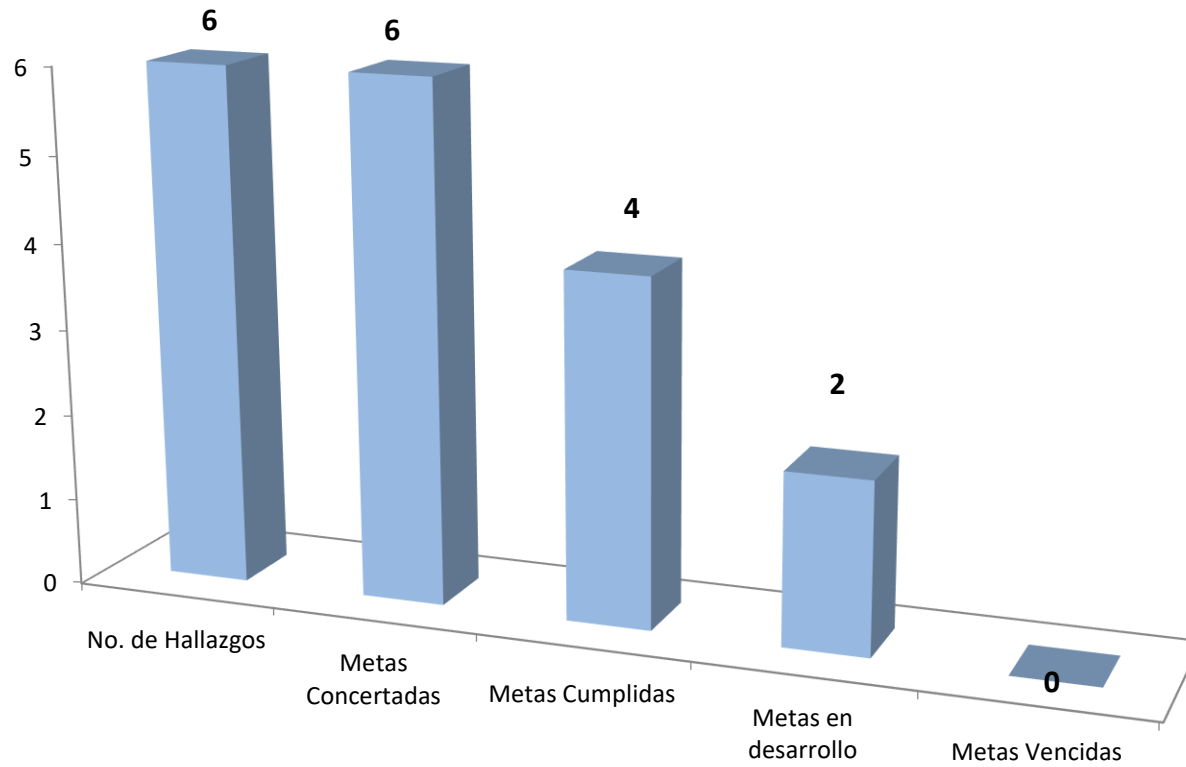
EN DESARROLLO

5.6. Área de Tesorería

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-jul-16
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	24%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No se presentaron avances.

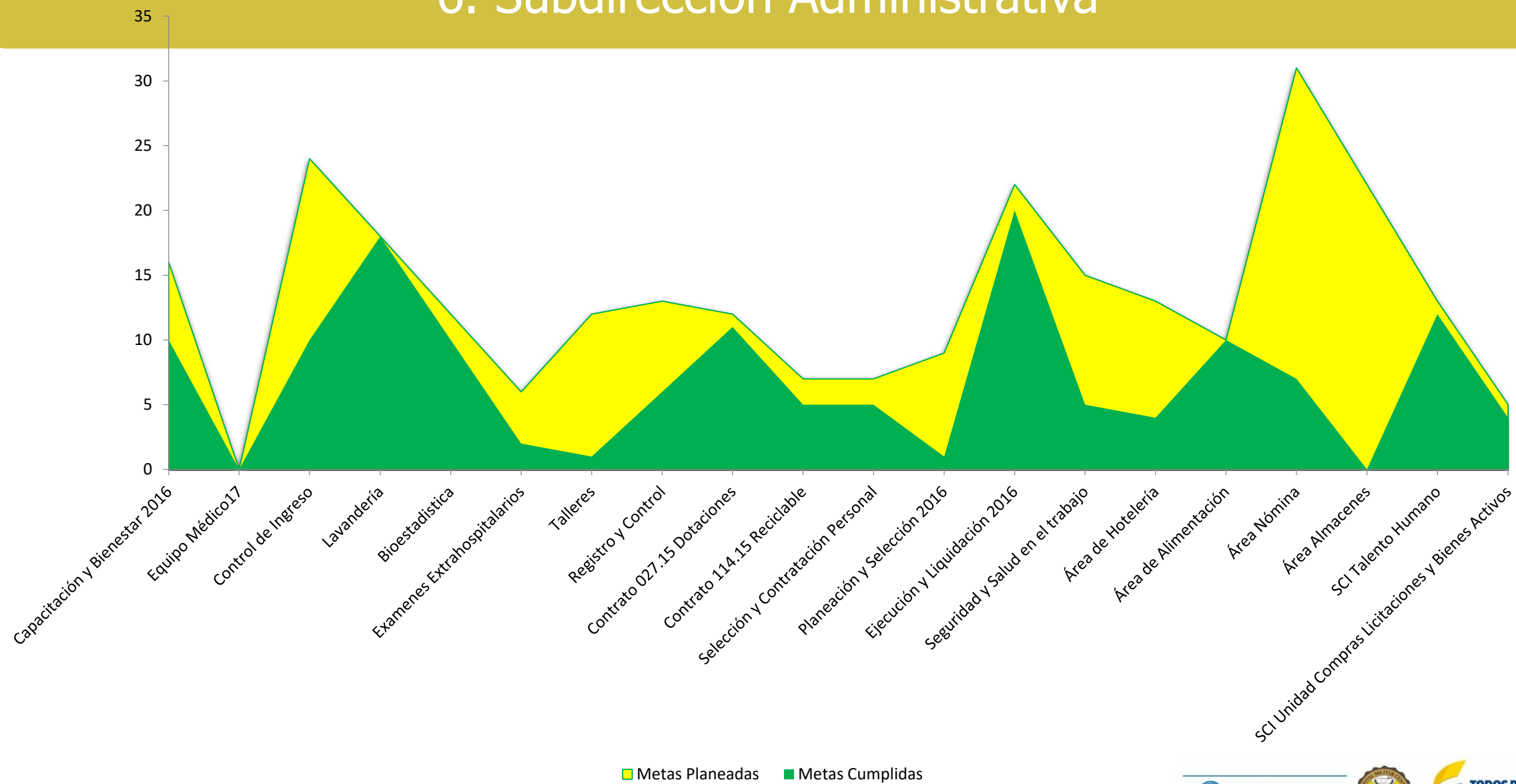
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



6. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

6. Subdirección Administrativa

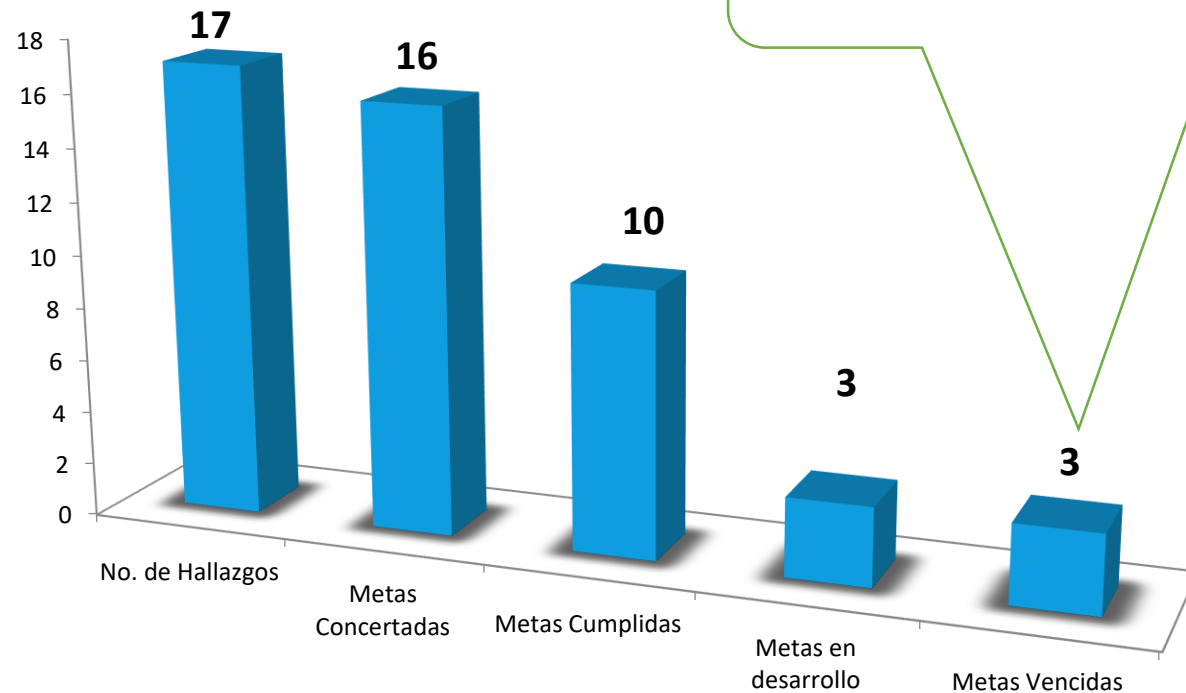


6.1 Área Capacitación y Bienestar

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	04-nov-16
Terminación	15-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Patricia Estupiñan
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	82%
Avance	65%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No presenta avances en octubre y noviembre/17

ESTADO DEL PLAN

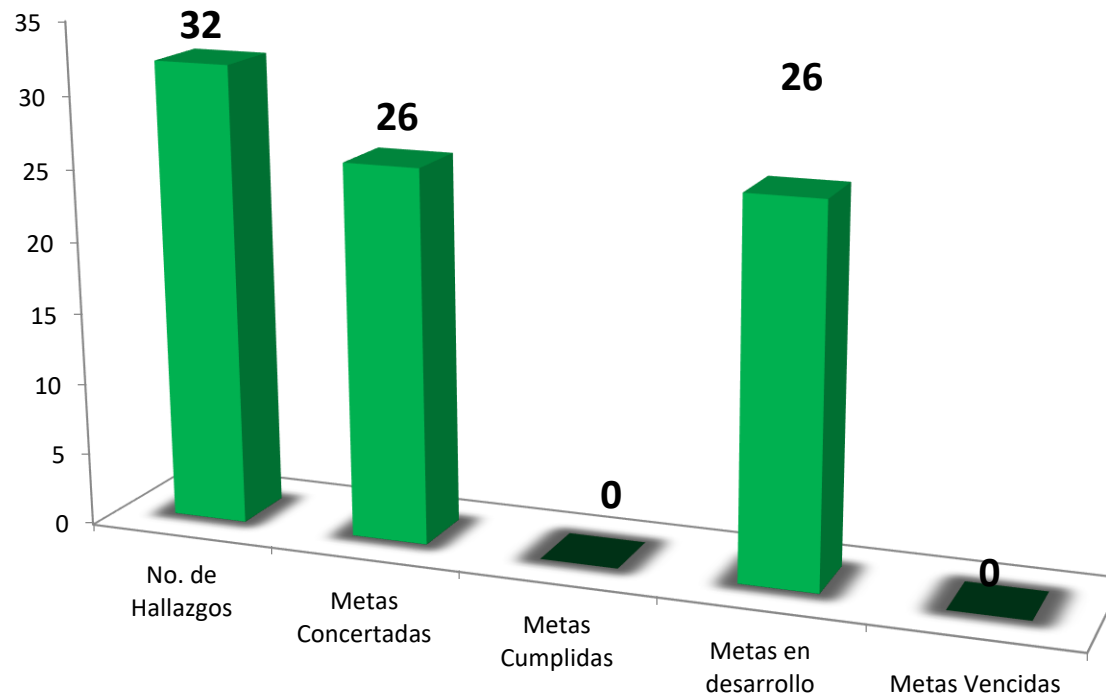
VENCIDO PARCIALMENTE

6.2 Área Equipo Médico

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-dic-17
Terminación	30-sep-19

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

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-El **17 de noviembre/17** el Área presentó el Plan, el 23 de noviembre/17 se devuelve por incompleto y falta de claridad en la información
 - Hasta el 30 de noviembre/17 se logró concertar el Plan.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

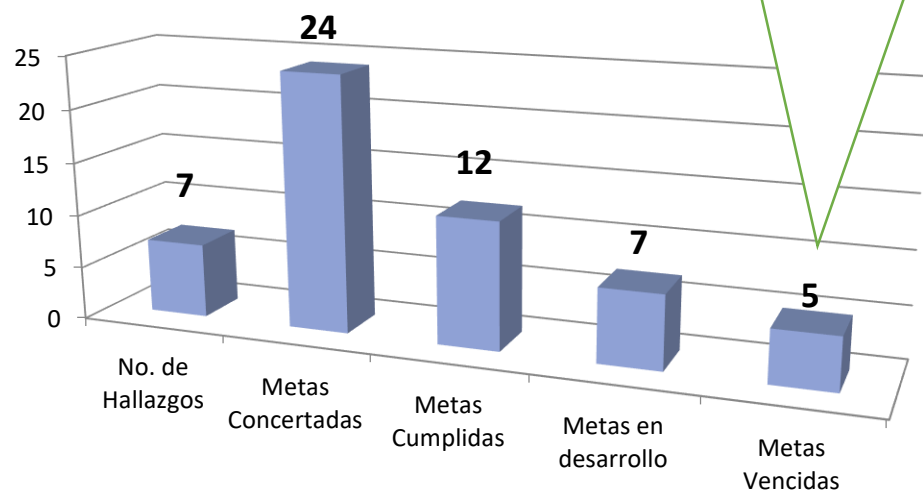
6.3 Área Control de Ingreso

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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	CT. Juan Pablo Giraldo C.
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	60%
Avance	32%

- Actualización Procedimiento (3).
- Actualizar Inventarios.
- Implementación del modulo Control de Visitantes.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el periodo se cumplió con las metas de

- Base de datos suministrada por la Unidad de Talento Humano
- Carnetización del personal de Planta y de OPS.
- Adjudicación del proceso para la modernización del sistema de estacionamiento fase 1 para visitantes del Hospital \$331.047.932.
- Adjudicación del proceso monitoreo de cámaras por \$82. 000.04

