



**INFORME DE SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO LEY 1474 DE
2011 A 30 DE JUNIO DE 2022**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5**

Código:

Versión:

Vigencia:

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON - HUILA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO LEY 1474 DE 2011
A 30 DE JUNIO DE 2022**

PROCESO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente**

**ESPERANZA FIERRO VANEGAS
Subdirección Administrativa**

**PABLO LEON PUENTES QUESADA
Subdirección Científica**

**JAIME ORLANDO GÓMEZ GONZÁLEZ
Asesor Oficina de Control Interno**

GARZON – HUILA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código:

Versión:

Vigencia:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVO	5
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022.....	5
PLANE INSTITUCIONALES DE LA E.S.E.	5
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. POR UNIDAD FUNCIONAL.....	8
Auditoria Concurrente	8
Atención Pre-Hospitalaria.....	8
Gestión de la Mejora Continua (Calidad).....	9
Programa de Humanización.....	9
Programa de Seguridad del Paciente.....	10
Sistema de Información y Atención al Usuario	10
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.....	11
Unidad Funcional de Consulta Externa.....	11
Unidad Funcional de Epidemiología	12
Unidad Funcional de Esterilización.....	12
Unidad Funcional de Imágenes Diagnósticas	13
Unidad Funcional Servicios Quirúrgicos	13
Unidad Funcional Cuidado Intensivo Adulto.....	14
Unidad Funcional Servicio Farmacéutico	14
Unidad Laboratorio Clínico.....	15
Unidad Funcional de Nutrición y Dietética	15
Unidad Funcional Obstetricia	16
Unidad Funcional Promoción y Prevención	16
Unidad Funcional Complementación Terapéutica.....	17
Unidad Funcional Urgencias.....	17
Unidad Funcional Hospitalización	18
Unidad Funcional Gestión Documental.....	18
Unidad Funcional Ingeniería Ambiental	19
Unidad Funcional Cartera.....	19

Pág.3/26



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5


Código:

Versión:

Vigencia:

Unidad Funcional Contabilidad y costos	20
Apoyo a la contratación.....	20
Oficina de Control Interno	21
Unidad Funcional Tesorería.....	21
Unidad Funcional Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo	22
Unidad Funcional de Facturación	22
Unidad Funcional Ingeniería Biomédica	23
Oficina Planeación	23
Unidad Funcional Gestión Humana	24
Unidad Funcional Presupuesto.....	24
Unidad Funcional de Auditoría de Cuentas Médicas	25
Mercadeo	25
Unidad Funcional Sistemas de Información.....	26
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	26



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código:
		Versión:
		Vigencia:

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de sus funciones hace seguimiento a la Ley N.º 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

OBJETIVO

Verificar en nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl para la vigencia 2022 a corte de 30 de junio de la Vigencia 2022.

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

Para el seguimiento a la ley N°1474 de 2011 se relaciona la Resolución N°0053 de 2022 "Por la cual se adoptan el Plan de Acción 2022 por virtud de la ley 1474 de 2011 y os planes institucionales fijados por el decreto 612 de 2018" para efectos de su consulta se puede verificar a través de siguiente enlace institucional <https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/sistemadesarrolloadministrativo.html>

PLANE INSTITUCIONALES DE LA E.S.E.

El plan institucional para la vigencia 2022 se encuentra distribuido en 3 secciones principales:

- Dirección y Gerencia,
- Financiera y Administrativa,
- Gestión Clínica y Asistencial.

A su vez cada sección está conformada por el número de actividades a realizar clasificadas según su indicador o meta, periodicidad, y unidad funcional o servicio responsable de realizar la actividad.

