

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL:		DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCION 2015

PERIODO INFORMADO

AÑO		2015					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	PROMOCION Y PREVENCIÓN	Diseñar e implementar estrategias que permitan ampliar coberturas en los programas de promoción y prevención	Revisión, ajuste y socialización con EPSS de las metas de las matrices de programación	Se llevó a cabo un ajuste en la programación, teniendo en cuenta que se derogó la Resolución 3384 de 2008 y se establecieron mediante reunión con Coordinadoras de P y P de las EPS-S contratadas metas con el fin de establecer la población que se incluye dando cumplimiento a la normatividad vigente (Cobertura poblacional).	100%	100%	
2	TECNICO CIENTIFICA	Definir el modelo de atención en salud, basado en atención primaria	Implementar el 100% el modelo de atención	El modelo de atención se implementaron las estrategias de atención primaria en salud a través de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, recuperación de la salud, programas de vigilancia y atención de enfermedades de interés en salud pública, programas de atención a las gestantes y su familia, programa de atención de pacientes con patologías crónicas no transmisibles, programación de detección temprana del cancer de cuello uterino, programa de control de crecimiento y desarrollo, estrategias de intervención	100%	87.5%	
3	CALIDAD, PLANEACIÓN	Monitorear y controlar los indicadores de prestación de servicios	Seguimiento al 100% de indicadores de prestación de servicios	La oficina de calidad en forma permanente realiza seguimiento de los indicadores y se hace seguimiento al 100% de los indicadores de calidad del servicio	100%	100%	
4			Reporte del 100% indicadores establecidos por la norma	Los diferentes indicadores fueron reportados de conformidad con los reglamentos establecidos	100%	100%	

5	CALIDAD, TECNICO CIENTIFICA	Fortalecer los comités institucionales de obligatorio cumplimiento	Operativizar y evaluar el 100% de los comités asistenciales	Se realizaron los diferentes comités de acuerdo con la periodicidad establecida en cada comité	100%	100%	
6	TENCNICO CIENTIFICA	Fortalecer la política de seguridad del paciente y humanización del servicio	Seguimiento y evaluación a la política de seguridad del paciente	De las 15 actividades que plantea la guía de buenas prácticas de seguridad de paciente, se dio cumplimiento al 97%	100%	97%	
7	ALMACEN	Garantizar el suministro de insumos a los diferentes servicios	Elaboración anual del plan de compras	Se elaboró y ejecutó el plan de compras	100%	100%	
8			Oportunidad en la entrega de insumos en los diferentes servicios	La entrega de insumos a los diferentes servicios se ha llevado a cabo dentro de los términos previstos. En el 2015 la entrega se cumple al 100%	100%	100%	
9	GERENCIA - Planeación	Mejorar la accesibilidad con la construcción segunda etapa proyectos CAIMI, Comuna 6 y Tercera Etapa Comuna 10	Operativización CAIMI primera etapa		100%		El proyecto se encuentra en construcción y no fue entregado a la ESE, por lo cual se aplazó para el 2016 el cumplimiento de esta actividad.
10			Elaboración diseños y proyecto comuna 10		100%		Debido a que existen dificultades de orden legal del predio, se aplazó su ejecución
11			Cofinanciación proyecto comuna 10		100%		Debido a que existen dificultades de orden legal del predio, se aplazó su ejecución
12	MANTENIMIENTO	Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.	Elaboración plan anual de mantenimiento hospitalario	Se elaboró el plan de mantenimiento hospitalario de conformidad con lo establecido por la Supersalud	100%	100%	
13			Ejecución del 95% del plan anual de mantenimiento hospitalario	Se establecieron 69 actividades y se realizaron 57	100%	90%	
14	SISTEMAS	Definir e implementar la política de renovación tecnológica	Elaborar y desarrollar el proyecto anual de actualizaciones de equipos, programas y redes de los sistemas de información y comunicaciones punto a punto (TICS)	Se ejecutó la actualización de equipos, programas, redes y sistemas de información punto a punto de acuerdo con lo programado. Actividades propuestas 400, realizadas 370	100%	92%	
15	ATENCION AL USUARIO	Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios	Operativizar el centro de atención al ciudadano	Se establecieron actividades en los siguientes ejes a saber: Línea de frente, Monitoreo de Servicios, Mejoramiento a los accesos de servicios, Fortalecimiento de la participación comunitaria, asignación de citas, programa de atención humanizada del servicio.	100%	100%	
16			Medir la satisfacción del usuario	Se cumplió en un promedio del 99% de satisfacción, dando cumplimiento al estándar propuesto.	100%	100%	

