



PLAN OPERATIVO ANUAL

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA



26 DE ENERO DE 2024
SAN ANTERO CORDOBA

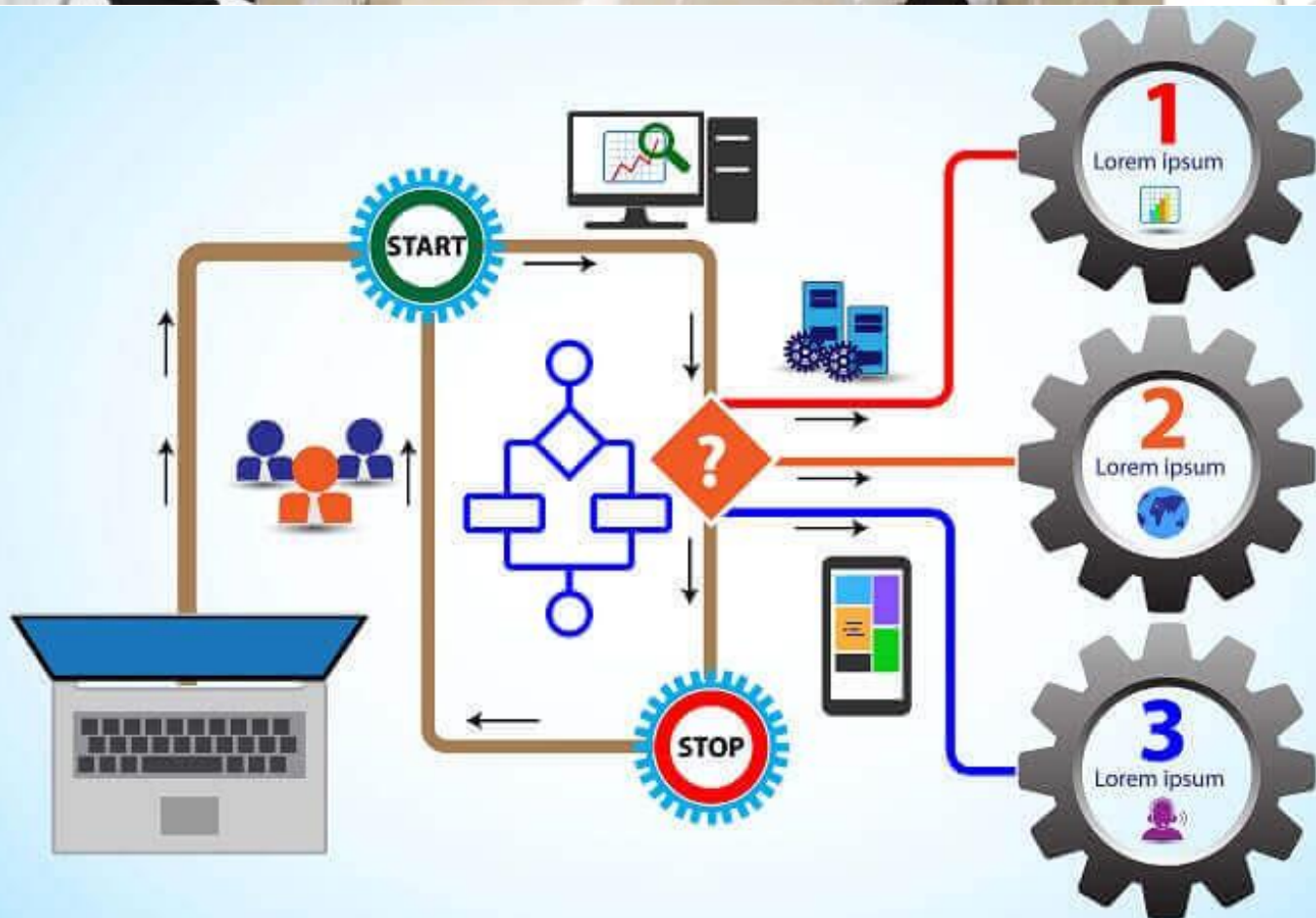


Tabla de contenido

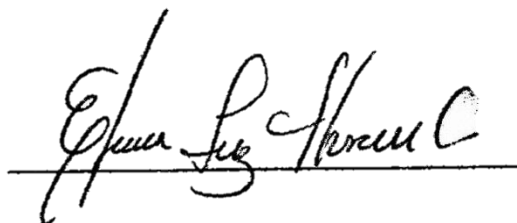
PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCIÓN	4
PLANES DE ACCIÓN	5
PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	5
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES	7
PROCESO GESTIÓN DEL SIAU	11
PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL.....	13
PROCESO GESTIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO	15
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL.....	17
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	19
PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	23
PROCESO CONTROL INTERNO	25
PROCESO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	27
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS.....	29
PROCESO GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.....	31
GESTIÓN FINANCIERA.....	33
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	35
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	37
GESTIÓN ASISTENCIAL ODONTOLOGIA.....	39
ANEXOS	41

PRESENTACIÓN

El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas.

La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados.

Con el presente plan de acción la E.S.E Camu Iris López Durán busca alcanzar las metas y objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo o direccionamiento estratégico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliana Therán Correa', is written over a horizontal line.

Eliana Therán Correa

Gerente

INTRODUCCIÓN

El direccionamiento estratégico de una organización contiene un conjunto de componentes que engloban lo que la organización quiere alcanzar, lo que quieren ser, entre ellos formulan su misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, políticas, valores, metas y otros; sin embargo a la hora de poder obtener todos eso que se quiere es necesario establecer las actividades que se van a realizar y eso le toca a los diferentes procesos; es aquí donde nace la importancia de establecer los planes de acción o planes operativos.


Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto una meta.

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta.

En concreto podemos determinar que todo plan de acción debe conformarse por los siguientes apartados, de cara a lograr alcanzar los objetivos o fines establecidos: estrategias a seguir, los programas que se pueden emplear, las acciones inmediatas que se pueden llevar a cabo, los recursos necesarios para cometer las mismas, la fecha de inicio y finalización de aquellas y también quién se encargará de ejercer como responsable.


