

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>ARMENIA QUINDIO</b> <b>NIT. 801001440-8</b>	Código: ES-PL-FO-002
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 03/03/2013
		Fecha de revisión: 02/01/2019
		Página : 1 de 1

<b>Nombre del Documento:</b>	Plan de Acción - 2019	<b>Unidad Administrativa:</b>	Subgerencia Planificación Institucional
------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

No.	Actividades del Plan de Acción	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Meta	Vigencia	Seguimiento	Area Responsable	Persona Responsable
1	Diseño de fichas por curso de vida y materno perinatal	Porcentaje de rutas diseñadas	No. de fichas diseñadas / Total de fichas programadas	100%	2019	Trimestral	DTA	Lider de preventivas RIAS
2	Construcción de paquetes educativos según la rutas integrales	Porcentaje de paquetes construidos	No. de paquetes construidos / Total de paquetes programados	100%	2019	Trimestral	DTA	Lider de preventivas RIAS
3	Socializar las rutas normadas a los líderes y/o coordinador de áreas o servicios.	Porcentaje de socialización de las rutas	No. de socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas	100%	2019	Trimestral	DTA	Lider de preventivas RIAS
4	Seguimiento a la implementación las rutas normadas	Porcentaje de seguimiento a la implementación de las rutas normadas	No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	100%	2019	Trimestral	DTA	Lider de preventivas RIAS
5	Realizar atenciones en salud a la población cautiva	Porcentaje de atenciones realizadas a la población objeto cautiva	No. de actividades realizadas / Total de actividades programadas	90%	2019	Trimestral	DTA	Lider de APS
6	Auditoria de la medición de la adherencia a la GPC y protocolos institucionales	Porcentaje de ejecución de las auditorias de adherencia a GPC y Protocolos institucionales	No. de auditorias realizadas / Total de auditorias programadas	100%	2019	Trimestral	Subgerencia Científica	Audidores
7	Implementar acciones de mejoramiento con base en los resultados de la auditoria médica de los casos de reingresos	Porcentaje de socialización de los resultados de las auditorias	No. de socialización realizadas / No. De hallazgos reportados	100%	2019	Trimestral	DTH	Coordinador Urgencias de
8	Realizar seguimiento mensual a la oportunidad en la asignación de consulta médica general	Oportunidad en la atención de consulta médica general	No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	100%	2019	Trimestral	DTA	Directora Ambulatoria Técnica
9	Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento suscritas como resultado de la planeación de la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de las acciones de mejoramientos del PAMEC	No. de auditorias realizadas/ total de auditorias programadas	100%	2019	Trimestral	Calidad	Coordinadora Calidad de

10	Realizar rondas de Seguridad del paciente en los servicios priorizados	Porcentaje de cumplimiento a las rondas de seguridad programada	No. de rondas de seguridad realizadas / Total de rondas de seguridad programadas	100%	2019	Trimestral	Calidad	Lider Seguridad del Paciente	Programa del Paciente
11	Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRS	Porcentaje de PQRS con respuesta	No. de seguimientos realizados / No. de PQRS recibidas	100%	2019	Trimestral	SIAU	Lider SIAU	
12	Actualización del Manual de Procesos y procedimientos	Porcentaje de actualización del Manual de Procesos y Procedimientos	No. De procedimientos actualizados / Total de procedimientos a actualizar	100%	2019	Trimestral	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia de Planificación Institucional	Subgerente Subgerente Planificación Institucional	Subgerente científico Subgerente de Planificación de
13	Actualización de Riesgos Administrativos priorizados	Porcentaje de riesgos institucionales documentados	No. De riesgos documentados / Total de Riesgos priorizados	100%	2019	Trimestral	Subgerencia de Planificación Institucional	Lider Planeación	
14	Realizar auditorias programadas en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Porcentaje de cumplimiento de auditorias	No. de auditorias realizadas / Total de auditorias programadas	100%	2019	Cuatrimestral	Oficina de control Interno	Oficina de control Interno	
15	Realizar seguimiento a la implementación de las diferentes dimensiones de MIPG	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de la implementación de MIPG	No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	100%	2019	Trimestral	Subgerencia de Planificación Institucional	Subgerente Planificación Institucional	de
16	Informes de Seguimiento al comportamiento de la ejecución presupuestal del ingreso y el gasto.	Porcentaje de seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos.	No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	100%	2019	Trimestral	Financiera	Coordinadora Financiera	
17	Seguimiento al comportamiento de la deuda por concepto de salarios y prestación de servicios autorizados y pagados.	Porcentaje de seguimiento a la deuda por concepto de salarios y prestación de servicios	No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	100%	2019	Trimestral	Financiera	Tesorero	
18	Radicación oportuna de lo facturado a las diferentes EAPB.	Porcentaje de lo recaudado respecto a lo radicado a las diferentes EAPB	No. de cuentas radicadas en cumplimiento al cronograma establecido / Total de cuentas a radicar	100%	2019	Trimestral	Financiera	Lider cartera.	
19	Integrar todas las unidades funcionales al sistema de costos	Porcentaje de cumplimiento en la integración del sistema de costos	No. de unidades funcionales integradas al sistema de costos/No. de unidades funcionales de la E.S.E.	100%	2019	Trimestral	Financiera	Lider Costos.	