17	COMUNICACIONES	Mejorar los sistemas de comunicación	Rediseño página web ESE Carmen Emilia Ospina	Se rediseño e implementó la pagina web de la entidad	100%	100%	
18			Establecer y operativar el plan de comunicación organizacional	El plan de accion definido se dio cumplimiento en el 100% donde se establecieron 123 actividades y 134 actividades realizadas	100%	100%	
19	FINANCIERA	Lograr la Eficiencia en el gasto	Ejercer un control de costos y gastos que genere rentabilidad financiera	El indicador de eficiencia en el gasto, se ubicó en el 0.4% de rentabilidad operacional, donde la utilidad operacional es de \$141 millones frente a ingresos totales de \$34.670 millones	100%	0%	
20	TECNICO CIENTIFICA	Alcanzar un estándar optimo de utilización del recurso humano contratado	lograr eficacia en la 90% de la utilización del recurso humano del tiempo contratado	La productividad promedio ,en consulta externa fue del 93,04%; en odontologia fue del 87.7% .	100%	100%	
21	COSTOS	Implementar contabilidad de costos por proceso y unidad producida	Obtencion de costos unitarios por unidades funcionales	Se logro el cumplimiento del 99% de las actividades costeadas. De 327 actividades se costearon 323actividades	100%	99%	
22			P y G por unidades funcionales en forma trimestral	Se elaboró cuatro (4) PG por unidades funcionales	100%	100%	
23	FACTURACION	Optimizar el proceso de facturación	Implementar al 100% el proceso de facturacion actualizado	implementó en el 100%, con la actualización de todos los procesos y procedimientos, se dio la capacitación al personal quedando debidamente socializado.	100%	100%	
24			Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	Coordinador de facturación, se efectuó revisión y registro del 99.67% del cierre de los ingresos abiertos y el 94.2% de las actividades estramurales, lo que arroja un promedio de cumplimiento del 97%.	100%	97%	
25	FINANCIERA	Mejorar la Rentabilidad financiera	Obtener rentabilidad economica de los recursos disponibles, mediante inversiones financieras	De conformidad con el certificado del tesorero se obtuvo una rentabilidad del 3.55%, con unos recursos generados de \$115.724.823.493	100%	100%	
26			Efectuar el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	Se logró conciliar el 148% del total de las conciliaciones programadas. Conciliaciones programadas 96, realizadas 138	100%	100%	

27	CARTERA	Minimizar la cartera morosa	Mantener el porcentaje de glosas por debajo del 2%	Indicador glosas a superado el 2% proyectado, con corte 30 nov/2015 con un resultado 7,8%	100%	0	
28			Mantener meta de recaudo de cartera a 90 días	La rotacion de cartera a 30 nov 2015 se ha ejecutado arrojando un resultado de 108 Dias (cada 3,7 meses esta rotando la totalidad de la cartera)	100%	89%	
29			Liquidar contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS)	Del 70% como meta se ha dado cumplimiento en un 87 %. Se liquidaron 7 contratos de 12 programados	100%	87%	
30	FINANCIERA	Seguimiento permanente al presupuesto y situación financiera que involucre el gasto, la producción y cartera, con el fin de realizar las intervenciones en forma oportuna	Seguimiento mensual al proceso de cartera (Glosas, conciliaciones, pagos)	En forma mensual se realizaron comites financieros donde se efectuaban evaluacion del presupuesto, cartera y el tema financiero, pero no se levantaron las actas respectivas	100%	100%	
31	GERENCIA	Redefinir la estructura funcional de la Empresa	Implementacion estudio de modernizacion	Se implmentó parcialmente, con la aprobación de las especialidades de segundo nivel	100%	30%	
32	TALENTO HUMANO	Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano	Elaboración de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	La empresa elaboró los planes de capacitación, bienestar social e incnetivos conforme a la normatividad vigente.	100%	100%	
33			Ejecución del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	El plan de capacitaciones en cuanto a las actividades de capacitación programadas se ejecutó en el 83%. Las actividadesd de bienestar social e incetivos se logro una meta del 93%.	100%	92%	
34	SALUD OCUPACIONAL		Actualizar el panorama de riesgos ocupacionales	En cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y 1443 de 2014 y demás normativa vigente en materia de salud y Seguridad En El Trabajo en Colombia, la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, actualizo el sistema de gestión en Seguridad y salud en el Trabajo	100%	100%	
35			Actualizar el plan de emergencias	Se efectuó el diseño y ejecución de los planes hospitalario de Respuesta a Emergencias	100%	100%	

36	GESTION DOCUMENTAL	Fortalecer el desarrollo del sistema de información que permita que la información sea confiable y oportuna.	Desarrollar y aplicar un subsistema integrado de gestión documental, Archivo, correspondencia (físico y magnético)	Número de Actividades ejecutadas 36, frente a 40 Actividades programadas	100%	90%	
37	JURIDICA	Garantizar la Defensa Judicial oportuna	Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	En la vigencia fiscal del 2015, todos las tutelas se les dió respuesta oportuna	100%	100%	
38			Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	En la vigencia fiscal del 2015, todos los derechos de petición se les dió respuesta oportuna	100%	98%	
39			Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos jurídicos	En la vigencia fiscal del 2015, todos los procesos jurídicos se les dió respuesta oportuna	100%	100%	
40	CALIDAD	Cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC	Realizar Autoevaluación de Acreditación	En la vigencia fiscal del 2015, se realizó con el equipo líderes de procedo la autoevaluacion de acreditación	100%	100%	
41			Evaluación del Programa de Auditoría de Calidad (PAMEC)	En la vigencia fiscal del 2015, se efectuó seguimiento oportuno y cumplimiento al PAMEC	100%	100%	
42	MEDIO AMBIENTE	Revisar y ajustar política del medio ambiente	Operativización al 100% la política del medio ambiente	En la vigencia fiscal del 2015, se operativizó la política de medio ambiente a través del PGHIR	100%	100%	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
NOMBRE: JUAN DE J LAGUNA CAMACHO
TELEFONO: 8672734
EMAIL: jjlagunac@hotmail.com
(Original Firmado)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
TELEFONO: 8672734
EMAIL:
(Original Firmado)