El plan de acción al involucrar 20 unidades funciones o servicios se mide según el nivel de cumplimiento de cada una para tener un mejor control y orden de registro, las unidades que hacen parte del plan de acción de la vigencia 2022 son:

- | | |
|---------------------------|---|
| • Almacén, | • Ingeniería biomédica, |
| • Auditoría concurrente, | • Ingeniería ambiental, |
| • Auditoría médica, | • Planeación, |
| • Calidad, | • Presupuesto, |
| • Cartera, | • Programa de seguridad del paciente, |
| • Consulta externa, | • Seguridad y salud en el trabajo, |
| • Contabilidad de costos, | • Sistemas de información, |
| • Facturación, | • Subdirección administrativa y financiera, |
| • Gestión documental, | • Subdirección científica, |
| • Gestión humana, | • Cirugía. |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código:

Versión:

Vigencia:

Tabla 1 Actividades Dirección y Gerencia-Plan de acción

ÁREA DE GESTIÓN	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
DIRECCION Y GERENCIA	Documentar informes ejecutivos en donde se muestre el seguimiento realizado a las diferentes acciones propuestas por las diferentes unidades funcionales.	2	Semestral	Planeación
	Realizar autoevaluación de estándares de calidad de acuerdo al Manual de Estándares del Minsalud.	1	Anual	calidad
	Plantear las acciones de cumplimiento involucrando a los diferentes servicios del área asistencial.	1	Anual	calidad

Fuente: Sitio web E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl (2022)

Tabla 2 Actividades Gestión Clínica y Asistencial-Plan de acción

ÁREA DE GESTIÓN	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL	Realizar informe por parte del comité de historias de aplicación de la guía de manejo específica para hemorragias del III trimestre en donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantificación de la muestra utilizada.	12	Mensual	Calidad Auditoria concurrente
	Realizar informe por parte del comité de historias de aplicación de la guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantificación de la muestra utilizada.	12	Mensual	Calidad Auditoria concurrente
	Realizar informe por parte de la Subdirección Científica que contenga la base de datos de los pacientes a quienes se les realizó apendicectomía y que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica	12	Mensual	Subdirección científica-Cirugía
	Realizar informe por parte del líder de seguridad del paciente que contenga los criterios del indicador.	12	Mensual	Programa seguridad del paciente
	Realizar informe por parte del comité de historias realizando análisis al indicador de oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio IAM, donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantificación de la muestra utilizada.	12	Mensual	Auditoria concurrente
	Realizar diligenciamiento del indicador de análisis de la mortalidad intrahospitalaria en donde se analice como mínimo cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayores de 48 horas	12	Mensual	Programa seguridad del paciente
	Realizar diligenciamiento de ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de pediatría.	12	Mensual	Consulta Externa
	Realizar diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de obstetricia.	12	Mensual	Consulta Externa
	Realizar el diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de medicina interna.	12	Mensual	Consulta Externa

Fuente: Sitio web E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl (2022)