PLANES DE ACCIÓN

PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA


 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	1A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Gerente	Gestión administrativa	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>= 90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de desarrollo institucional vigencia 2024 - 2027	30/05/2024	Gerente	0/0		
2	2. Estructurar plan de gestión gerencial para la vigencia 2024-2027	10/05/2024	Gerente	0/0		
3	3. Realizar informe de cumplimiento del plan de gestión gerencial	31/12/2024	Gerente	0/0		
4	4. Estructurar los planes operativos de acción (POA)	31/01/2024	Gerente	0/0		
5	5. Elaborar plan anticorrupción y atención al ciudadano, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes	31/01/2024	Gerente	0/0		
6	6. Elaborar mapa de riesgo de la organización	31/01/2024	Gerente	0/0		
7	7. Socializar mapa de riesgos con responsables de procesos	31/01/2024	Gerente	0/0		
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES


 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	2A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Calidad	Gestión de calidad y seguridad de pacientes	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Formular programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad basado en estándares de acreditación teniendo en cuenta adicionalmente los estándares de para IPS de baja complejidad	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
2	2. Implementar acciones del pamec asociadas al proceso de calidad	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
3	3. Realizar auditoría al cumplimiento de las acciones del Pamec	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
4	4. Realizar y reportar oportunamente el informe de los indicadores de calidad correspondientes a la Resolución 0256 de 2016	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
5	5. Levantar planes de mejora derivado de las auditorías externas e internas	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
6	6. Aplicar matriz DOFA para identificar nuevas oportunidades de mejorar para el programa de seguridad del paciente	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
7	7. Ajustar el programa de seguridad del paciente	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
8	8. Revisar y ajustar actual política de calidad	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
9	9. Levantar 5W y 1H para implementar la política de calidad, que refleje el que?, como?, cuando?, donde?, para	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

