

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

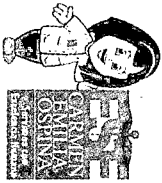
Hospital Carolina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMER O	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMAD O	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
1	TECNICO CIENTIFICA	Implementar el modelo de atención integral en salud (MIAS)	Documentar el modelo de atención de servicios de salud basado en el MIAS Y PAIS	Con personal contratado	TECNICO CIENTIFICA	DIC. 2017	Un modelo documentado
2			Implementación del modelo	Con personal contratado		DIC. 2017	Actividades realizadas /actividades programadas*100
3	P Y P	Mejorar la cobertura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina en actividades de Detección Temprana y Protección Específica, atendiendo a los lineamientos y normatividad vigente e integrando la atención desde el modelo MIAS-PAIS	Reinducción y capacitación mensual al personal asistencial en temáticas relacionadas con actividades de PyP con el objetivo de brindar información asertiva y actualizada que derive en el buen desempeño de los programas	Con personal contratado	P Y P	DIC. 2017	Numero de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones programadas x 100
4			Implementación actividades de seguimiento y control en el área rural	Con personal contratado		DIC. 2017	Total de actividades realizadas/Total actividades programadas
5			Ejecución actividades de seguimiento y control en el área urbana	Con personal contratado		DIC. 2017	Total de jornadas realizadas/Total de jornadas programadas
6	IAMI		Fortalecer el grado de apropiación de la Política de Atención Materno-Infantil como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia teniendo en cuenta el enfoque Integral (IAMII) y el modelo de Atención Primaria MIAS-PAIS en la E.S.E CEO.	Con personal contratado	IAMI	DIC. 2017	Total de formatos de autoapreciación sobre el 80% de calificación/Total de formatos de autoapreciación aplicados x100
7	TECNICO CIENTIFICA	Implementar el programa de atención en salud mental	Definir el grupo de atención en salud mental de forma de acuerdo a recursos financieros disponibles	Con personal contratado	TECNICO CIENTIFICA	DIC. 2017	1 Grupo conformado
8	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Fortalecimiento de los diferentes procedimientos que hacen parte del proceso de vigilancia epidemiológica	Dar cumplimiento como mínimo el 95% de las actividades de vigilancia epidemiológica	Con personal contratado	LANCIA EPIDEMIOLOGICA	DIC. 2017	Actividades realizadas /actividades programadas*100
9	CALIDAD	Mantener el cumplimiento del Sistema de habilitación	100% del servicio ofertado con seguimiento al cumplimiento los estándares de habilitación.	Con personal contratado	CALIDAD	DIC. 2017	servicio que cumplen las normas de habilitación/Numero total de servicios habilitados * 100
10		Cumplimiento del sistema de información para la calidad	Cumplimiento del 100% de los informes requeridos por entes de vigilancia y control respecto al sistema de información para la calidad	Con personal contratado		DIC. 2017	100% de cumplimiento de requerimiento de información
11		Realizar autoevaluación frente a estándares de acreditación en salud establecidos por el Estado Colombiano	100% de la Institución autoevaluada frente a estándares de acreditación en salud	Con personal contratado		DIC. 2017	Una autoevaluación realizada
12		Desarrollar el Programa de la Auditoría para el mejoramiento de la calidad con enfoque en acreditación en salud	Ejecución del 90% de las actividades del programa de la auditoría para el mejoramiento de la calidad programadas para el periodo evaluado	Con personal contratado		DIC. 2017	numero de acciones de mejoramiento realizadas/ numero total de acciones programadas *100



