
	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA													Codigo	ES-DIR-FO-01					
	CUBARA - BOYACA													Version	0					
	NIT 826002304-1													F de Aprobacion	12/01/2017					
	Formato Plan de Accion																			
Area o proceso	Area Administrativa (Gerencia, Contabilidad, SOGC, Control Interno, Juridica)																			
Lider o Coordinador	Ana Zuleyma Mendoza																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Fortalecer los mecanismos que permitan alcanzar un buen desempeño de los procesos que se vienen desarrollando en el area de Almacen y Farmacia para contribuir al mejoramiento de la ESE																			
Objetivos Especificos																				
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Razonabilidad de estados Financieros	Depuración de estados financieros	Ajustes entre la cartera real cobrable, y lo registrado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total ajustes realizados/total ajustes que se debia registrar (incoherencia)			Contador		
		Realizar el conteo de cada uno de los activos de la entidad						X						X	Numero de conteos realizados / conteos poyectados	50%	100%	Contador Responsable Almacen		
		Plaquetear los bienes contados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Numero de bienes con plaqueta/total de Bienes de la ESE			Contador Responsable Almacen		
		Sectorisar por dependencia los bienes contados y plaqueteados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de dependencias sectorizadas/total de dependencia de la ESE			Contador Responsable Almacen		
		Comparación con el sistema de información con el modulo de activos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total ajustes realizados/total ajustes que se debia registrar (incoherencia)			Contador Responsable Almacen		
Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores	Monto acumulado de cuentas por pagar	Reconocer la totalidad de las obligaciones de la ESE e iniciar un plan de pagos conforme al flujo de recursos recibidos por las gestiones realizadas en la intervencióm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(Pasivo Actual/Pasivo anterior)/Pasivo Anterior	\$ 1.075.042.051		Ana Zuleyma Mendoza Contador			

	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA													Codigo	ES-DIR-FO-01					
	CUBARA - BOYACA													Version	0					
	NIT 826002304-1													F de Aprobacion	12/01/2017					
	Formato Plan de Accion																			
Area o proceso	Area Administrativa (Gerencia, Contabilidad, SOGC, Control Interno, Juridica)																			
Lider o Coordinador	Ana Zuleyma Mendoza																			
Periodo Fiscal	2018																			
Objetivo General	Fortalecer los mecanismos que permitan alcanzar un buen desempeño de los procesos que se vienen desarrollando en el area de Almacen y Farmacia para contribuir al mejoramiento de la ESE																			
Objetivos Especificos																				
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Mantener actualizado Los documentos de los Procesos Administrativos	Documentar el proceso de los Procesos Administrativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado		80%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Mantener actualizado Los documentos de los Procesos Administrativos	Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	80%	90%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez		
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	Realizar el envio oportuno de los informes a los diferentes entes de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informes enviados oportunamente/total informes	95%	100%	Ana Zuleyma Mendoza Ludy Alvarez Javier Jimenez Regina Villamizar Claudia Perez Contadora		



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

**Area o proceso** Facturacion y Cartera

**Lider o Coordinador** Facturacion - Auditor Medico - Profesional Cartera


**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar desde el ingreso, autorizacion, facturacion, cobro y recaudo de los servicios a los usuarios que llegan al hospital

**Objetivos Especificos** Mejoramiento del proceso de Facturacion y cartera

Facturar todos los servicios prestado en el hospital


PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Facturar correctamente los servicios prestados en la institucion	Seguimiento y verificacion estadistica mensual de facturas anuladas	Minimizar el numero de facturar anuladas por concepto error digitalizacion u otros conceptos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total facturas anuladas/Total facturas registradas	ND	3%	Facturacion Auditor Medico	-	
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Mejoramiento procesos de facturación y cartera	Mejorar el porcentaje de objeción inicial partiendo de una facturación sin dudas, con esto iniciar un plan de recaudo y posteriormente saneamiento de pagos			X			X			X			X	Valor Glosado Inicial / total Facturado	2.71%	3%	Facturacion Auditor Medico Cartera	-	
		Disminuir la glosa defiinitiva que actualmente presenta el Hospital			X			X			X			X	Valor Glosa definitiva / Total Facturado	1.20%	1.50%	Facturacion Auditor Medico Cartera	-	
	Mantener actualizado el proceso de facturacion y cartera	Radicar por lo menos el 90% del total de los servicios prestados y facturados a cada una de los pagadores		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total ERP radicadas/total EPS	85%	95%	Facturacion Auditor Medico Cartera	-	
		Documentar el proceso de facturacion y cartera		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado	20%	80%	Facturacion Auditor Medico Cartera	-	
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total del proceso		80%	Facturacion Auditor Medico	-		