ÁREA DE GESTIÓN	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, Plan Institucional de capacitación (PIC), Plan de incentivos institucionales y el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual incluye el Plan de previsión de recursos humanos y Plan Anual de Vacantes.	1	Anual	Unidad Funcional Gestión Humana
	Ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano y presentar los informes trimestrales de su ejecución.	4	Trimestral	Gestión Humana
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Gestión Humana de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Gestión Humana
	Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE el Plan Institucional de Archivo PINAR	1	Anual	Gestión Documental
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Gestión Documental de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Gestión Documental
	Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y presentar los informes trimestrales de su ejecución	1	Anual	Seguridad y Salud en el trabajo.
	Realizar diagnostico de las condiciones de salud garantizando los exámenes médicos ocupacionales al 100% de los colaboradores con el fin de fomentar la promoción estilos de vida y la prevención de enfermedades laborales.	2	Semestral	Seguridad y Salud en el trabajo.
	Actualizar el plan hospitalario de emergencia y desastres a cargo de la unidad funcional seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Seguridad y Salud en el trabajo.
	Realizar la socialización del Plan Hospitalario de Emergencias al personal agremiado, contratistas y personal de planta.	2	Semestral	Seguridad y Salud en el trabajo.
	Actualizar socializar y ejecutar el plan de trabajo anual del sistema de gestion ambiental a cargo de la unidad funcional ingeniería ambiental de acuerdo a la metodología institucional vigente	1	Anual	Seguridad y Salud en el trabajo.
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Ingeniería Ambiental de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Ingeniería Ambiental
	Realizar la conciliación mensual de información de cartera con contabilidad, presupuesto y auditoria de cuentas	12	Mensual	Ingeniería Ambiental
	Realizar las gestiones de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPP, requiriendo los informes correspondientes para la toma de decisiones.	4	Trimestral	Cartera
	Realizar y documentar una reunión trimestral con el equipo de Autores Médicos y la subdirección científica, las áreas que requieren con el fin de analizar y socializar las causas de las alocas asociadas a	4	Trimestral	Cartera
	Realizar dos (2) circularizaciones durante la vigencia 2021 al total de deudores con cartera registrada al 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021.	4	trimestral	Cartera
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Cartera de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Cartera
	Realizar la conciliación de manera mensual de la información contable con cartera, facturación, almacén, nomina, tesorería y presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información	12	Mensual	Cartera
	Elaborar y publicar los estados financieros de manera mensual bajo el nuevo marco técnico normativo	12	Mensual	Contabilidad de Costos
	Conciliar estados de cuentas con proveedores para depuración de cuentas por pagar	6	Bimensual	Contabilidad de Costos
	Conciliar operaciones recíprocas para cumplimiento de normatividad	4	Trimestral	Contabilidad de Costos
Certificar mensualmente el monto de la deuda causado por concepto de salarios y contratación externa y enviarlo a la subdirección administrativa y financiera.	12	mensual	Contabilidad de Costos	
certificar pasivos menores y mayores a un año descriptados por concepto de manera mensual	12	Mensual	Contabilidad de Costos	

Fuente: Sitio web E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl (2022)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código:


Versión:

Vigencia:

Tabla 3 Actividades Financiera y Administrativa-Plan de acción

ÁREA DE GESTIÓN	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Realizar informe de rentabilidad de costos por unidad funcional.	4	Trimestral	Contabilidad de Costos
	Realizar los reportes del indicador de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida.	4	Trimestral	Contabilidad de Costos
	Llevar a cabo validación y generar los registros individuales de prestación de servicios (RIPS).	4	Trimestral	sistemas de informacion
	Realizar los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS)	4	Trimestral	sistemas de informacion
	Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya	12	Mensual	sistemas de informacion
	Actualizar, socializar y publicar en la página web de la ESE, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	1	Anual	sistemas de informacion
	Actualizar, evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, y presentar los informes correspondientes.	4	Trimestral	sistemas de informacion
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de sistemas de información de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	sistemas de informacion
	Mejorar e incrementar la facturación 4.5% anual de la ESE	4	Trimestral	sistemas de informacion
	Radicar mensualmente el 100% de las cuentas de cobro por facturación generadas por la ESE	4	Trimestral	Facturación
	Mantener el costo y gastos administrativos de operación menor igual al 5% del área de facturación	4	Trimestral	Facturación
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Facturación de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	Facturación
	Certificar mensualmente el valor del Gasto de Funcionamiento, operación comercial y prestación de servicios a la Gerencia de la E.S.E	12	Mensual	Facturación
	Realizar la gestión y control a la ejecución presupuestal, generando mensualmente los indicadores presupuestales, e informar al ordenador del gasto sobre la ejecución del mismo	4	trimestral	presupuesto
	Realizar mensualmente la conciliación de la información presupuestal con Contabilidad, Cartera y Facturación	4	trimestral	presupuesto
	Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Presupuesto de acuerdo con la metodología institucional vigente.	1	Anual	presupuesto
	Crear comité de gestión de la tecnología	1	Anual	presupuesto
	Crear, socializar e implementar el modelo de gestión de la tecnología (planeación, adquisición, instalación, capacitación, operación y disposición final.	4	trimestral	ingeniería biomedica
	Actualizar el Plan de mantenimiento hospitalario e implementarlo	1	Anual	ingeniería biomedica
	Realizar la respectiva actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos de la institución	4	trimestral	ingeniería biomedica
	Actualizar, socializar y publicar en la página web de la ESE, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	Anual	ingeniería biomedica
	Actualizar, socializar y publicar en la página web de la ESE, Plan Anual de adquisiciones.	1	Anual	Planeación
	Diligenciar la matriz de riesgo fiscal y financiero, con el fin de medir el riesgo de manera mensual.	12	Mensual	Almacén
	Realizar la medición del indicador de Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida.	12	Mensual	Subdirección Administrativa y Financiera
	Realizar seguimiento a la proporción de medicamentos adquiridos mediante compras conjuntas, compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado o compras a través de mecanismos electrónicos.	4	trimestral	Subdirección Administrativa y Financiera
	Medir la oportunidad en el reporte de información en el cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, Capítulo 8, título 3 parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 decreto unico reglamentario del sector salud y protección social o la norma que lo la sustituya	4	trimestral	Subdirección Administrativa y Financiera
	Realizar seguimiento al indicador de Equilibrio Presupuestal con recaudo.	12	Mensual	Subdirección Administrativa y Financiera
	Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EPS de respuesta a objeciones dentro del tiempo establecido en normatividad vigente.	12	Mensual	Subdirección Administrativa y Financiera
	Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EPS de respuesta a devoluciones con sus respectivos soportes completos (RIPS, cuenta de cobro, facturas) en el siguiente corte de radicación	12	Mensual	Auditoría Médica
	Realizar las conciliaciones trimestrales programadas con EPS a través de los diferentes medios: presencial, vía skipe, correo electrónico, llamada	4	Trimestral	Auditoría Médica
Porcentaje de glosas definitiva (Valor aceptado VS notificado en el mes)	12	Mensual	Auditoría Médica	

