

FORMATO No 4 PLANES DE ACCION 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 2019			
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2019					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
1	TECNICO CIENTIFICA	Implementar el modelo de atencion integral en salud (MIAS)	Implementacion del modelo	Con personal contratado	TECNICO CIENTIFICA	DIC. 2019	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100
2	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	Reinduccion 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	Con personal contratado	P Y P	DIC. 2019	(Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas)*100
3			Implementacion actividades de seguimiento y control en el area rural	Con personal contratado		DIC. 2019	Total de actividades realizadas / Total actividades programadas
4			Ejecucion actividades de seguimiento y control en el area urbana	Con personal contratado		DIC. 2019	Total de jornadas realizadas / Total de jornadas programadas
5	IAMI			Realizar el Proceso de certificacion en la politica IAMI en una (1) sede de la institucion.	Con personal contratado	IAMI	DIC. 2019
6	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Fortalecimiento de los diferentes procedimientos que hacen parte del proceso de vigilancia epidemiologica	Dar cumplimiento como mínimo el 95% de las actividades de vigilancia epidemiologica	Con personal contratado	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	DIC. 2019	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100
7	CALIDAD	Mantener el cumplimiento del Sistema de habilitacion	100% del servicio ofertado con seguimiento al cumplimiento los estandares de habilitacion.	Con personal contratado	CALIDAD	DIC. 2019	(Servicio que cumplen las normas de habilitacion / Numero total de servicios habilitados)*100
8		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.	Con personal contratado		DIC. 2019	100% de cumplimiento de requerimiento de informacion.
9		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.	Con personal contratado		DIC. 2019	Una autoevaluacion realizada.
10		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.	Con personal contratado		DIC. 2019	(Numero de acciones de mejoramiento realizadas / Numero total de acciones programadas)*100
11		Implementacion de la norma tecnica ISO para la certificacion de las competencias tecnicas del laboratorio clinico	Certificacion de laboratorio clinico	Con personal contratado		DIC. 2019	Obtener certificacion del ente acreditador
12	ALMACEN	Mejorar la oportunidad en la prestacion de servicios	Elaboración anual de un plan de compras	Con personal contratado	ALMACEN	DIC. 2019	Numero de planes de compras elaborado
13			Mantener como mínimo el 95% de Oportunidad en la entrega de insumos a los diferentes servicios	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de Entregas realizadas oportunamente a los diferentes servicios / Pedidos realizados)*100
14	GERENCIA PLANEACION	Mejorarmiento de infraestructura y dotacion	Poner en funcionamiento SEGUNDA FASE CAIMI	Con personal contratado	GERENCIA PLANEACION	DIC. 2019	Un centro CAIMI en funcionamiento
15			Elaborar y gestionar la ampliacion del centro de salud San Antonio	Con personal contratado		DIC. 2019	Un Proyecto gestionado y construido
16			Elaborar y gestionar la ampliacion del centro de salud San Luis	Con personal contratado		DIC. 2019	Un Proyecto gestionado y construido
17			Gestionar en conjunto con el Municipio la construccion segunda fase CAIMI	Con personal contratado		DIC. 2019	Un proyecto gestionado
18			Elaborar y gestionar en conjunto con el Municipio el proyecto dotacion CAIMI Segunda fase	Con personal contratado		DIC. 2019	Un proyecto gestionado