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

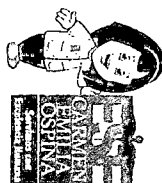
Hospital Cancina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
13	ALMACEN	Mejorar la oportunidad en la prestacion de servicios	Elaboración anual de un plan de compras	Con personal contratado	ALMACEN	DIC. 2017	Numero de planes de compras elaborado
14			Mantener como minimo el 95% de Oportunidad en la entrega de insumos a los diferentes servicios	Con personal contratado		DIC. 2017	(Número de Entregas realizadas oportunamente a los diferentes servicios/ Pedidos realizados)*100
15	GERENCIA PLANEACION	Mejoramiento infraestructura y dotación	Poner en funcionamiento primera fase CAIMI	200.000	GERENCIA PLANEACION	DIC. 2017	Un centro CAIMI en funcionamiento
16			Gestionar la elaboracion diseños y presupuesto palmas segunda fase	200.000		DIC. 2017	Un proyecto gestionado
17	MANTENIMIENTO	Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario	Elaboración de un plan anual de mantenimiento hospitalario	Con personal contratado	MANTENIMIENTO	DIC. 2017	Número de planes elaborado
18			Ejecutar como minimo el 90% del plan anual de mantenimiento hospitalario	Con personal contratado		DIC. 2017	(Número de Actividades realizadas/actividades programadas)*100
19	FACTURACION	Optimizar el proceso de facturación	Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	Con personal contratado	FACTURACION	DIC. 2017	(Número de actividades facturadas/ número de actividades efectivamente realizadas)*100
20	CARTERA	Minimizar la cartera morosa	Efectuar como minimo el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	Con personal contratado	CARTERA	DIC. 2017	(Número de Conciliaciones realizadas/Conciliaciones programadas)*100
21			Mantener el porcentaje de glosas de cartera por debajo del 6%	Con personal contratado		DIC. 2017	(Valor glosa efectiva del periodo/Total facturado en el periodo)*100
22			Mantener meta de recaudo de cartera máximo a 120 días	Con personal contratado		DIC. 2017	Ventas servicios a crédito/Saldo promedio cuentas por cobrar
23		Minimizar la cartera morosa	Ejecutar la liquidación de contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS), minimo al 60%	Con personal contratado		DIC. 2017	(Número de Contratos liquidados/ total contratos terminados en el periodo)*100
24	SIAU	Mejorarlos niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios	Mantener la satisfacción del usuario por encima del 95%	Con personal contratado	SIAU	DIC. 2017	(Número de Usuanos satisfechos/Total Usuanos encuestados)*100
25	COMUNICACIONES	Mejorar los sistemas de comunicación	Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Comunicaciones de la ESE Carmen Emilia Ospina	Con personal contratado	COMUNICACIONES	DIC. 2017	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas x 100
26	TIC	Cumplir con los componentes definidos para la Estrategia Gobierno en Línea	Alcanzar en el trueno una implementacion del 90% en la estrategia	Con personal contratado	TIC	DIC. 2017	(Número de Actividades desarrolladas/Actividades programadas)*100
27	PLANEACION	Fortalecer la transparencia y participacion del ciudadano	Elaborar plan anual anticorrupcion	Con personal contratado	PLANEACION	DIC. 2017	Un plan elaborado



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Grijos
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-13 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

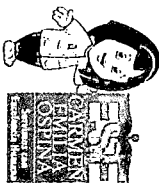
Hospital Candina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 26 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCION 2017					
AÑO		PERIODO INFORMADO					
		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
28	TALENTO HUMANO	Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano	Elaboración de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos en forma anual	Con personal contratado	TALENTO HUMANO	DIC. 2017	Número de planes elaborados
29			Ejecución como mínimo del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Con personal contratado		DIC. 2017	(Número de Personas capacitadas/ Total personal) *100
30				Con personal contratado		DIC. 2017	(Número de Actividades de bienestar e incentivos realizadas/ Actividades programadas)*100
31			Desarrollar la política de Inclusion social con el fin de cumplir con la LEY 1618 DEL 2013	Con personal contratado		DIC. 2017	Numero de personas discapacitadas contratadas/ Numero total de personas vinculadas a la ESE
32	SALUD OCUPACIONAL		Mantener actualizado el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo superior al 90%	Con personal contratado	SALUD OCUPACIONAL	DIC. 2017	Número de revisiones programadas/ número de revisiones realizadas x 100
33			Actualizar los planes de emergencias	Con personal contratado		DIC. 2017	número de planes de emergencia actualizados/ número total de planes de emergencia x 100
34	TIC	Ejecutar la metodología determinada por el Archivo General de la Nación AGN en el Manual "Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR	Alcanzar en el trienio una implementación del 95% en la estrategia PINAR	Con personal contratado	TIC	DIC. 2017	(Número de Actividades realizadas/ Actividades programadas)*100
35	CONTROL INTERNO	Elaborar e implementar un instrumento metodológico para la construcción del "Plan Anual de Auditoria Interna" de acuerdo con los lineamientos del DAFP	Elaboración de metodología para la construcción del Plan Anual de Auditoria Interna	Con personal contratado	CONTROL INTERNO	DIC. 2017	Metodología para la construcción del Plan Anual de Auditoria Interna aprobada y codificada
36			Ejecutar el 90% del Programa Anual de Auditoria aprobado para cada vigencia, incluyendo las auditorías especiales	Con personal contratado		DIC. 2017	Número de informes de auditoria presentados / Número de auditorias del Programa Anual de Auditorias, incluidas las especiales X 100
37		Realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos, de la E SE	Realizar seguimiento al 90% de los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos	Con personal contratado		DIC. 2017	Número de planes de mejoramiento con seguimiento documentado / número de planes de mejoramiento con cumplimiento del tiempo de ejecución x 100
38		Realizar seguimiento periódico a los riesgos extremos y altos identificados en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Realizar seguimiento periódico al 90% de los riesgos por procesos catalogados como extremos y altos	Con personal contratado		DIC. 2017	Numero de riesgos extremos y altos / número de riesgos con seguimiento periódico x 100
39	JURIDICA	Defensa judicial oportuna	Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	Con personal contratado	JURIDICA		(Número de tutelas gestionadas en los tiempos establecidos/Total Tutelas del periodo)*100
40			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de peticion	Con personal contratado			(Número de derechos de petición resueltos/Total de derechos de petición del periodo)*100
41			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos juridicos	Con personal contratado			(Número de procesos jurídicos tramitados dentro de los términos establecidos/Total de procesos jurídicos del periodo)*100