 <p style="text-align: center;">IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	3A	Código. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Calidad	Gestión de calidad y seguridad de pacientes	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
<p>1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$</p> <p>2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$</p>		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Revisar actual mapa de procesos y actualizar según necesidades de la organización	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
2	2. Actualizar el manual de procesos y procedimientos	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
3	3. Actualizar con cada jefe de proceso las caracterizaciones de procesos	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
4	Revisar y actualizar si se necesita el procedimiento de control de documentos	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
5	5. Identificar cuales son las partes interesadas de la ESE	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
6	Realizar auditorías interna de calidad	31/12/2024	Coordinador de calidad	00		
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL SIAU

 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	4A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador del SIAU	Gestión del SIAU	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 20203 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>= 90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Identificar las peticiones quejas, reclamos y/o sugerencias de los usuarios	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
2	2. Analizar comportamiento de las PQRS	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
3	3. Socializar resultados en el comité de gestión y desempeño	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
4	4. Realizar encuestas de satisfacción del usuario	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
5	5. Documentar análisis de la satisfacción del usuario	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
6	6. Socializar resultados en el comité de gestión y desempeño	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
7	7. Elaborar cronograma plan de acción de política de participación social 2024	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
8	8. Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma	31/12/2024	Coordinador del SIAU	0 0		
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL

 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No: 5A	Versión: 0 Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordindador Médico	Gestión Asistencial	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Revisar y actualizar guías de practica clinica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad	31/12/2024	Coordindador Médico	00		
2	2. Socializar guías de practica clinica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad	31/12/2024	Coordindador Médico	00		
3	3. Evaluar la adherencia a las guías de practica clinica	31/12/2024	Coordindador Médico	00		
4	4.Realizar análisis de capacidad instalada para asegurar una oferta adecuada de acuerdo con la demanda de servicios	31/12/2024	Coordindador Médico	00		
5	5. Gestionar los eventos adversos que se presenten en los procesos de la gestión asistencial	31/12/2024	Coordindador Médico	00		
6	6. Implementar estrategias de humanización de los servicios de salud	31/12/2024	Gestión de Apoyo Diagnostico	00		
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	6A	Código: AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Apoyo Diagnostico	Gestión de Apoyo Diagnostico	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Evaluar adherencia a los protocolos del laboratorio clínico, citología y rayos x	31/12/2024	Gestión de Apoyo Diagnostico	00		
2	2. Gestionar los eventos adversos que se presenten en el laboratorio, citología y rayos X	31/12/2024	Gestión de Apoyo Diagnostico	00		
3	3. Hacer seguimiento a los riesgos establecidos en el análisis de modos efectos y fallas	31/12/2024	Gestión de Apoyo Diagnostico	00		
4	Implementar estrategias de humanización de los servicios de salud en los procesos de apoyo diagnóstico	31/12/2024	Gestión de Apoyo Diagnostico	00		
5						
6						
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	7A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Información y comunicación	Gestión documental	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de archivos	Gestión documental	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan institucional de archivos(PINAR)	31/12/2024	Coordinador de archivos	00		
2	2. Elaborar programa para implementar el PINAR, utilizar como referencia la metodología 5W 1H	31/12/2024	Coordinador de archivos	00		
3	3. Implementar control de entradas y salidas de historias clínicas	31/12/2024	Coordinador de archivos	00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	8A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Gestión Ambiental	Responsable de la Gestión ambiental	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar en un 70% el sistema de gestión ambiental de la E.S.E		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Socilaizar con líderes de procesos matriz de aspectos e impactos ambientales	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
2	2. Sensibilizar al personal de la institución en materia de gestión ambiental.	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
3	3. Actalizar plan de gestión de residuos ambientales(PGIRASA)	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
4	4. Ejecutar PGIRASA	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
5	5. Hacer seguimiento al cumplimiento del PGRASA	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
6	6.Realizar informes resultado de las reuniones del comité de gestión ambiental (GAGAS)	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
7	7.Presentar informes de seguimiento a las tendencias de los registros RH1 y RESPEL de forma mensual	31/12/2024	Responsable de la Gestión ambiental	0 0		
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	9A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de SST	Gestión del talento humano	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1.Garantizar a 2023 la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en un mínimo del 80%		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Implementar inducción y reinducción en SST	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
2	2. Avanzar en el levantamiento de procedimientos del proceso	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
3	3. Interiorizar cultura de uso correcto de los elementos de protección personal	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
4	4. Realizar evaluación del avance del SGSST	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
5	5. Elaborar programa anual de trabajo SGSST	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
6	6. Ajustar matriz de peligros por procesos y socializar con los líderes o jefes de procesos	31/12/2024	Coordinador de SST	0 0		
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	10A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Talento humano	Gestión estratégica de talento humano	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Jefe de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar minimo el 80% de cumplimiento del plan de capacitación		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan anual de capacitación	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
2	2. Ejecutar plan de capacitación	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
3	3. Ejecutar plan de inducción y reinducción	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
4	4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de capacitación y el de inducción y reinducción	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
5	5. Coordinar el proceso de evaluación del desempeño laboral	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
6	6. Actualizar el plan estratégico de talento humano	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
7	7. Actualizar el plan de bienestar social	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	0 0		
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO CONTROL INTERNO