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>	Codigo	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>	Version	0
	<b>NIT 826002304-1</b>	F de Aprobacion	12/01/2017

**Formato Plan de Accion**

<b>Area o proceso</b>	Facturacion y Cartera
<b>Lider o Coordinador</b>	Facturacion - Auditor Medico - Profesional Cartera
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Garantizar desde el ingreso, autorizacion, facturacion, cobro y recaudo de los servicios a los usuarios que llegan al hospital
<b>Objetivos Especificos</b>	Mejoramiento del proceso de Facturacion y cartera Facturar todos los servicios prestado en el hospital

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Facturacion - Auditor Medico		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Facturacion - Auditor Medico - Cartera		

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>	Codigo	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>	Version	0
	<b>NIT 826002304-1</b>	F de Aprobacion	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>		

**Area o proceso** Almacen y Farmacia


**Lider o Coordinador** Isidro Villamizar - Regente de Farmacia

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Fortalecer los mecanismos que permitan alcanzar un buen desempeño de los procesos que se vienen desarrollando en el area de Almacen y Farmacia para contribuir al mejoramiento de la ESE

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Administrar y preservar los bienes adquiridos por la institución con oportunidad y calidad, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.	Administrar en su totalidad los bienes devolutivos y de consumo que son adquiridos por la institución.	Realizar semestralmente inventario de activos.						X						X	(Inventarios Ejecutados/Inventarios Programados)*100		100%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
		Realizar trimestralmente inventarios de los elementos de consumo y medicamentos			X			X			X			X	(Inventarios Ejecutados/Inventarios Programados)*100	25%	100%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.	Mantener actualizado el proceso de Almacen y Farmacia																	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
		Documentar el proceso de Almacen y farmacia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado		80%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>	<b>Codigo</b>	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>	<b>Version</b>	0
	<b>NIT 826002304-1</b>	<b>F de Aprobacion</b>	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>		

**Area o proceso** Almacen y Farmacia


**Lider o Coordinador** Isidro Villamizar - Regente de Farmacia

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Fortalecer los mecanismos que permitan alcanzar un buen desempeño de los procesos que se vienen desarrollando en el area de Almacen y Farmacia para contribuir al mejoramiento de la ESE


**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Usuarios satisfechos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.5%	90.0%	Isidro Villamizar - Regente de Farmacia		
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	Realizar el envio oportuno de los informes a los diferentes entes de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Informes enviados oportunamente/total informes	95%	100%	Facturacion - Auditor Medico - Cartera		

 <b>HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b> <small>Empresa Social del Estado NIT 826002304-1</small>	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>		<b>Codigo</b>	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>		<b>Version</b>	0
	<b>NIT 826002304-1</b>		<b>F de Aprobacion</b>	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>			

<b>Area o proceso</b>	Apoyo Diagnostico (Laboratorio, Imágenes Diagnosticas)
<b>Lider o Coordinador</b>	Maria Ruth Parra
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Garantizar una atencion oportuna, eficiente y con calidad en la prestacion del servicio
<b>Objetivos Especificos</b>	Realizar lectura y entrega de resultados oportunamente

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Maria Ruth Parra		
	Mantener actualizado el proceso de Apoyo Diagnostico	Documentar el proceso de Apoyo Diagnostico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Proceso documentado		80%	Maria Ruth Parra		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Maria Ruth Parra		
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Maria Ruth Parra		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Maria Ruth Parra		
	Usuarios satisfechos															Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.5%	90.0%	Maria Ruth Parra		

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>			<b>Codigo</b>	<b>ES-DIR-FO-01</b>
	<b>CUBARA - BOYACA</b>			<b>Version</b>	<b>0</b>
	<b>NIT 826002304-1</b>			<b>F de Aprobacion</b>	<b>12/01/2017</b>
	<b>Formato Plan de Accion</b>				

**Area o proceso** Urgencias (Atencion inicial, Referencia y contrareferencia)

**Lider o Coordinador** Jefe de Enfermeria


**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar el acceso y la oportunidad de la atención inicial de urgencias a los usuarios que requieran el servicio con patologías que comprometan la vida o funcionalidad de la persona.

