



15 años
Hoy tenemos 15 años
motivados para seguir

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

PLAN DE ACCION 2015

AÑO		ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
ÁREAS INVOLUCRADAS	NÚMERO	ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
PROMOCION Y PREVENCIÓN		Diseñar e implementar estrategias que permitan ampliar coberturas en los programas de promoción y prevención	Revisión, ajuste y socialización con EPS 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%	
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%	
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%	
			Reporte del 100% indicadores establecidos por la norma	Los diferentes indicadores fueron reportados de conformidad con los reglamentos establecidos	100%	100%	

Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte 1 Zona Oriente 2 Hospital Canaima 3 Zona Sur 4
Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Cra. 22 con Calle 26 Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6000 Tel: 872 63 63 Ext: 6308 Tel: 8726363 Ext 6587 Tel: 872 63 63 Ext: 6200



Servimos con Excelencia Humana

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%	
TECNICO 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 practicas de seguridad de paciente, se dio cumplimiento al 97%	97%		
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%	
GERENCIA - Planeacion	Mejorar la accesibilidad con la construcción segunda etapa proyectos CAIMI, Comuna 6 y Tercera Etapa Comuna 10	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%	El proyecto se encuentra en construcción y no fue entregado a la ESE, por lo cual se aplicó el 2016 el cumplimiento de la periodicidad
		Operativización CAIMI primera etapa		100%	100%	Debido a que existían dificultades de orden legal del proyecto se aplazó su ejecución
		Elaboración diseños y proyecto comuna 10		100%	100%	Debido a que existían dificultades de orden legal del proyecto se aplazó su ejecución
		Cofinanciación proyecto comuna 10		100%	100%	
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%	
		Ejecución del 95% del plan anual de mantenimiento hospitalario	Se establecieron 69 actividades y se realizaron 57	90%		
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 programadas 400, realizadas 370	92%	100%	
		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%	
ATENCION AL USUARIO	Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios	Medir la satisfacción del usuario	Se cumplió en un promedio del 99% de satisfacción, dando cumplimiento al estándar propuesto	100%	100%	



Servimos con Excelencia Humana

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%	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA NIT. 813.005.265-7
			El plan de acción definido se dio cumplimiento en el 100% donde se establecieron 123 actividades y 134 actividades realizadas	100%	100%	
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	0%	100%	
			La productividad promedio en consulta externa fue del 93.04%, en odontología fue del 87.7%	100%	100%	
COSTOS	Alcanzar un estándar óptimo de utilización del recurso humano contratado	Obtención de costos unitarios por unidades funcionales	Se logró el cumplimiento del 99% de las actividades costeadas. De 327 actividades se costearon 323 actividades	99%	100%	
			Se elaboró cuatro (4) PG por unidades funcionales	100%	100%	
FACTURACION	Optimizar el proceso de facturación	Implementar al 100% el proceso de facturación actualizado	Se elaboró cuatro (4) PG por unidades funcionales	100%	100%	
			Implementó en el 100% con la actualización de todos los procesos y procedimientos, se dio la capacitación al personal quedando debidamente socializado	100%	100%	
FINANCIERA	Mejorar la Rentabilidad financiera	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%	97%	100%	
			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%	
			Se logró conciliar el 148% del total de las conciliaciones programadas. Conciliaciones programadas 96, realizadas 138	100%	100%	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT. 813.005.265-7

			100%	0	Indicador glosas a superado el 2% proyectado, con corte 30 nov/2015 con un resultado 7,8%	Mantener el porcentaje de glosas por debajo del 2%	
			100%	89%	La rotación de cartera a 30 nov 2015 se ha ejecutado arrojando un resultado de 108 Días (cada 3,7 meses esta rotando la totalidad de la cartera)	Mantener meta de recaudo de cartera a 90 días	Minimizar la cartera morosa
			100%	87%	Del 70% como meta se ha dado cumplimiento en un 87 %. Se liquidaron 7 contratos de 12 programados	Liquidar contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS)	
			100%	100%	En forma mensual se realizaron comités financieros donde se efectuaban evaluación del presupuesto, cartera y el tema financiero, pero no se levantaron las actas respectivas	Seguimiento mensual al proceso de cartera (Glosas, conciliaciones, pagos)	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
			100%	30%	Se implementó parcialmente, con la aprobación de las especialidades de segundo nivel	Implementación estudio de modernización	Redefinir la estructura funcional de la Empresa
			100%	100%	La empresa elaboró los planes de capacitación, bienestar social e incentivos conforme a la normatividad vigente.	Elaboración de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	
			100%	92%	El plan de capacitaciones en cuanto a las actividades de capacitación programadas se ejecutó en el 83%. Las actividades de bienestar social e incentivos se logró una meta del 93%.	Ejecución del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano
			100%	100%	En cumplimiento a lo establecido en la ley 1502 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, actualizó el sistema de gestión en Seguridad y salud en el Trabajo	Actualizar el panorama de riesgos ocupacionales	
			100%	100%	Se efectuó el diseño y ejecución de los planes hospitalario de Respuesta a Emergencias	Actualizar el plan de emergencias	

CARTERA

FINANCIERA

GERENCIA

TALENTO HUMANO

SALUD OCUPACIONAL



15 años
Hoy tenemos más motivos para celebrar

Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Lps Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA NIT. 813.005.265-7									
Zona Norte	37	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%		
	38	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 dio respuesta oportuna	100%	100%		
Zona Oriente	39			Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	En la vigencia fiscal del 2015, todos los procesos jurídicos se les dio respuesta oportuna	100%	98%		
	40			Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos jurídicos	En la vigencia fiscal del 2015, todos los procesos jurídicos se les dio respuesta oportuna	100%	100%		
	41	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 proceso la autoevaluación de acreditación	100%	100%		
	42	MEDIO AMBIENTE	Revisar y ajustar política del medio ambiente	Evaluación del Programa de Auditoría de Calidad (PAMEC)	En la vigencia fiscal del 2015, se efectuó seguimiento oportuno y cumplimiento al PAMEC	100%	100%		
				Operativización al 100% la política del medio ambiente	En la vigencia fiscal del 2015 se operativizó la política de medio ambiente a través del PGRIR	100%	100%		

Servimos con Excelencia Humana

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

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DE J LAGUNA CAMACHO
TELEFONO 8672734
EMAIL: jlagunac@hotmail.com
(Original Firmado)

Zona Norte: Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000
Zona Oriente: Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6308
Hospital Canaima: Cra. 22 con Calle 26 Tel: 8726363 Ext 6500
Zona Sur: Cll. 34 No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200