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Candina
carretera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCION:		PLAN DE ACCION 2017					
AÑO		PERIODO INFORMADO					
		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
42	AMBIENTAL	Dar un adecuado manejo a los Residuos Peligrosos generados	Incinerar el 60% de los residuos peligrosos.	Con personal contratado	AMBIENTAL		Cantidad de residuos peligrosos incinerados / cantidad de residuos peligrosos generados x 100
43		Realizar campañas educativas de ahorro y uso eficiente de los recursos.	Reducir el consumo de los servicios públicos de energía y agua en un 5%	Con personal contratado			Consumo inicial - Consumo final.
44			Realizar campañas educativas	Con personal contratado			Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas x 100
45		Cambiar las canecas que se encuentran en mal estado	Satisfacer las necesidades de canecas, con el fin de realizar una adecuada segregación	Con personal contratado			

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
NOMBRE: JUAN DE J LAGUNA CAMACHO
TELEFONO: 8672734
EMAIL: juanlagunacamacho@yahoo.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ERIKA PAOLA LOSADA C Gerente
TELEFONO: 8672734
EMAIL: gerencia@esecarmenemiliaospina.gov.co



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjos
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

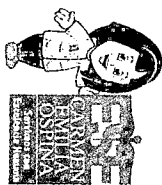
Hospital Candina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 26 No. 28-13 Las Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	TECNICO CIENTIFICA	Implementar el modelo de atencion integral en salud (MIAS)	Documentar el modelo de atencion de servicios de salud basado en el MIAS Y PAIS	Se realizo ajuste, actualizacion y se amplio el documento ya realizado."PROPUESTA PRELIMINAR OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD (MIAS) EN LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD (PAIS)"	100%	100%	
2			Implementacion del modelo	De acuerdo con las actividades programadas (10 actividades), se realizaron el 100% de lo programado, dentro de las cuales tenemos: "Caracterización de la población". Se conformaron 4 equipos compuestos por Auxiliares de enfermería (21) y Enfermeras profesionales (5). De igual manera se dispone de una higienista y Psicologo por comuna (4), de 16 medicos, Digitadoras auxiliares de enfermería (4), y un enlace por comuna (3). Se distribuyeron los 4 equipos en los asentamientos de la comuna 6, 8, 9 y 10, definiendo el numero de familias (7.004 en total) y viviendas. Se realizo mapeo de los asentamientos priorizados para la mejor identificación del terreno y se inició la ejecución de actividades actividades de acuerdo a los hallazgos generados en las visitas de caracterización	100%	100%	
3	P Y P	Mejorar la cobertura de la E S E Carmen Emilia Ospina en actividades de Deteccion Temprana y Proteccion Especifica, atendiendo a los lineamientos y normatividad vigente e integrando la atencion desde el modelo MIAS-PAIS	Reinducción y capacitacion mensual al personal asistencial en tematicas relacionadas con actividades de PyP con el objetivo de brindar informacion asertiva y actualizada que derive en el buen desempeño de los programas	Se realizó el 100% de la capacitacion mensual programada al personal asistencial en tematicas relacionadas con actividades de PyP de acuerdo con la programación establecida	100%	100%	
4			Implementacion actividades de seguimiento y control en el area rural	Se realizó en promedio el 90% de las actividades programadas en forma mensual de seguimiento y control a las actividades programadas en el área rural	100%	90%	
5			Ejecucion actividades de seguimiento y control en el area urbana	Se realizó el 90% de las actividades programadas en forma mensual de seguimiento y control a las actividades programadas en el área urbana	100%	90%	
6	IAMI		Fortalecer el grado de apropiacion de la Política de Atención Materno-Infantil como Institucion Amiga de la Mujer y la Infancia teniendo en cuenta el enfoque Integral (IAMII) y el modelo de Atención Primaria MIAS-PAIS en la E S E CEO	La política de atención materno infantil como institución amiga de la mujer y la infancia con enfoque integral IAMII, se ejecutó con el desarrollo de los 10 pasos necesarios para implementación, los cuales una vez evaluados en su conjunto, arroja un promedio de apreciación o implementación del 63%	100%	63%	