ESTADO DEL PLAN

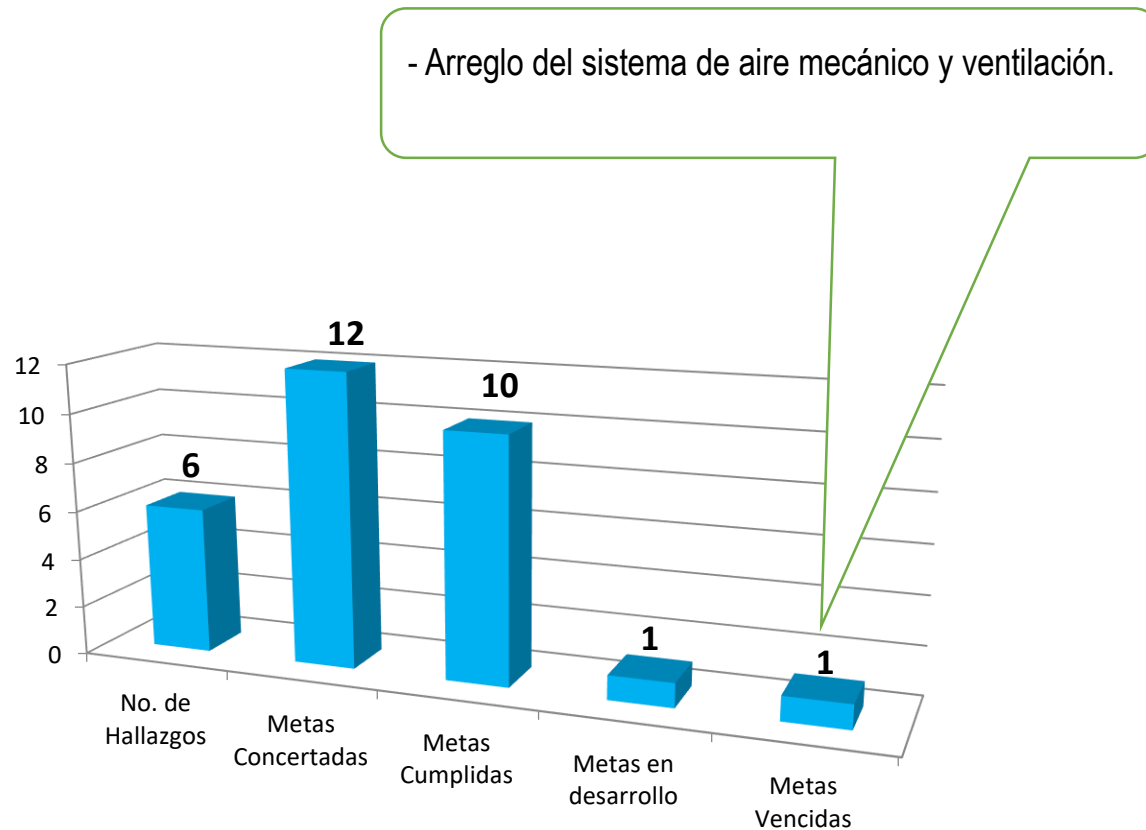
VENCIDO PARCIALMENTE

6.4 Área Bioestadística

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-dic-16
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Oscar Troncoso
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	87%
Avance	71%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se entrega informe estadístico de octubre y noviembre/17

ESTADO DEL PLAN

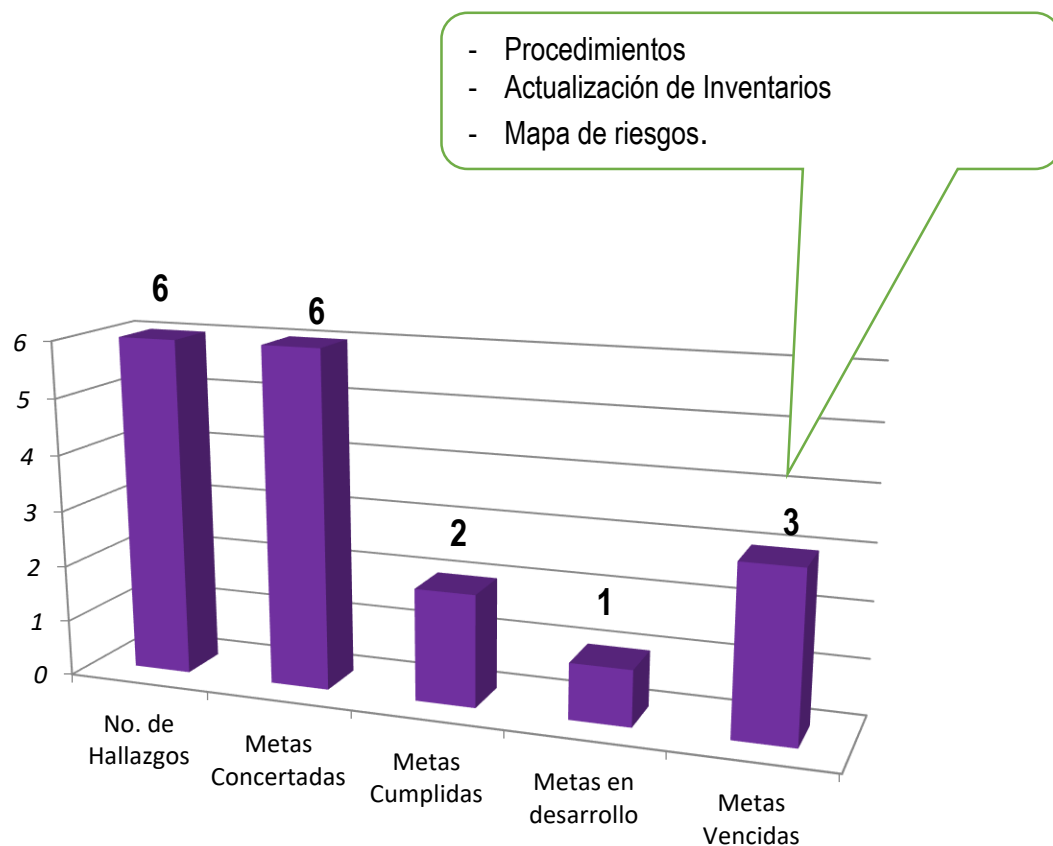
VENCIDO PARCIALMENTE

6.5 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-nov-17
Cumplimiento	32%
Avance	41%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Entrega Política de Operación e informes mensuales de supervisión

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

6.6 Talleres

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	31-jul-17
Terminación	30-jun-18

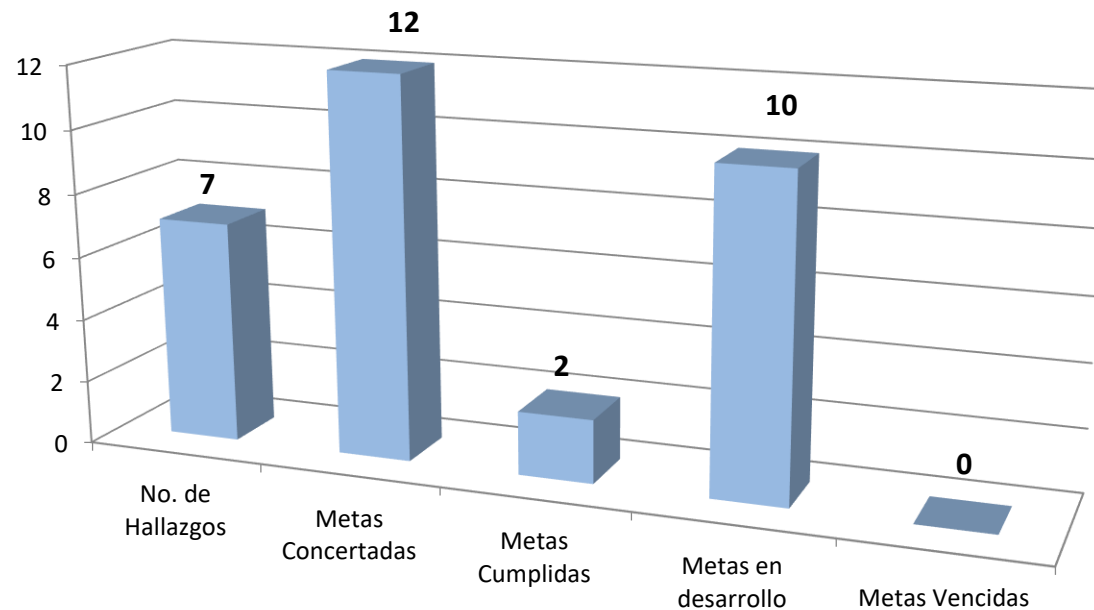
RESPONSABLES ACTUALES

Área	SM. Juan Carlos Benedetti
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	100%
Avance	10%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se cumplió con la meta Actualizar base de datos; de tal forma que los requerimientos solicitados queden registrados el mismo día.