20	Actualizar las variables: Precios, códigos y servicios de acuerdo al portafolio de servicios	Porcentaje de avance en la implementación de la parametrización del módulo de contratación	100%	2019	Trimestral	Financiera	Lider Facturación
21	Dar manejo adecuado a los residuos desde su generación hasta su disposición final	Porcentaje de cumplimiento en la Gestión integral de los residuos peligrosos y no peligroso	100%	2019	Trimestral	Subgerencia de planificación institucional	Lider Ambiental Gestion
22	Ejecución de los cronogramas de actividades de mantenimiento en infraestructura, equipo biomédico e industrial	Seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento	100%	2019	Trimestral	Bienes y Servicios	Lider Bienes y Servicios
23	Ejecución de los cronogramas de actividades definidas	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	2019	Trimestral	Bienes y Servicios	Lider Bienes y Servicios
24	Ejecución de Plan de Capacitación (PIC)	Porcentaje de ejecución de acuerdo al cronograma establecido entre den plan (PIC)	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Coordinadora Talento Humano
25	Ejecución de Plan de Bienestar e Incentivos	Porcentaje de ejecución de acuerdo al cronograma establecido entre del Plan de Bienestar y Acuerdo Colectivo	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Coordinadora Talento Humano
26	Dar cumplimiento al reporte establecido en el Plan Anual de Vacantes	Cumplimiento en el reporte a la OPEC	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Coordinadora Talento Humano
27	Dar cumplimiento a las actividades descritas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos	Porcentaje de ejecución del Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Coordinadora Talento Humano
28	Dar cumplimiento a las actividades descritas en el Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Coordinadora Talento Humano
29	Ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo	100%	2019	Trimestral	Talento Humano	Lider Ocupacional Salud

30	Verificación del cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en el Estatuto de contratación.	Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.	No. de contratos revisados / Total de contratos suscritos	100%	2019	Trimestral	Gerencia. Subgerencia de planificación institucional y Subgerencia científica	Asesor jurídico y líder de contratación
31	Verificar el cumplimiento del cronograma establecido	Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	No. de Actividades realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la información / No. de Actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información	100%	2019	Trimestral	Sistemas de Información	Líder Sistemas de Información
32	Verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo	No. de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	100%	2019	Trimestral	Sistemas de Información	Líder Sistemas de Información
33	Verificar el cumplimiento a las actividades descritas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de ejecución del Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	No. de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	100%	2019	Trimestral	Sistemas de Información	Líder Sistemas de Información
34	Verificar el cumplimiento de las acciones programadas para lograr la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR	No. de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	100%	2019	Trimestral	Subgerencia de Planificación Institucional	Coordinadora Archivo

**Luis Fernando Jiménez Gómez**  
Subgerente de Planificación Institucional

**Gloria Inés Valdés Velásquez**  
Subgerente Científica

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Gestión Documental

Aprobó: Gerente