

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Calidad

Fecha

**Trimestral
A-M-J**

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

**Monitoreo del POA 2022
HFMG. 4.1.1.22.03**

DESARROLLO DEL INFORME

RESUMEN EJECUTIVO

EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según el monitoreo del trimestres (Abril- Mayo-Junio) en 25 dependencias del Hospital doctor Francisco Moscoso Puello. Obteniendo un desempeño de un 96 %; con relación al indicador productos del "Porcentaje de cumplimiento del POA DCSNS", con una meta a cumplir de un 100%, se logró en el trimestres según informe un 96%.

Resultados por dependencias:

Hallazgos:

- Uno de los principales hallazgo fue que no contamos con departamento a la cuales fueron asignada actividades como riesgo y salud ocupacional en donde tuvimos que reprogramarla.
- Obtuvimos el 5% de ineficiencia para alcázar la meta establecida.
- Cabe destacar que existen departamento con asignación de dos, tres y cuatros actividad.
- No se califican las actividades reprogramada para dicha meta.
- El departamento de finanza tienes prorroga de entrega hasta el día 5 del mes siguiente. No cumpliendo con el tiempo establecido para la entrega de las actividades presentando baja en dicha puntuación adquiriendo retraso en el mes junio.

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Cumplir con el tiempo de entrega establecido de cada actividad.
- Gestión los datos de otros departamento para ponerse al día con la entrega de dicha actividad.
- Agilizar los procesos para disminuir el tiempo de entrega en virtud que 1 % de los departamentos están entregando fuera del tiempo establecido, sin contabilizar finanza.

RESPONSABLES	
Elaborado por	Analista de Calidad 
Entregado a/y Revisor	Enc. Planificación
Firma y sello de Recibido:	



Servicio Regional de Salud: Metropolitano
CEAS: HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Abr	May	Jun	Total de Acciones	Medio de Verificación	Responsable
Humanización y Calidad de la Atención	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	1.1.1.6.01	Autoevaluación en la metodología de la Gestión Productiva de los Servicios de Salud	1			1	Informe	Subdirección / Comité en los Servicios
Humanización y Calidad de la Atención	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	1.1.1.6.02	Elaboración de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva		1		1	Plan Listado de participación	Subdirección / Comité en los Servicios
Humanización y Calidad de la Atención	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	1.1.1.6.03	Ejecución de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva			1	1	Informe Listado de participación	Subdirección / Comité en los Servicios
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.02	Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias			1	1	Reporte	Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.03	Llenado y registro de Formulario RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias			1	1	Reporte	Emergencias

Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.04	Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias		1		1	Reporte	Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.05	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro			1	1	Reporte carro de paro Listado de participación	Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.06	Registros en el tablero de indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	1	3	Reporte	Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad	1.1.5.1.08	Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros)	1	1	1	3	Reporte	Emergencias
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.02	Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.			1	1	Listado de participación Minuta	Comité de Emergencia
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.05	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias	1			1	Listado de participación Minuta	Comité de Emergencia
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.06	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporales Cíclicos y Eventos Hidrometeorológicos comité de emergencias			1	1	Listado de participación Minuta	Comité de Emergencia
Sistema de Emergencias Médicas	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.09	Reforzamiento y capacitación control de infecciones y manejo clínico COVID-19 para epidemiólogos facilitadores de los centros de salud a nivel nacional.			1	1	Listado de participación Reporte	Covid

Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	1	1	1	3	Reporte	Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.02	Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción			1	1	Plan	Calidad/ Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio			2	2	Listado de participación informe	Calidad/ Servicio al Usuario
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodíalisis	1.2.1.4.01	Desarrollo de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodíalisis	1			1	Plan Listado de participación	Diálisis y Hemodíalisis
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodíalisis	1.2.1.4.02	Seguimiento a los planes de mejora de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodíalisis			1	1	Informe Listado de participación	Diálisis y Hemodíalisis
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.02	Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS			1	1	Listado de participación	Control de Infecciones
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.03	Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	1	Reporte	Bioseguridad

Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.04	Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	1			1	Planestado de participación	Bioseguridad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.05	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria		1		1	Informe, Listado de participación	Bioseguridad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.01	Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe			1	1	Informe, Listado de participación	Comité de calidad en los servicios
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.02	Conformación del comité de calidad y seguridad del paciente en el BESS			1	1	Acta de conformación	Subdirección
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.04	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hostelería		1		1	Informe, Listado de participación	Hostelería
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.5 Seguimiento y evaluación del Módulo de Incidentes	1.2.2.5.01	Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	1	1	1	3	Reporte	Atención al usuario / Calidad
Humanización y Calidad de la Atención	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.6 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica	1.2.2.6.01	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	3	Reporte	Epidemiología
Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.01	Gestión de los buzques de sugerencias	1	1	1	3	Informe	Atención al usuario
Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.02	Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	3	Informe	Atención al usuario
Estrategia de Atención Primaria de Salud	2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.03	Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	1	1	1	3	Informe	Atención al usuario