ESTADO DEL PLAN

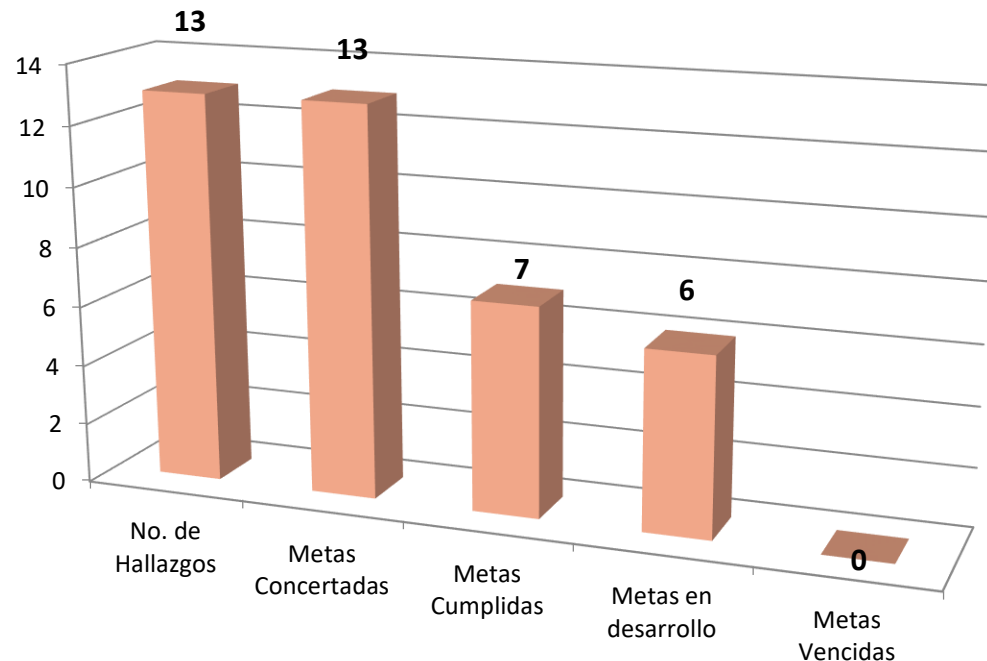
DESARROLLO

6.7 Registro y Control

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

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Nubia Gomez Quintero
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-nov.-17
Cumplimiento	100%
Avance	33%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se cumplió con las metas de Plan de Acción.
- Solicitud a las Subdirecciones y funcionarios en cuanto a la actualización de los bienes y rentas en el SIGEP.
- Mapa de Riesgos.
- Solicitar documentación faltante y archivar en la Hoja de Vida.

ESTADO DEL PLAN

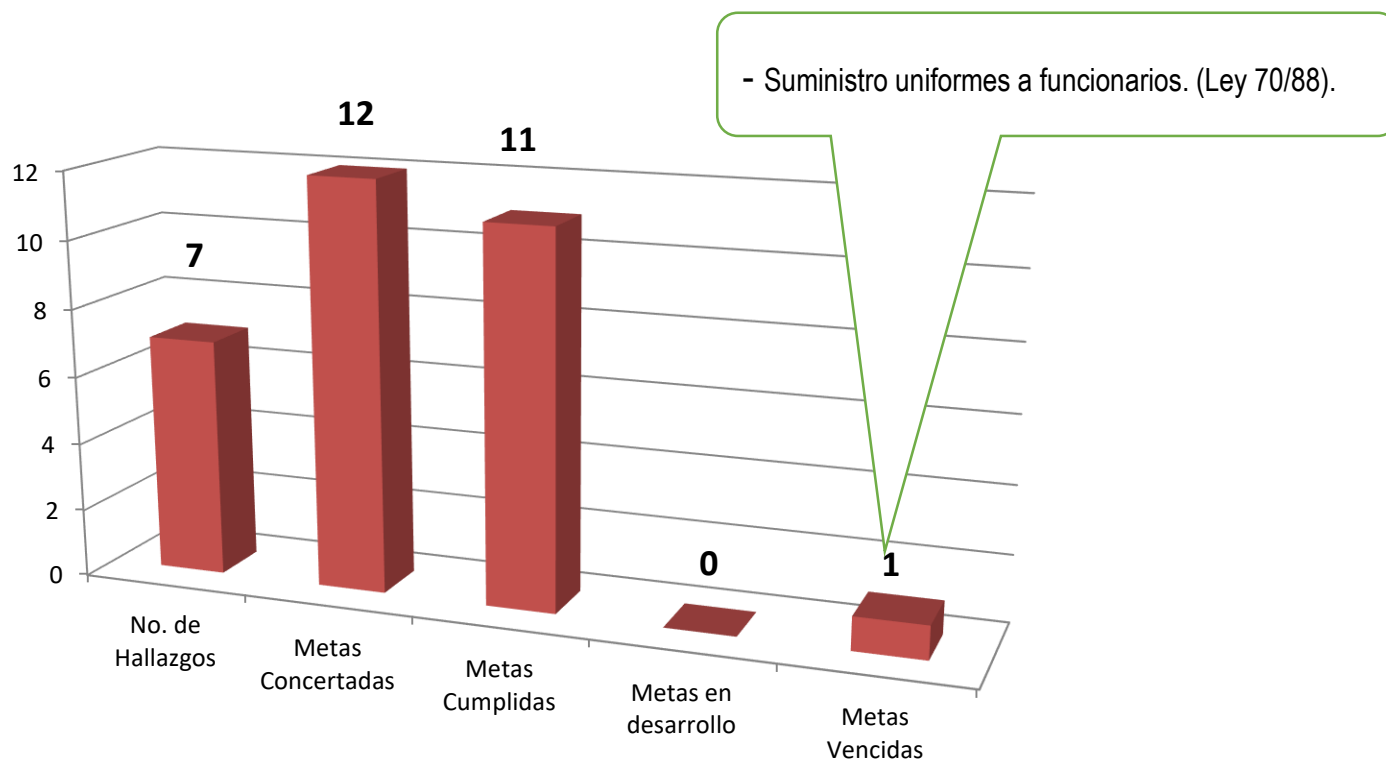
DESARROLLO

6.8 Contrato 027.15 Dotaciones

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-feb-17
Terminación	30-oct-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Patricia Estupiñan
Unidad	JUSD. Andrea Grillo

RESULTADO A	30-Nov-17
Cumplimiento	56%
Avance	56%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
-Se presenta avance respecto de la entrega de dotación 2014, 2015 y 2016 de acuerdo con el informe de los contratos suscritos en la presente vigencia; razón por la cual se presenta como meta vencida hasta tanto no presente el informe final de ejecución de los contratos.

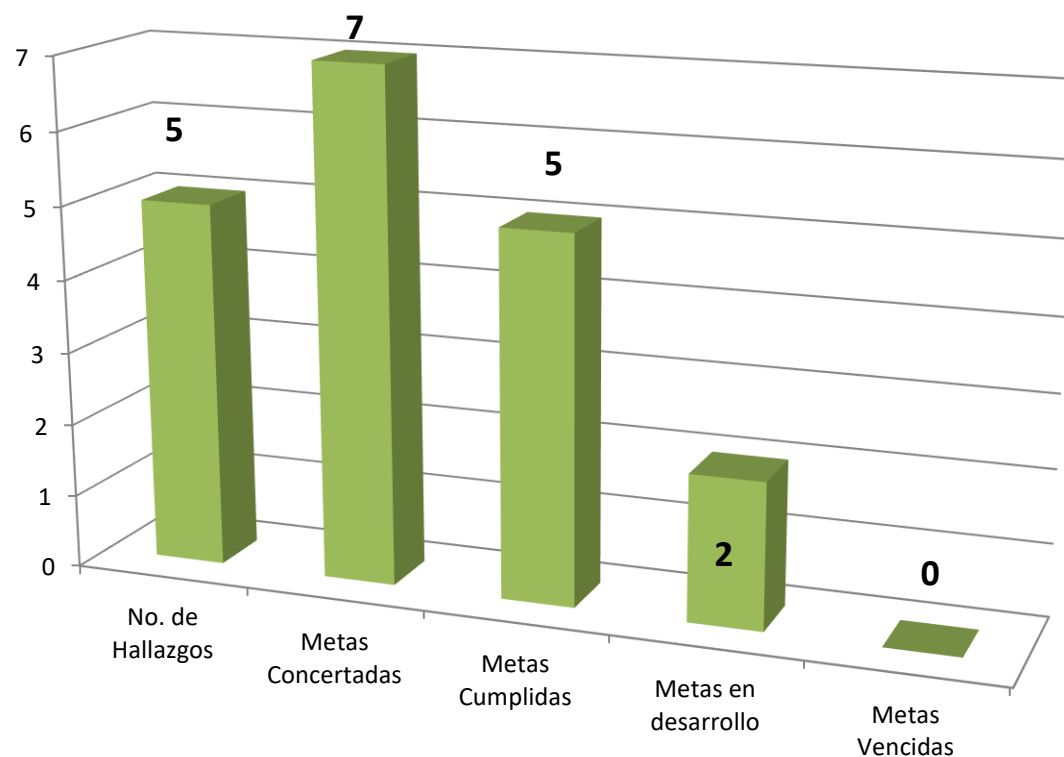
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

6.9 Contrato 114.15 Venta de material Reciclable

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	12-dic-16
Terminación	30-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	OPS. David Flórez Téllez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	15%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se presenta avance con la actividad sobre Evaluar mensualmente el avance y cumplimiento de los centros de almacenamiento de residuos hospitalarios.