 <p align="center"> IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023 </p>	Acción No:	Versión: 0
	11A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Control Interno	Control Interno	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Control Interno	Control Interno	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Levantar programa de auditoría	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
2	2. Levantar planes de auditoría	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
3	3. Implementar programa y plan de auditoría	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
4	4. Presentar informes a los entes de control y agentes internos	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
5	5. Coordinar el comité institucional de control interno	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
6	6. Realizar seguimiento a la implementación del plan operativo anual	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
7	7. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por procesos	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
8	8. Generar informe a la gerencia sobre el cumplimiento de los planes operativos y mapas de riesgos	31/12/2024	Coordinador de Control Interno	0 0		
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	12A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Gestión del Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de mantenimiento preventivo de equipos	31/12/2024	Encargado de Mantenimiento	00		
2	2. Elaborar plan de calibración de equipos biomédicos	31/12/2024	Encargado de Mantenimiento	00		
3	3. Evaluar la eficacia de la implementación plan de mantenimiento y calibración de equipos	31/12/2024	Encargado de Mantenimiento	00		
4	Elaborar plan de ,mantenimiento hospitalario	31/12/2024	Encargado de Mantenimiento	00		
5	5. Realizar seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento hospitalario	31/12/2024	Encargado de Mantenimiento	00		
6						
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	<p>Acción No:</p> <p style="font-size: 2em;">13A</p>	<p>Versión: 0</p> <p>Codigo. AEGACILD001</p>
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Almacén	Gestión de compras y suministros	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva		
META ESTRATEGICA		
1. Optimizar la evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido anualmente en $\leq 0,90$		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de adquisiciones	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
2	2. Actualizar plan de adquisiciones minimo una vez por año	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
3	3. Realizar registros de entradas y salidas de suministros	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
4	4. Implementar metodología de primeras entradas - primeras salidas	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
5	5. Implementar metodología ABC, para identificar los insumos y materiales de mayor valor en el inventario	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
6	Establecer estrategias de control que permitan asegurar la protección de los inventarios de insumos de mayor valor	31/12/2024	Coordinador de Almacen	0 0		
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	14A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de PyM	Gestión de PyM	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Fortalecer la implementación de la política de atención integral en salud para mantener o mejorar las condiciones de salud de la población		
META ESTRATEGICA		
2. Desarrollar a 2023 un programa de de atención en primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Socializar guías de PyM	31/12/2024	Coordinador de PyM	00		
2	2. Realizar seguimiento a las metas de PyM	31/12/2024	Coordinador de PyM	00		
3	3. Evaluar adherencia a las guías de PyM	31/12/2024	Coordinador de PyM	00		
4	4. Analizar indicadores del proceso	31/12/2024	Coordinador de PyM	00		
5						
6						
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	15A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Contador	Gestión Financiera	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva		
META ESTRATEGICA		
1. Alcanzar calificación sin riesgo fiscal y financiero a 2023		
2. Recuperar la cartera en un 80% anualmente.		