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Evaluacion de aplicación de guía de manejo, específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva	Garantizar la disponibilidad de equipo quirurgico las 24 horas del día los 365 días del año, para que los pacientes sean operados dentro del tiempo establecido.	1.Revisar y actualizar la guía y el protocolo de apendicitis 2.Socializar y evaluar la adherencia ala guía de apendicitis 3.Retroalimentar los resultados de la adherencia a la guía, establecer e implementar el plan de mejoramiento respectivo. 4. Garantizar la oportunidad en el apoyo diagnóstico necesario.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicacion estricta de la guia de atencion de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/total de historias clinicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con Dx de Hipertension arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluacion.		>= 90%	Jefe de Enfermeria		
Reingreso por el servicio de urgencias	Analizar los casos de reingreso por el servicio de urgencias e implementar planes de mejora en los casos que amerite.	Analizar todos los casos de reingresos por el servicio de urgencias en el comité técnico científico que se realiza mensual. Establecer planes de mejora en los casos que sea necesario. Socializar los planes de mejora con todo el personal asistencial de la ESE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Numero de consultas al servicio de urgncias por el mismo diagnstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas que hacn parte de la muestra representativa / total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa.		>= 0.03	Jefe de Enfermeria		



	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>	<b>Codigo</b>	<b>ES-DIR-FO-01</b>
	<b>CUBARA - BOYACA</b>	<b>Version</b>	<b>0</b>
	<b>NIT 826002304-1</b>	<b>F de Aprobacion</b>	<b>12/01/2017</b>
	<b>Formato Plan de Accion</b>		

**Area o proceso** Urgencias (Atencion inicial, Referencia y contrareferencia)


**Lider o Coordinador** Jefe de Enfermeria

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar el acceso y la oportunidad de la atención inicial de urgencias a los usuarios que requieran el servicio con patologías que comprometan la vida o funcionalidad de la persona.

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (Triage 2).	Lograr que la oportunidad promedio para pacientes con triage 2 no supere los 30 minutos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Jefe de Enfermeria			
	Mantener actualizado el proceso de Urgencias	Documentar el proceso de Urgencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Proceso documentado		80%	Jefe de Enfermeria		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Jefe de Enfermeria		

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>	Codigo	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>	Version	0
	<b>NIT 826002304-1</b>	F de Aprobacion	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>		

<b>Area o proceso</b>	Hospitalizacion
<b>Lider o Coordinador</b>	Jefe de Enfermeria
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Prestar el servicio de estancia hospitalaria en cumplimiento de los atributos de calidad
<b>Objetivos Especificos</b>	Cumplir con el ciclo de los tratamientos de los usuarios

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un sistema de informacion rápido veraz y eficaz.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Jefe de Enfermeria		
	Mantener actualizado el proceso de Hospitalizacion	Documentar el proceso de Hospitalizacion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Proceso documentado		80%	Jefe de Enfermeria		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Jefe de Enfermeria		



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

<b>Area o proceso</b>	Hospitalizacion (obstetricia)
<b>Lider o Coordinador</b>	Jefe de Enfermeria
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Garantizar la atencion de obstetricia de manera integral, oportuna, pertinente, continua y segura qe contribuyan a mejorar la calidad de vidad de los usuarios y al cumplimiento de la normatividad
<b>Objetivos Especificos</b>	

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	Implementar estrategias para concientizar a las comunidades indigenas (que represeta mas del 50% de la población de la región) de la importancia de los controles prenatales desde el primer trimestre	Charlas a los promotores y lideres de los cabildos indigenas sobre control prenatal. Establecer brigadas con médico general periodicas en el chuscal para mejorar el acceso a las gestantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de mujeres gestantes a quienes se les realizò por l menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación / total de mujeres gestantes identificadas		>=85%	Nancy Milena Tovar		
Insidencia de Sifilis congetita en partos atendidos en la ESE	Hacer seguimiento estricto a las gestantes para tratar oportunamente las maternas que durante su gestación sean positivas reciban tratamiento oportuno.	Continuar con las estrategias para realizar los controles prenatales para detectar oportunamente las gestantes positivas para sifilis y ordenar tratamiento oportuno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de Recien Nacidos con Diagnostico de Sifilis congenita en 0 población atendida por la ESE en la vigencia	0	0	Nancy Milena Tovar		
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Nancy Milena Tovar		
	Mantener actualizado el proceso de Obstetricia	Documentar el proceso de Obstetricia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado		80%	Nancy Milena Tovar		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Nancy Milena Tovar		
	Modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria en salud.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Nancy Milena Tovar			



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

<b>Area o proceso</b>	Hospitalizacion (obstetricia)
<b>Lider o Coordinador</b>	Jefe de Enfermeria
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Garantizar la atencion de obstetricia de manera integral, oportuna, pertinente, continua y segura qe contribuyan a mejorar la calidad de vidad de los usuarios y al cumplimiento de la normatividad
<b>Objetivos Especificos</b>	