ESTADO DEL PLAN

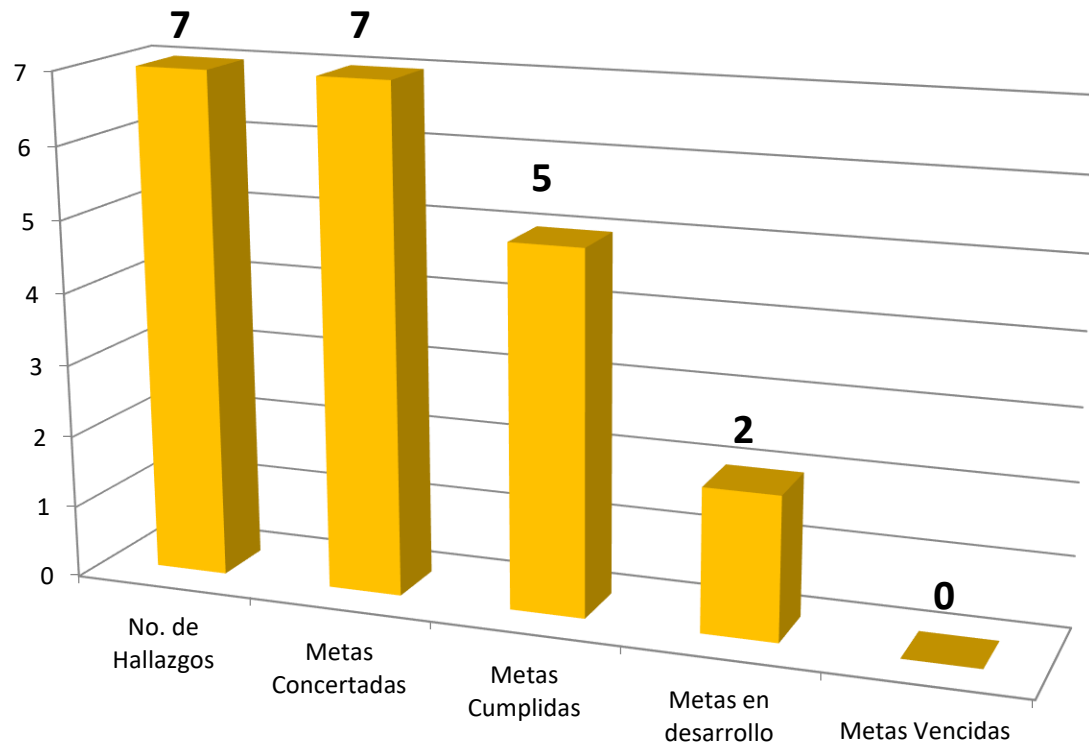
EN DESARROLLO

6.10 Área Selección y Contratación

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-Mar-17
Terminación	30-Dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Sandra Galeano
Unidad	JUSD. Andrea Grillo

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	59%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Presenta avance respecto de las metas relacionadas con ingresar los datos de los contratistas en el sistema Dinámica Gerencial y la pagina Web de la entidad

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

6.11 Planeación y Selección

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-abr-17
Terminación	30-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES

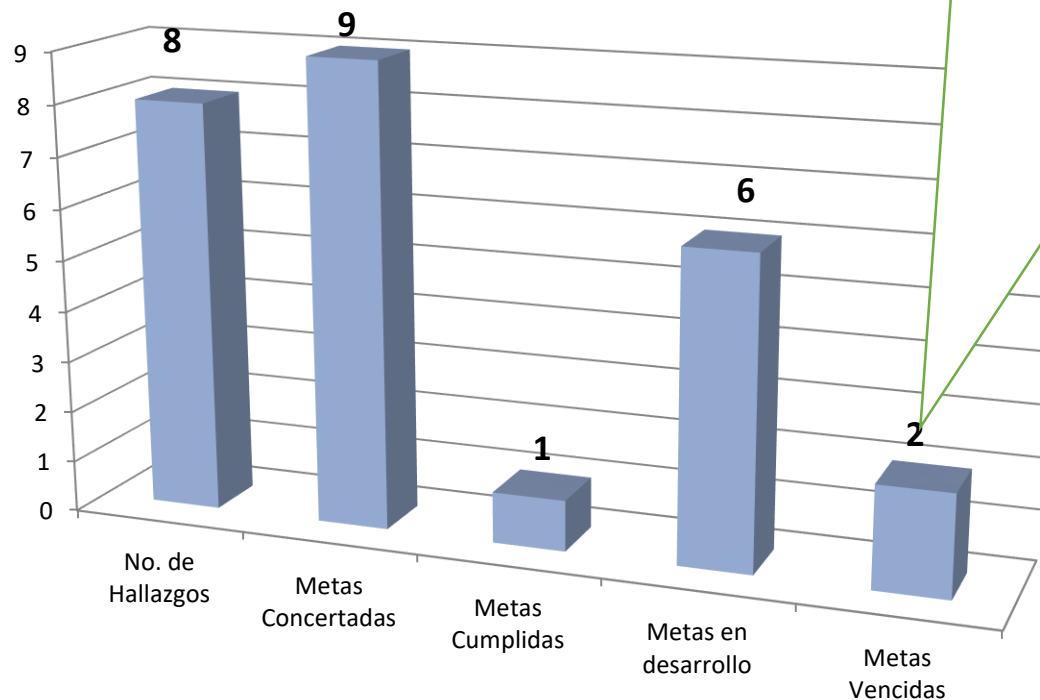
Área	PD. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	100%
Avance	8%

Capacitación al personal en normas de archivo y restructuración del Mapa de Riesgos



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Avance Plan Acción
- Actualización kardex
- Hoja de Ruta de procesos