3. Disminuir las glosas en un 10% anual con respecto al promedio historico de los últimos tres años		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Realizar depuración de cartera	31/12/2024	Responsable de cartera	0 0		
2	2. Realizar seguimiento a la tendencia del porcentaje entre lo facturado y lo radicado	31/12/2024	Responsable de cartera	0 0		
3	3. Realizar conciliación de cartera de forma permanente	31/12/2024	Responsable de cartera	0 0		
4	4. Analizar mensualmente el porcentaje de recuperación de cartera	31/12/2024	Responsable de cartera	0 0		
5	5. Presentar informes a los entes de control y agentes internos por parte de jefe de cartera	31/12/2024	Responsable de cartera	0 0		
6	6. Elaborar proyecto de presupuesto vigencia 2023	31/12/2024	Encargado de presupuesto	0 0		
7	7. Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	31/12/2024	Encargado de presupuesto	0 0		
8	8. Presentar informes a los entes de control y agentes internos por parte de jefe de presupuesto	31/12/2024	Encargado de presupuesto	0 0		
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	16A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Sistemas	Gestión de la Información	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Actualizar plan anual de información y comunicación (PETI)	31/12/2024	Coordinador de Sistemas	0 0		
2	2. Elaborar o actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	31/12/2024	Coordinador de Sistemas	0 0		
3	3. Elaborar o actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	31/12/2024	Coordinador de Sistemas	0 0		
4	4. Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional	31/12/2024	Coordinador de Sistemas	0 0		
5						
6						
7						
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 <p>IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	17A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Información y comunicación	Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Gerente	Gestión administrativa	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional	31/12/2024	Gerente	0 0		
2	2. Publicar en cartelera datos en información de la entidad	31/12/2024	Gerente	0 0		
3	3. Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia rendición de cuentas	31/12/2024	Gerente	0 0		
4	4. Realizar audiencia pública participativa	31/12/2024	Gerente	0 0		
5	5. Elaborar y publicar piezas comunicativas que transmitan a los funcionarios de la Entidad y usuarios la importancia y la responsabilidad frente a la rendición de cuentas	31/12/2024	Gerente	0 0		
6	6. Realizar informe de resultados de implementación de la estrategia	31/12/2024	Gerente	0 0		
7	7. Evaluar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas	31/12/2024	Gerente	0 0		
8	8. Publicar en la página web el informe de resultados	31/12/2024	Gerente	0 0		
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

GESTIÓN ASISTENCIAL ODONTOLOGIA

 IPS. E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2023	Acción No:	Versión: 0
	18A	Codigo. AEGACILD001
DIMENSIÓN MIPG	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Cargo	Proceso:	
Coordinador de Odontología	Gestión Asistencial	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Fortalecer la implementación de la política de atención integral en salud para mantener o mejorar las condiciones de salud de la población		
META ESTRATEGICA		
1. Desarrollar a 2023 un programa de de atención en primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria		
INDICADOR OPERACIONAL		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Actualizar el las guias de odontología según las diez primeras de causas de morbilidad en Odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
2	2.Socializar guias de practica clinica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad en Odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
3	3. Evaluar adherencia a las guías de practica clínica de odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
4	4. Actualizar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
5	5. Socializar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
6	6. Evaluar adherencia de la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
7	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas de PyM en odontología	31/12/2024	Coordinador de Odontología	0 0		
8						
9						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

ANEXOS

APLICATIVOS



E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA
PLAN OPERATIVO ANUALIZADO
POA - 2024