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Gronjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

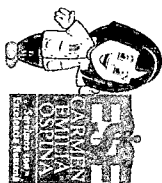
Hospital Candina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
7	TECNICO CIENTIFICA	Implementar el programa de atencion en salud mental	Definir el grupo de atencion en salud mental de forma de acuerdo a recursos financieros disponibles	De acuerdo a los recursos financieros disponibles se dio continuidad en la contratacion al personal de salud mental que hace parte del componente de IAMI y que apoya la atencion en salud mental en los servicios de urgencias (atencion en crisis) y consulta externa a riesgo psicosocial, asesoria VIH y atenciones solicitadas por medicina general. Asimismo se articuló con el recurso humano de salud mental del PIC la atencion extramural para adolescentes y jovenes desarrollando estrategias de promocion de la salud y prevencion de eventos en salud mental	100%	100%	
8	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Fortalecimiento de los diferentes procedimientos que hacen parte del proceso de vigilancia epidemiologica	Dar cumplimiento como minimo el 95% de las actividades de vigilancia epidemiologica	Se realizó seguimiento mensual a las 10 actividades de de vigilancia epidemiologica definidas, con un cumplimiento del 100%	100%	100%	
9	CALIDAD	Mantener el cumplimiento del Sistema de habilitacion	100% del servicio ofertado con seguimiento al cumplimiento los estandares de habilitacion	Todos los servicios inscritos en el REPS (32) se encuentra debidamente autoevaluados con el cumplimiento del 100%	100%	100%	
10		Cumplimiento del sistema de informacion para la calidad.	Cumplimiento del 100% de los informes requeridos por entes de vigilancia y control respecto al sistema de informacion para la calidad.	Los diferentes indicadores fueron reportados de conformidad con los reglamentos establecidos	100%	100%	
11		Realizar autoevaluacion frente a estandares de acreditacion en salud establecidos por el Estado Colombiano.	100% de la Institucion autoevaluada frente a estandares de acreditacion en salud.	En la vigencia 2017 se realizó autoevaluación al 100%, de acuerdo con los estandares de acreditación	100%	100%	
12		Desarrollar el Programa de la Auditoria para el mejoramiento de la calidad con enfoque en acreditacion en salud.	Ejecucion del 90% de las actividades del programa de la auditoria para el mejoramiento de la calidad programadas para el periodo evaluado	La oficina de calidad programó 394 auditorias y se realizaron 356 derivadas del PAMEC, dando un cumplimiento del 90.35%, para un cumplimiento según la meta del 100%	100%	100%	
13	ALMACEN	Mejorar la oportunidad en la prestacion de servicios	Elaboración anual de un plan de compras	Se elaboró y ejecutó el plan de compras	100%	100%	
14			Mantener como minimo el 95% de Oportunidad en la entrega de insumos a los diferentes servicios	La entrega de insumos a los diferentes servicios se ha llevado a cabo dentro de los terminos previstos. En el 2017 la entrega se cumple al 100%	100%	100%	