ESTADO DEL PLAN

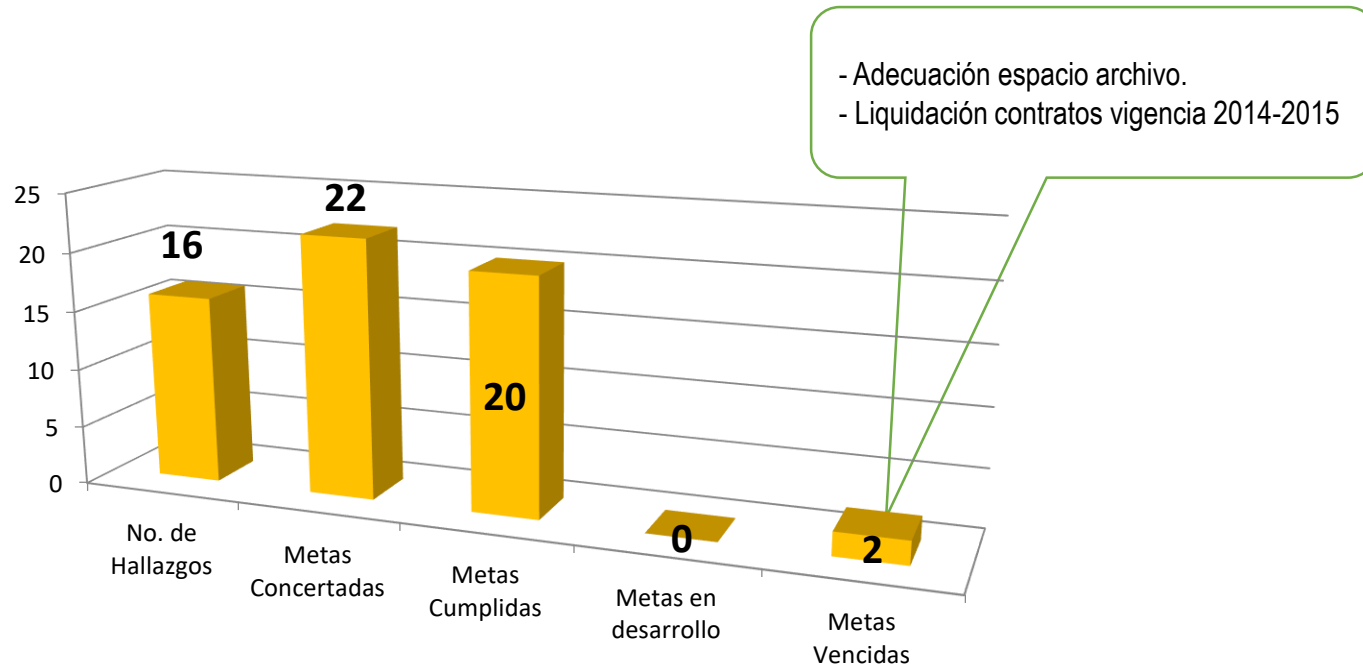
VENCIDO PARCIALMENTE

6.12 Área Ejecución y Liquidación

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	12-Jul-16
Terminación	30-Jun-17

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

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	88%
Avance	88%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se presenta avance sobre la liquidación de los Contratos 2014 y 2015 en un 94%; 2012 y 2013 se presenta cumplimiento en el total de liquidaciones.

ESTADO DEL PLAN

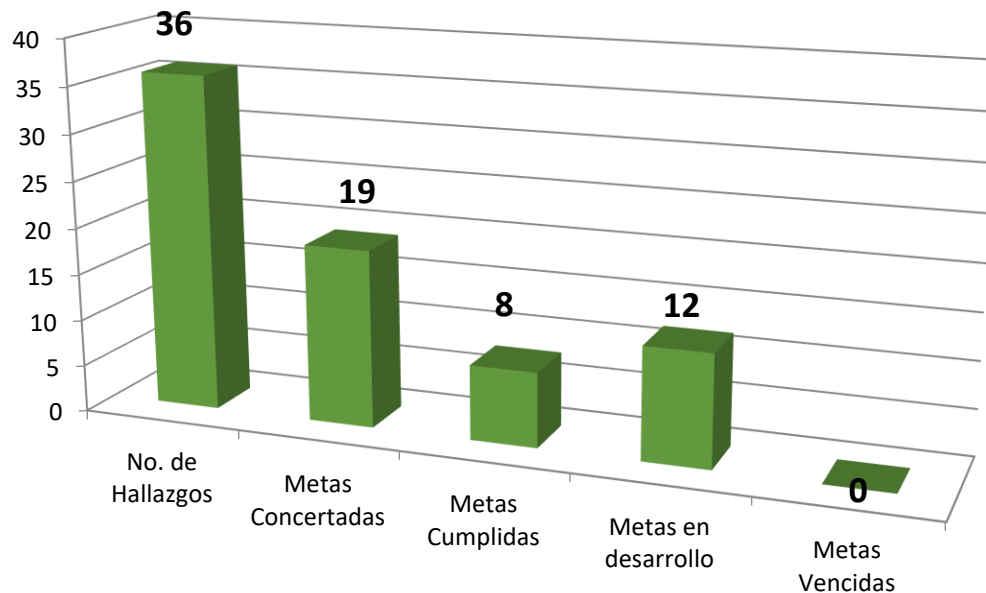
VENCIDO

6.13 Seguridad y Salud en el trabajo

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-ago-17
Terminación	18-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Diana Rodríguez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	17%
Avance	17%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Presentación Informe de gestión vigencia 2016 a la Dirección General

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

6.14 Hotelería

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	07/07/17
Terminación	30/12/17

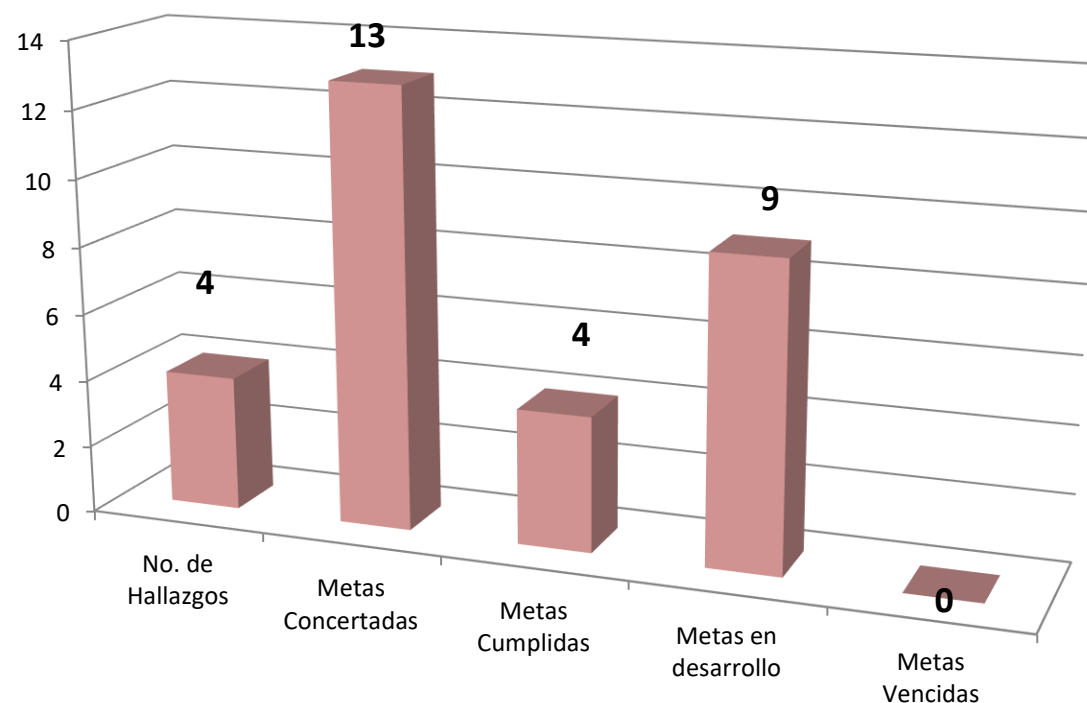
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Miguel Conejo
Unidad	JUSD Nelson Mossos

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	100%
Avance	19%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Elaboración Política de Operación.
- Programa visita habitaciones.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

6.15 Alimentación

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	31-ago-17
Terminación	31-dic-17

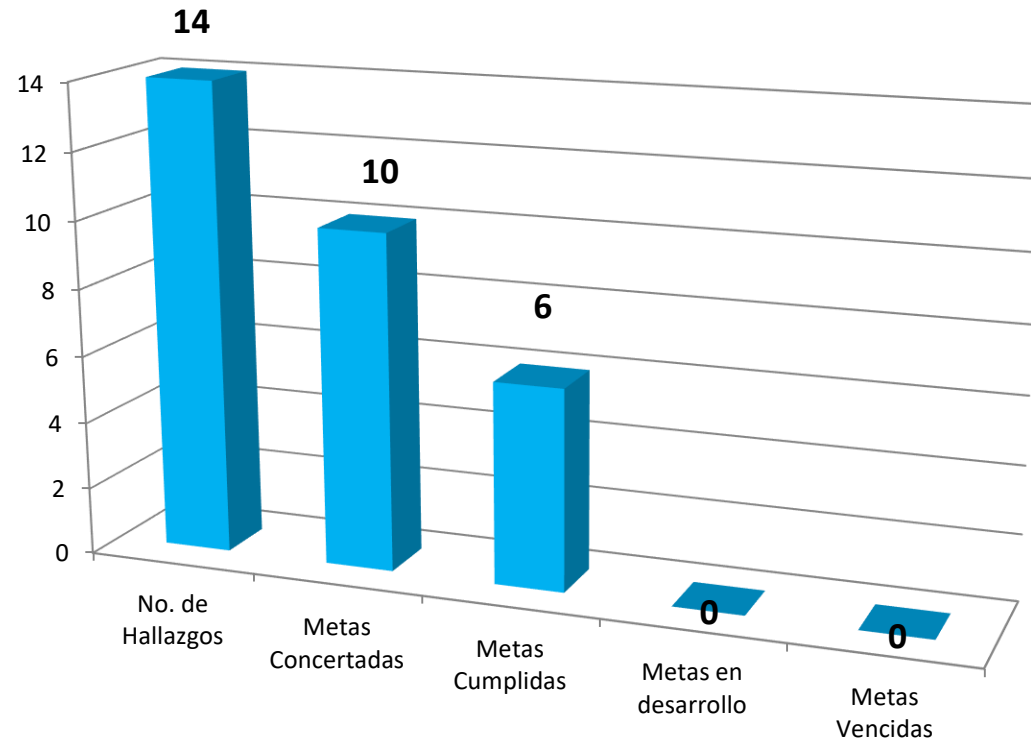
RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Miguel Antonio Conejo
Unidad	JUSD Nelson Mossos