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 2019			
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2019					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
19	MANTENIMIENTO	Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.	Elaborar y gestionar la construcción centro de salud AIPECITO	Con personal contratado	MANTENIMIENTO	DIC. 2019	Un Proyecto gestionado y construido
20			Gestionar construcción segunda fase Palmas	Con personal contratado		DIC. 2019	Un proyecto gestionado
21			Elaboración de un plan anual de mantenimiento hospitalario	Con personal contratado		DIC. 2019	Número de planes elaborado
22			Ejecutar como mínimo el 95% del plan anual de mantenimiento hospitalario	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de Actividades realizadas / Actividades programadas)*100
23	FACTURACION	Optimizar el proceso de facturación	Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	Con personal contratado	FACTURACION	DIC. 2019	(Número de actividades facturadas / Número de actividades efectivamente realizadas)*100
24	CARTERA	Minimizar la cartera morosa	Efectuar como mínimo el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	Con personal contratado	CARTERA	DIC. 2019	(Número de Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas)*100
25			Mantener el porcentaje de glosas de cartera por debajo del 6%	Con personal contratado		DIC. 2019	(Valor glosa efectiva del periodo / Total facturado en el periodo)*100
26			Mantener meta de recaudo de cartera máximo a 120 días	Con personal contratado		DIC. 2019	(Ventas servicios a crédito / Saldo promedio cuentas por cobrar)
27			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%	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de Contratos liquidados / Total contratos terminados en el periodo)*100
28	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. 2019	(Número de Usuarios satisfechos / Total Usuarios encuestados)*100
29	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. 2019	(Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas)*100
30	TIC	Cumplir con los componentes definidos para la Estrategia Gobierno en Línea	Alcanzar en el trienio una implementacion del 90% en la estrategia	Con personal contratado	TIC	DIC. 2019	(Número de Actividades desarrolladas / Actividades programadas)*100
31	PLANEACION	Fortalecer la transparencia y participacion del ciudadano	Elaborar plan anual anticorrupcion	Con personal contratado	PLANEACION	DIC. 2019	Un plan elaborado
32	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. 2019	Número de planes elaborados
33			Ejecución como mínimo del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de Personas capacitadas / Total personal) *100 (Número de Actividades de bienestar e incentivos realizadas / Actividades programadas)*100
34			Desarrollar la política de Inclusion social con el fin de cumplir con la LEY 1816 DEL 2013	Con personal contratado		DIC. 2019	(Numero de personas discapacitadas contratadas / Numero total de personas vinculadas a la ESE)*100
35	SALUD OCUPACIONAL			Mantener actualizado el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo superior al 90%	Con personal contratado	SALUD OCUPACIONAL	DIC. 2019
36		Actualizar los planes de emergencias		Con personal contratado	DIC. 2019		(Número de planes de emergencia actualizados / Número total de planes de emergencia)*100
37	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 implementacion del 95% en la estrategia PINAR	Con personal contratado	TIC	DIC. 2019	(Número de Actividades realizadas / Actividades programadas)*100

FORMATO No 4							
PLANES DE ACCION 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 2019					
PERIODO INFORMADO							
AÑO		2019					
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES		RECURSOS (MILES DE \$)	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		ACCIONES	METAS				
38	CONTROL INTERNO		Ejecutar el 90% del Programa Anual de Auditoría aprobado para cada vigencia, incluyendo las auditorías especiales	Con personal contratado	CONTROL INTERNO	DIC. 2019	(Número de informes de auditoría presentados / Número de auditorías del Programa Anual de Auditorías, incluidas las especiales)*100
39		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. 2019	(Número de planes de mejoramiento con seguimiento documentado / Número de planes de mejoramiento con cumplimiento del tiempo de ejecución)*100
40		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. 2019	(Número de riesgos extremos y altos / Número de riesgos con seguimiento periódico)*100
41	JURIDICA	Defensa judicial oportuna	Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	Con personal contratado	JURIDICA	DIC. 2019	(Número de tutelas gestionadas en los tiempos establecidos / Total Tutelas del periodo)*100
42			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de derechos de petición resueltos / Total de derechos de petición del periodo)*100
43			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos jurídicos	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número de procesos jurídicos tramitados dentro de los términos establecidos / Total de procesos jurídicos del periodo)*100
44	AMBIENTAL	Dar un adecuado manejo a los Residuos Peligrosos generados.	Incinerar el 60% de los residuos peligrosos.	Con personal contratado	AMBIENTAL	DIC. 2019	(Cantidad de residuos peligrosos incinerados / Cantidad de residuos peligrosos generados)*100
45		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		DIC. 2019	Consumo inicial – Consumo final.
46			Realizar campañas educativas	Con personal contratado		DIC. 2019	(Número decampañas realizadas / Número decampañas progmradas)*100
47		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		DIC. 2019	(Número de canecas cambiadas / Número de canecas que requieren cambio)*100



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
NOMBRE: NELSON ANDRES BARRIOS TORRES
TELEFONO: 8631818
EMAIL: tramites@esecarmenemiliaospina.gov.co



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
TELEFONO: 8631818
EMAIL: gerencia@esecarmenemiliaospina.gov.co