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Disponer de un adecuado control de documentos.	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		90%	Nancy Milena Tovar		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		100%	Nancy Milena Tovar		
	Usuarios satisfechos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Nancy Milena Tovar		



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

**Area o proceso** Servicios Ambulatorios (Consulta Medicina General, Consulta Enfermeria, Salud Oral, Vacunacion)

**Lider o Coordinador** Nancy Milena Tovar

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar la oportunidad y la calidad en la prestacion de los servicios de aencion en consulta, empleando la politica de Humanizacion

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
Proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion.	Implementar estrategias para concientizar a las comunidades indigenas (que representa mas del 50% de la poblacion de la region) de la importancia de los controles prenatales desde el primer trimestre	Charlas a los promotores y lideres de los cabildos indigenas sobre control prenatal. Establecer brigadas con medico general periodicas en el chuscal para mejorar el acceso a las gestantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación / total de mujeres gestantes identificadas		>= 85%	Jefe de Enfermeria		
Evaluacion de aplicación de guía de manejo, específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva	Garantizar la disponibilidad de equipo quirurgico las 24 horas del día los 365 días del año, para que los pacientes sean operados dentro del tiempo establecido.	1.Revisar y actualizar la guía y el protocolo de apendicitis 2.Socializar y evaluar la adherencia ala guía de apendicitis 3.Retroalimentar los resultados de la adherencia a la guía, establecer e implementar el plan de mejoramiento respectivo. 4. Garantizar la oportunidad en el apoyo diagnóstico necesario.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/total de historias clinicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con Dx de Hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluación.		>= 90%	Jefe de Enfermeria		



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

**Area o proceso** Servicios Ambulatorios (Consulta Medicina General, Consulta Enfermeria, Salud Oral, Vacunacion)

**Lider o Coordinador** Nancy Milena Tovar

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar la oportunidad y la calidad en la prestacion de los servicios de aencion en consulta, empleando la politica de Humanizacion

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Evaluacion de aplicacion de guia de manejo de Crecimiento y Desarrollo	seguimiento y evaluacion de adherencia a la guia de control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 10 años	1, Actualizar la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 2, socialilzar la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 3, Realizar seguimiento trimestral a la guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo. 4, Realizar un actualización de la guía de manejo específica: Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación. (una) año 2014 5, Realizar inducción a los medicos nuevos que ingresen a la insitución sobre la guia de manejo de control de crecimiento y desarrollo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se les aplico estrictamente la guia de detección temprana de alteraciones de Crecimiento y desarrollo / número de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quiene se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de esta evaluación.		>= 80%	Jefe de Enfermeria		



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

**Area o proceso** Servicios Ambulatorios (Consulta Medicina General, Consulta Enfermeria, Salud Oral, Vacunacion)

**Lider o Coordinador** Nancy Milena Tovar

**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar la oportunidad y la calidad en la prestacion de los servicios de aencion en consulta, empleando la politica de Humanizacion

**Objetivos Especificos**

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Oportunidad promedio en la atencion de consulta medica general	Revizar el proceso de asignacion de citas y establecer los cambios que sean necesarios para garantizar la oportunidad de asignacion de citas que contempla la norma	Realizar la revision del proceso de asignacion de citas con todos los funcionarios que hacen parte de este. Establecer los cambios necesarios para mejorar la oportunidad de asignacion de citas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sumatoria total de los dias calendarios transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de medicina general y la fecha para la cual es asignada la cita / Numero total de citas medicas asignadas en la institucion	1 Dia	<= 3 Dias	Jefe de Enfermeria		
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Oportunidad de la asignacion de cita en la Consulta Médica General														Sumatoria total de los dias calendarios transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, para ser atendido en la	1 Dia	<= 3 Dias	Jefe de Enfermeria			
	Mantener actualizado el proceso de Servicios Ambulatorios (Consulta medicina General, Salud Oral)	Documentar el proceso de Servicios Ambulatorios (Consulta medicina General, Salud Oral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado		80%	Jefe de Enfermeria			
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Jefe de Enfermeria			
	Mejoramiento calidad de atencion	Oportunidad de la asignacion de cita en la Consulta Médica General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			1 dia	Jefe de Enfermeria			



ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

CUBARA - BOYACA

NIT 826002304-1

Codigo

ES-DIR-FO-01

Version

0

F de Aprobacion

12/01/2017

Formato Plan de Accion

**Area o proceso** Servicios Ambulatorios (Consulta Medigina General, Consulta Enfermeria, Salud Oral, Vacunacion)

**Lider o Coordinador** Nancy Milena Tovar


**Periodo Fiscal** 2018

**Objetivo General** Garantizar la oportunidad y la calidad en la prestacion de los servicios de aencion en consulta, empleando la politica de Humanizacion

**Objetivos Especificos**


PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO			
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		80%	Jefe de Enfermeria		
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		90%	Jefe de Enfermeria		
	Usuarios satisfechos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Usuarios Encuestados / Usuarios Satisfechos	87.50%	90%	Jefe de Enfermeria			



	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>												<b>Codigo</b>	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>												<b>Version</b>	0
	<b>NIT 826002304-1</b>												<b>F de Aprobacion</b>	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>													

<b>Area o proceso</b>	Gestion de la Informacion (Sistemas, Estadística, Archivo de Historias Clínicas, Archivo Central)
<b>Lider o Coordinador</b>	Benjamin Rios - Jesus Calderon
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Administrar de manera eficaz, y custodiar los archivos de la ESE y las Historias clínicas de los usuarios
<b>Objetivos Especificos</b>	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999, y demás normatividad Vigente

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Reorganizar el espacio físico del Area de Historias Clínicas	Mejorar las condiciones y espacio físico para el manejo eficiente de las Historias Clínicas	Cumplir con las disposiciones de la resolución de la 1995 de 1999,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Porcentaje cumplimiento de la resolución 1995 de 1999		100%	Benjamin Rios - Jesus Calderon		
Implementación y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estratégica	Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	Benjamin Rios - Jesus Calderon			
	Mantener actualizado el proceso de Gestion de la Informacion	Documentar el proceso de Gestion de la informacion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso documentado		80%	Benjamin Rios - Jesus Calderon			
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos socializados / Total documentos del proceso		80%	Benjamin Rios - Jesus Calderon			
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso		100%	Benjamin Rios - Jesus Calderon			
	Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones		100%	Benjamin Rios - Jesus Calderon			
	Oportunidad en la entrega de informes a los diferentes entes de Control	Realizar el envío oportuno de los informes a los diferentes entes de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informes enviados oportunamente/total informes	95%	100%				

	<b>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA</b>												<b>Codigo</b>	ES-DIR-FO-01
	<b>CUBARA - BOYACA</b>												<b>Version</b>	0
	<b>NIT 826002304-1</b>												<b>F de Aprobacion</b>	12/01/2017
	<b>Formato Plan de Accion</b>													

<b>Area o proceso</b>	Gestion documental
<b>Lider o Coordinador</b>	Regina Villamizar
<b>Periodo Fiscal</b>	2018
<b>Objetivo General</b>	Administrar de manera eficaz, y custodiar los archivos de la ESE y velar por el buen manejo de la Unidad de Correspondencia
<b>Objetivos Especificos</b>	Dar cumplimiento a la Resolucion 1995 de 1999, y demas normatividad Vigente
	Dar cumplimiento a la normatividad archivistica emanada por el Archivo general de la Nacion
	Operativizar la Unidad de Correspondencia

PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS	ACCIONES A SEGUIR		TIEMPO DE EJECUCION												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	% ejecucion a 31/12/2018	OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FORMULA DEL INDCADOR	LINEA BASE	META O VALOR ESPERADO				
Implementacion y cumplimiento de los objetivos institucionales incluidos en la plataforma estrategica	Realizar diagnostico de los archivos se normatividad AGN (TRD)	Realizar encuesta de TRD, levantamiento y reconocimiento de documentos generados por la ESE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Areas con encuesta realizada/total areas	0%	100%	Regina Villamizar		
		Documento de TRD aprobadas												X		Documento aprobada	0%		Regina Villamizar		
	Mantener actualizado el proceso de Gestion de la Informacion	Documentar el proceso de Gestion de la informacion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Proceso documentado	0%	80%	Regina Villamizar		
		Socializar los documentos generados en el proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Documentos socializados / Total del proceso	0%	80%	Regina Villamizar		
	Disponer de un adecuado control de documentos.	Mantener actualizado el archivo de gestion de acuerdo a las normas emanadas por el AGN														Total de carpetas adecuadas a la normatividad del AGN/carpetas producidas en el proceso	0%	100%	Regina Villamizar		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Asistir a las capacitaciones y socializaciones realizadas por la institucion	Participar en las capacitaciones que el hospital realice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Capacitaciones Asistidas/Total capacitaciones	100%	100%	Regina Villamizar			