

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Calidad

Fecha	Trimestral E-F-M	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 (Enero- Febrero-Marzo) 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 trimestre 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 riego y salud ocupacional en donde tuvimos que reprogramarla. • Obtuvimos el 5% de ineficiencia para alcázar la mesta 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 marzo. • Cabe destacar que el departamento de finanza al atrasarse no podemos cumplir con el 99% de la eficiencia establecida.

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/201

- 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	Frank F. Camacho 
Revisado	Lic. Marlin carracos
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	Ene	Feb	Mar	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Observaciones	Responsable
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	1.1.5.1.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			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	1.1.5.1.02	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, lista 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	1.1.5.1.07	Designación de flota telefónica número único para sala de emergencias centros hospitalario responsables (médico de servicio)	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	1.1.5.1.08	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.	1.1.5.2.01	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	1			1	Plan		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.	1.1.5.2.02	Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emeregncias.			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.	1.1.5.2.07	Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial 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.	1.1.5.2.08	Reunión de preparacion y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias	1			1	Listado de participación, minuta		Covid/ Epidemiologia / 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		
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			1	1	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 hemodiálisis	1.2.1.4.03	Implementación del formulario de evaluación de indicadores de calidad pre-establecidos en el programa de hemodiálisis			1	1	Hoja de supervisión, lista de participación		Dialisis y Hemodialisis
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	1.2.2.1.01	Conformación del comité de IAAS	1			1	Acta de conformación		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	1.2.2.1.02	Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS			1	1	Listado de participación, minuta		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	1.2.2.2 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. Lista 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	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.01	Diagnóstico situacional de proceso de hostelería		1		1	Reporte		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	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.02	Implementación del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria	1			1	Informe		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	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.03	Elaboración de planes de mejora de hostelería			1	1	Plan		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	1.2.2.4.01	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 buzones 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	2.1.1.1 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	2.1.1.1 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 la 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	Listado 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 del CEAS	3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022			1	1	Reporte		Recursos Humanos
Desarrollo del Talento Humano	3.2.2. Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución	3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral	3.2.2.3.04	Elaboración acuerdos de desempeño	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 gestion 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 gestion 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		1	Formularios de proyecto y donaciones Reporte		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.	4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos	4.1.1.6.01	Elaboración del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos	1			1	Plan		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		



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 quejas 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	Conformación Comité vinculados a la OAI				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.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC			1	1	Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla 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	4.1.1.19.03	Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF en el SRS			1	1	Autodiagnóstico		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. Lista de participación matriz de monitoreo		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 CEAS 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	Informe, lista 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 auditoría y reportes de glosas	1	1	1	3	Listado de participación, minuta		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 lista de participacion		Auditoria Medica
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		Auditoria Medica
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	Analisis del comportamiento de la facturación	1	1	1	3	Reporte		Facturacion
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 Administracion de Bienes	4.1.2.4.02	Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes en el EESS			1	1	Informe, lista de participacion		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 demanejo y Control Interno	4.1.2.6.01	Reporte opotuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas			1	1	Reporte		Fiscalizacion
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. Foto		Comunicacion es/ Plan Social
					29	25	44	100			