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Candina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN		PLAN DE ACCIÓN 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
15	GERENCIA PLANEACION	Mejoramiento infraestructura y dotación	Poner en funcionamiento primera fase CAIMI		100%		El proyecto se encuentra en construcción y no fue entregado a la ESE, por lo cual se aplazó para el 2017 el cumplimiento de esta actividad.
16			Gestionar la elaboración diseños y presupuesto palmas segunda fase		100%		El proyecto no se va a desarrollar
17	MANTENIMIENTO	Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.	Elaboración de un plan anual de mantenimiento hospitalario	Se elaboró el plan de mantenimiento hospitalario de conformidad con lo establecido por la Supersalud	100%	100%	
18			Ejecutar como mínimo el 90% del plan anual de mantenimiento hospitalario	La ejecución del plan de mantenimiento se ha llevado a cabo con un cumplimiento promedio de 88% en donde se requirieron 541 actividades de mantenimiento y se realiza 474 actividades	100%	88%	
19	FACTURACION	Optimizar el proceso de facturación	Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	Según certificación del Coordinador de facturación, se efectuó revisión y registro del 99.2% del cierre de los ingresos abiertos y el 99.62% de las actividades extramurales, lo que arroja un promedio de cumplimiento del 99%.	100%	100%	
20	CARTERA	Minimizar la cartera morosa	Efectuar como mínimo el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	Se logró 159 conciliaciones de un total de 120 conciliaciones programadas.	100%	100%	
21			Mantener el porcentaje de glosas de cartera por debajo del 6%	Indicador de glosas se ubica en el 2.8% promedio anual, la cual es inferior al 6% programada, dando cumplimiento al 100% del indicador	100%	100%	
22			Mantener meta de recaudo de cartera máximo a 120 días	La rotación de cartera se ha ejecutado arrojando un resultado de 111.8 Días (cada 3.7 meses está rotando la totalidad de la cartera), cumpliéndose el indicador dentro de los parámetros establecidos de 120 días.	100%	100%	
23		Minimizar la cartera morosa	Ejecutar la liquidación de contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS), mínimo al 60%	Del 60% como meta se ha dado cumplimiento en un 100 % Se liquidaron 20 contratos de 14 programados	100%	100%	
24	SIAU	Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios	Mantener la satisfacción del usuario por encima del 95%	Se cumplió en un promedio del 99% de satisfacción, dando cumplimiento el estándar propuesto.	100%	100%	
25	COMUNICACIONES	Mejorar los sistemas de comunicación	Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Comunicaciones de la ESE Carmen Emilia Ospina	La ejecución del plan de comunicaciones se ha llevado a cabo con un cumplimiento del 100% en donde se programaron 1095 actividades y se realiza 1201 actividades	100%	100%	



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

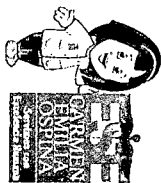
Hospital Canaima
carretera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
26	TIC	Cumplir con los componentes definidos para la Estrategia Gobierno en Línea	Alcanzar en el trienio una implementación del 90% en la estrategia	La estrategia de gobierno en línea se viene ejecutando de acuerdo con los cronogramas establecidos por el Gobierno Nacional y adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina, alcanzando un cumplimiento del 100% de lo programado para la vigencia	100%	100%	
27	PLANEACION	Fortalecer la transparencia y participaciun del ciudadano	Elaborar plan anual anticorrupcion	Se elaboró el plan anticorrupcion con el cumplimiento del 100%	100%	100%	
28	TALENTO HUMANO	Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano	Elaboración de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos en forma anual	La empresa elaboró los planes de capacitación, bienestar social e incentivos conforme a la normatividad vigente	100%	100%	
29			Ejecución como mínimo 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 100%	100%	100%	
30				Las actividades de bienestar social e incentivos se logró una meta del 100%	100%	100%	
31			Desarrollar la política de Inclusion social con el fin de cumplir con la LEY 1618 DEL 2013	Se tiene contratado 6 personas con discapacidad frente a ap'roximadamente 600 servidores públicos lo cual da un cumplimiento del 100%	100%	100%	
32	SALUD OCUPACIONAL		Mantener actualizado el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo superior al 90%	Al cerrar el año se hizo una evaluación al SG-SST con los requisitos de la Resolución 1111/2017 obteniendo un puntaje de 42% resultado que obedece al trabajo desarrollado durante el 2017	100%	45%	
33			Actualizar los planes de emergencias	A la fecha se tienen en un avance de un 75% los planes hospitalarios de emergencias de los centros de salud de Canaima, Palmas e IPC, los demás aún están pendientes teniendo en cuenta que construir estos documentos toma bastante tiempo con la nueva metodología implementada por el Ministerio de Salud y de la protección social	100%	75%	
34	TIC	Ejecutar la metodología determinada por el Archivo General de la Nación AGN, en el Manual "Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR	Alcanzar en el trienio una implementación del 95% en la estrategia PINAR	La metodología de Formulación del planm institucional de archivos PINAR, se viene ejecutando de acuerdo con los cronogramas establecidos por el Gobierno Nacional y adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina, alcanzando un cumplimiento del 100% de lo programado para la vigencia	100%	100%	
35		Elaborar e implementar un instrumento metodológico para la construcción del	Elaboración de metodología para la construcción del Plan Anual de Auditoria Interna	Se elaboró la metodología para la contrucción del plan anual de auditoria para un cumplimiento del 100%	100%	100%	