Humanización y Calidad de la Atención	2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para cobertura y acceso a los servicios de salud.	2.2.2.2 Estructuración Comités priorizados de Salud	2.2.2.2.01	Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios			1	1	Actas de conformación	Subdirección
Humanización y Calidad de la Atención	2.2.3 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios	2.2.3.1 Gestión de la habilitación de los establecimientos de salud de la Red SNS	2.2.3.1.01	Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS			1	1	Reporte	Subdirección/ Atención al usuario
Desarrollo del Talento Humano	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH de la Red	3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación -2022	1	1	1	3	Estado de participación	Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación de CEAS	3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022			1	1	Reporte	Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con Seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	1	Reporte	Calidad/ Fiscalización
Desarrollo del Talento Humano	3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.02	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	1	Reporte	Recursos Humanos
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.3 Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas	4.1.1.3.01	Levantamiento de los Proyectos de Cooperación finalizados en el 2021 y en ejecución 22 y futuros 2023.				1	Reporte Formulario de proyecto y donaciones	Planificación
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS	4.1.1.5.01	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	1			1	Lista de asistencia Acta de reunión	Subdirección
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura y equipos	4.1.1.6.02	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	1			1	Informe Listado de participación	Planta Física

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.01	Actualización Subportales de Transparencia	1	1	1	3	Reporte	OAI
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.02	Informe quincenal y solicitudes de información	1	1	1	3	Informe	OAI
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.03	Contorno con Comité vinculados a la OAI	1	1	1	1	Resolución de aprobación	OAI / Calidad
Humanización y Calidad de la Atención	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11 Ejecución del Programa de Auditoría de Calidad del Dato	4.1.1.11.01	Autoevaluación de los datos de producción de servicios.	1	1	1	3	Reporte	Estadística
Humanización y Calidad de la Atención	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12 Fortalecimiento de la gestión de los sistemas de información de la Red	4.1.1.12.01	Reporte de producción de servicios	1	1	1	3	Registro Digital	Estadística
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.18 Depliegue del Manual de Señales e Identidad Hospitalaria	4.1.1.18.01	Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria	1	1	1	1	Reporte	Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la ECC	1	1	1	1	Reporte de monitoreo indicadores CCC (planilla de excel)	Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.04	Elaboración de plan de mejora CAF.	1	1	1	1	Plan de mejora	Calidad

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.05	Seguimiento al plan de mejora CAF.			1	1	Informe de seguimiento	Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.06	Elaboración de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF.		1		1	EDI	Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud)	4.1.1.20.01	Seguimiento a la implementación de Sismap Salud			1	1	Listado asistencia de reunión recorreo de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias Informe	Calidad
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluación	4.1.1.22.03	Monitoreo del POA 2022	1	1	1	3	Informe Listado de participación Matriz de Monitoreo interno	Monitoreo
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluación	4.1.1.22.04	Elaboración de la Memoria Institucional 2021				1	Memoria	Planificación
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.01	Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	1	1	1	3	Estados Financieros y notas de referencia	Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.02	Análisis comportamiento pago	1	1	1	3	Informe	Finanzas

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.03	Análisis de Gestión de Tesorería	1	1	1	3	Informe	Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.04	Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los oEAS de Autogestión			1	1	Reporte	Finanzas
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.01	Auditoría de los expedientes clínicos	1	1	1	3	InformeListado de participación	Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.02	Socialización de los principales hallazgos de las auditorías y reportes de glosas	1	1	1	3	Listado de participaciónMinuta	Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.03	Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	1	1	1	3	Acuerdos Listado de participación	Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.04	Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	1	1	1	3	Reporte	Auditoría Médica
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.05	Análisis del comportamiento de la facturación	1	1	1	3	Reporte	Facturación
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.01	Actualización de Inventarios			1	1	InformeRegistro Digital	Activo Fijo

Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.02	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en el EESS			1	1	Informe Listado de Participación	Activo Fijo/ Compras
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.6 Despliegue del Sistema de Manejo y Control Interno	4.1.2.6.01	Reporte oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	1	1	1	3	Reporte	Fiscalización
Automatización de la Gestión Institucional	4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos	4.1.3.3 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	4.1.3.3.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)			1	1	Reporte Fotos	Comunicaciones/ Plan Social
					32	28	50	112		