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	100%
Avance	26%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Desarrollo de encuestas para medir el nivel de satisfacción, para mejorar el servicio.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

6.16 Área Nómina

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	4 -SEP -17
Terminación	12-ABR -18

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

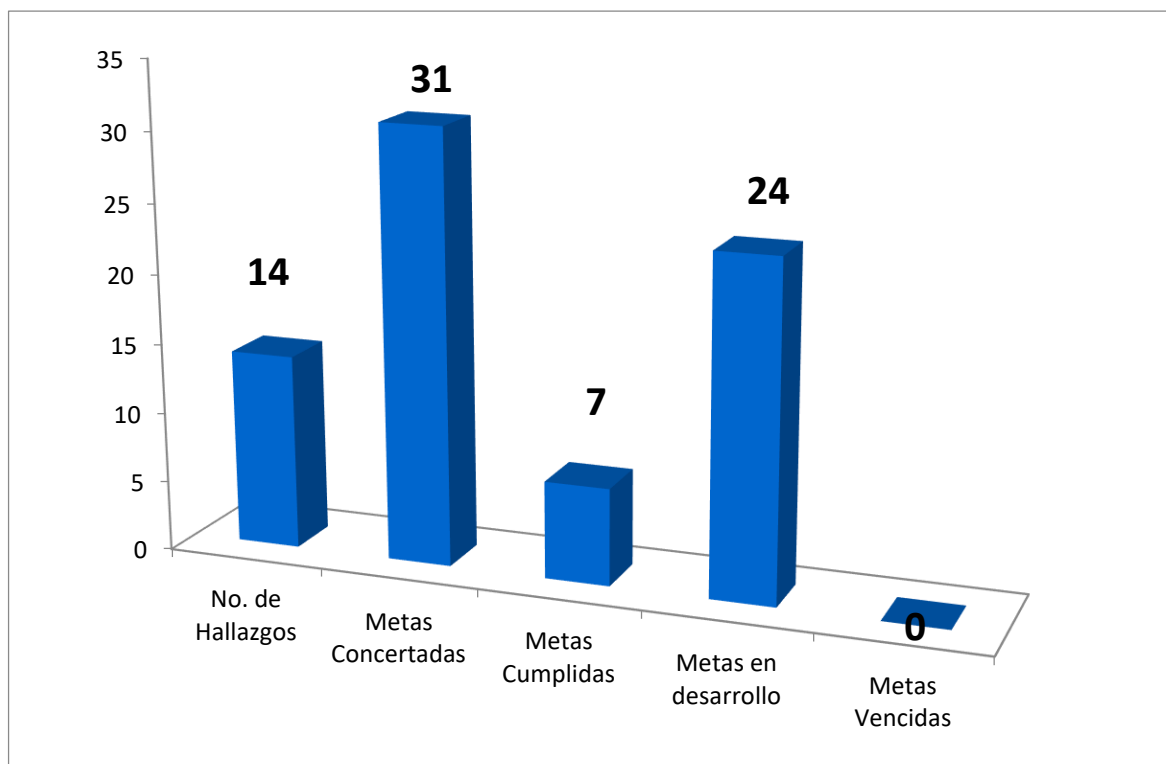
RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	100%
Avance	30%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se actualiza el Plan de Acción con nuevas actividades.
- Actas Mesa de trabajo verificación horas extras Subdirección de Finanzas.
- Utilización discos compactos con información historial hojas de vida funcionarios años atrás de 2003, para certificaciones.
- Actualización datos de libranzas de personal en archivo control prestamos
- Ingreso información de los embargos en sistema de información.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

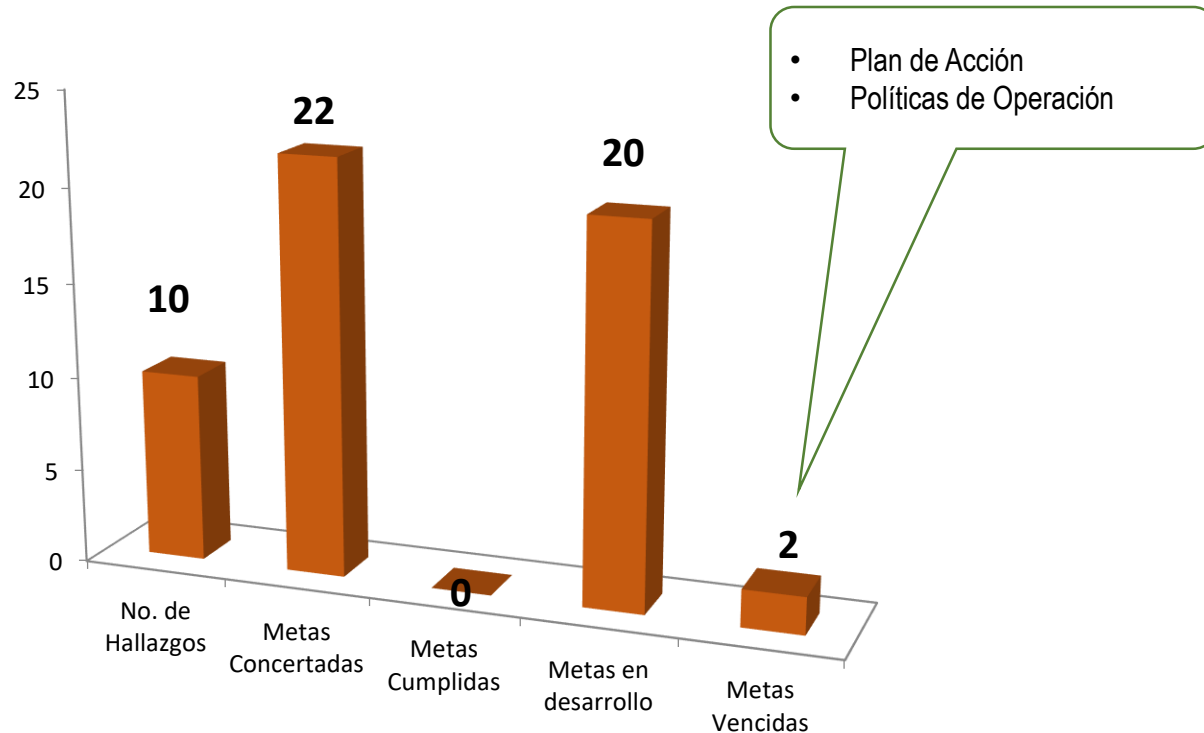


6.17 Área Almacenes

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	6 -SEP -17
Terminación	31-DIC-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. María Eugenia Mican
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	30-nov-17
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Mediante oficio 16655 DIGE se solicitó el Plan con plazo máximo de envió 14 de Julio/17, solo hasta el 6 de septiembre/17 fue entregado según oficio 22953 SUAD-UCLBA-ALMA.