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Los Granjos
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6108

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 25 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
36	CONTROL INTERNO	Metodológico para la construcción del "Plan Anual de Auditoria Interna" de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	Ejecutar el 90% del Programa Anual de Auditoria aprobado para cada vigencia, incluyendo las auditorías especiales	El 100% de las actividades propuestas en el plan de auditorias se ejecutaron	100%	100%	
37		Realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos, de la E SE	Realizar seguimiento al 90% de los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos	Al 100% de los planes de mejoramiento se les realizó seguimiento dentro de la programación establecida	100%	100%	
38		Realizar seguimiento periodico a los riesgos extremos y altos identificados en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Realizar seguimiento periódico al 90% de los riesgos por procesos catalogados como extremos y altos	Al 100% de los riesgos por procesos catalogados como externos y altos se les realizó seguimiento dentro de la programación establecida	100%	100%	
39	JURIDICA	Defensa judicial oportuna	Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	En la vigencia fiscal del 2017, todos las tutelas se les dió respuesta oportuna a todas las 26 tutelas recibidas, con un cumplimiento del 100%	100%	100%	
40			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	En la vigencia fiscal del 2017, los derechos de petición se les dió respuesta oportuna en el 99%	100%	99%	
41			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos juridicos	En la vigencia fiscal del 2017, todos los procesos juridicos (7) se les dió respuesta oportuna con un cumplimiento del 100%	100%	100%	
42	AMBIENTAL	Dar un adecuado manejo a los Residuos Peligrosos generados	Incinerar el 60% de los residuos peligrosos	El promedio de residuos peligrosos generados en la entidad se alcanzó la meta del 60% para incineración	100%	100%	
43		Realizar campañas educativas de ahorro y uso eficiente de los recursos	Reducir el consumo de los servicios publicos de energia y agua en un 5%	No se alcanzó le meta de reducción del 5% en los consumos de agua y energia. En energia Se obtiene un consumo total en el año 2017 de 1. 892.427KW/h y para el año 2016 fue de 1. 568.599 KW/h, logrando un aumento en el año 2017 en comparación al consumo de energia del año 2016 En agua A pesar de que se obtuvo un incremento en el consumo (m3) de agua, el valor en COP aumento y se obtuvo una diferencia por el valor de \$9. 576,550 en el año 2017 en comparativo al 2016	100%	0%	
44		Realizar camapañas educativas	Se programaron 6 camapañas en el año y fueron ejecutadas 10, para un cumplimiento del 100%	100%	100%		
45		Cambiar las canecas que se encuentran en mal estado	Satisfacer las necesidades de canecas, con el fin de realizar una adecuada segregacion	Los cambios de canecas se comenzaron a realizar desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, donde cada mes se obtuvo un resultado del 25% que al llegar al mes de noviembre ya se ha cumplido la meta establecida del 100%	100%	100%	

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
escarmenemiliaospina.gov.co



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

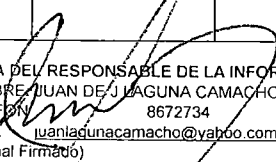
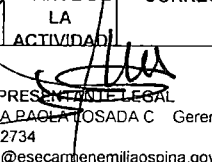
Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Los Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canina
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6567

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

"Servicios con Excelencia Humana"

FORMATO No 4							
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA							
ENTIDAD:		ESE CARMEN EMILIA OSPINA					
REPRESENTANTE LEGAL:		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA					
NOMBRE PLAN DE ACCION		PLAN DE ACCION 2017					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2017					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
		ACCIONES	METAS		PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
<div><div></div><div></div></div>							

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ERIKA PAOLA LOSADA C Gerente
TELEFONO: 8672734
EMAIL: gerencia@esecarmenemiliaospina.gov.co
(Original Firmado)