-A la fecha no han presentado informe de avance.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

6.18 SCI Talento Humano

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-nov-15
Terminación	31-dic-15

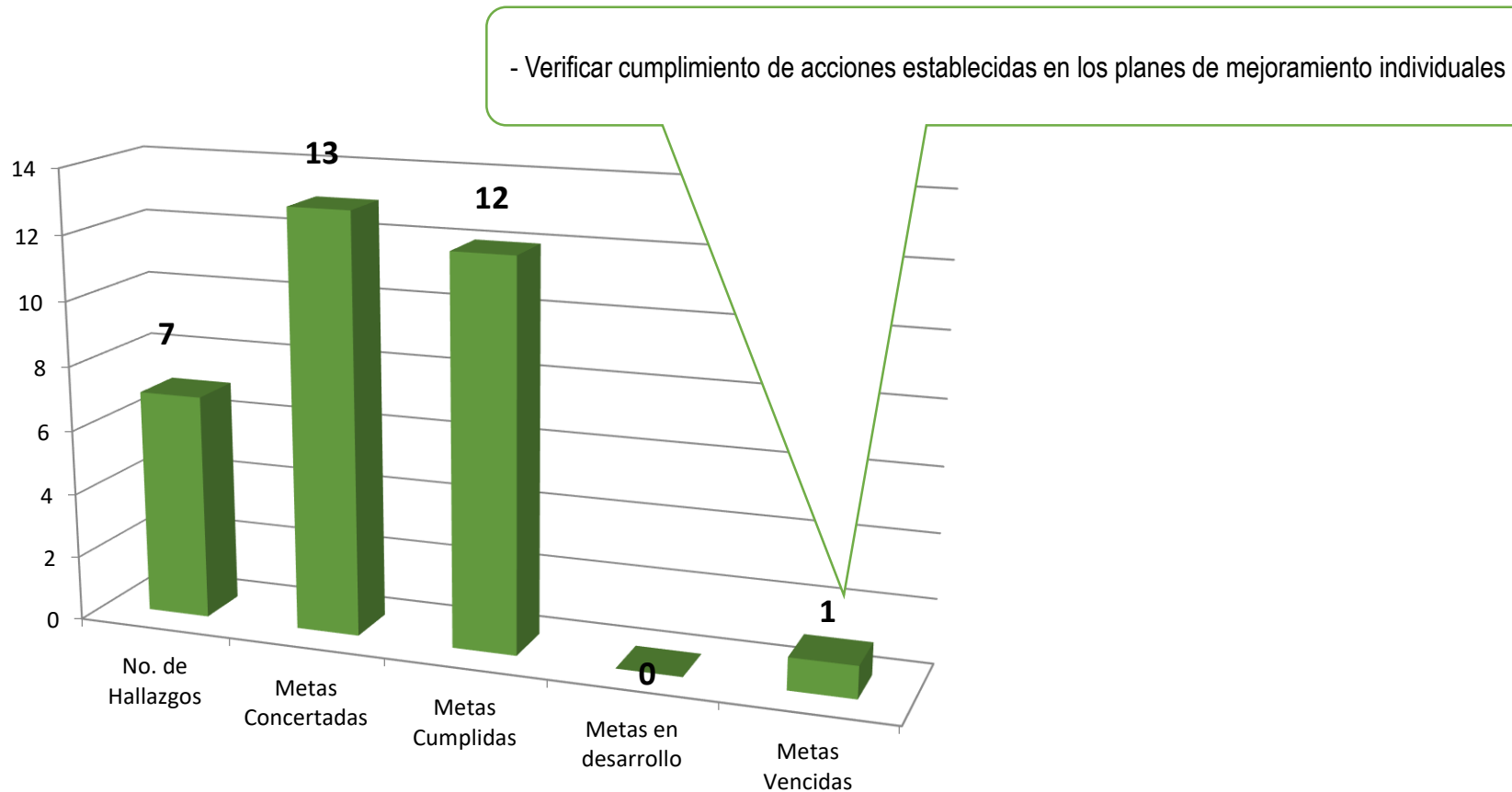
RESPONSABLES ACTUALES

Área	JUSD Andrea Grillo
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A

30-nov-17

Cumplimiento	88%
Avance	88%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No se recibió información.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

6.19 SCI Contratos

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	04-abr-15
Terminación	31-dic-15

RESPONSABLES ACTUALES

Área	P.D Rubby Maje
Unidad	JUSD P.D Oscar A Mesa

RESULTADO A

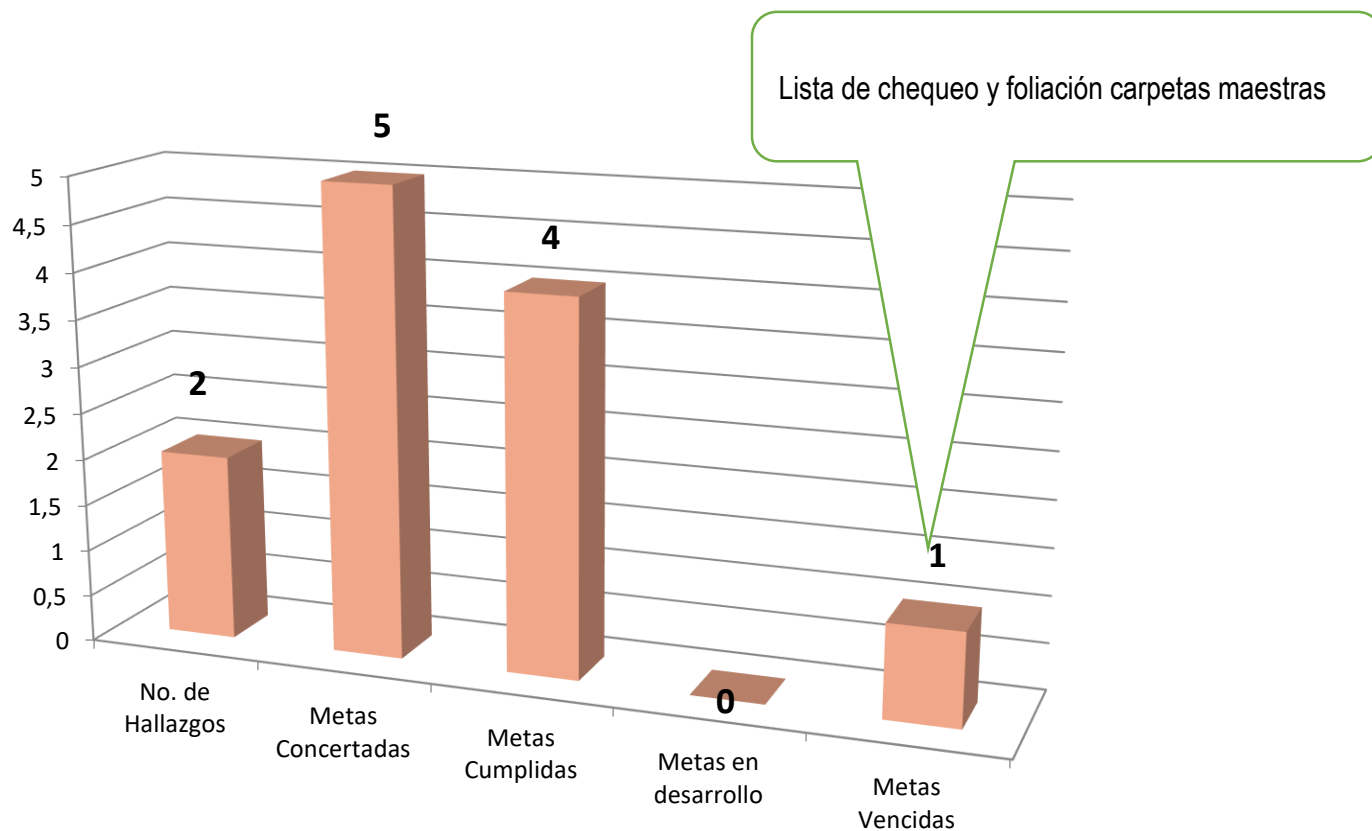
30-nov-17

Cumplimiento

76%

Avance

76%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se ha recibido información sobre el diligenciamiento de listas de chequeo y terminar la foliación de carpetas maestras 2014 y 2015.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Gracias por la atención prestada