Fuente: Sitio web E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl (2022)

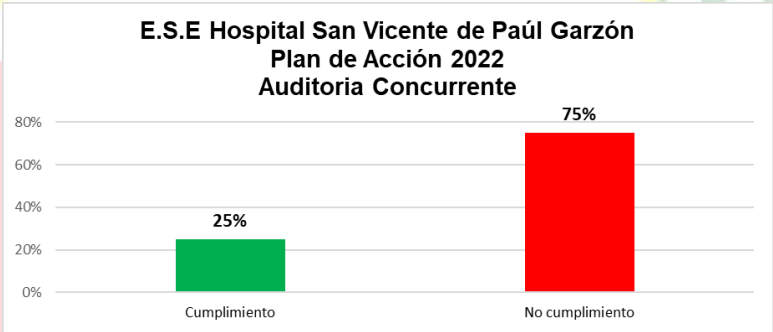
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código:
		Versión:
		Vigencia:

SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. POR UNIDAD FUNCIONAL

La evidencia para el desarrollo del seguimiento del plan de acción vigencia 2022 se realizó por unidades funcionales basado en los registros del Comité de Gestión y Desempeño liderado desde la Oficina de Planeación, a corte de 30 de junio se no se ha realizado el informe de cierre para el 2° trimestre situación por la cual solo se tendrá en cuenta lo reportado en el 1° trimestre.

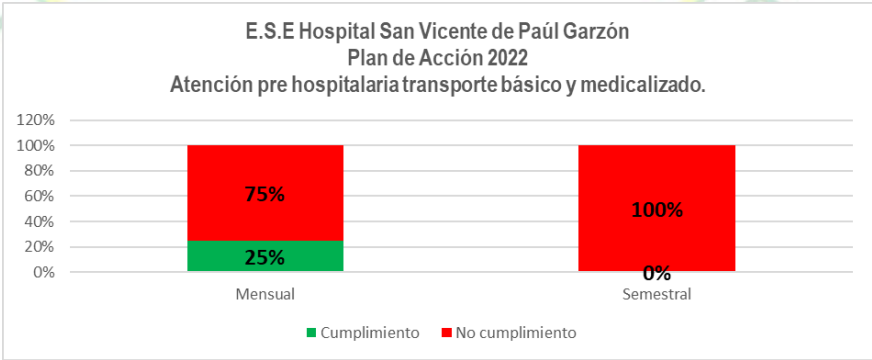
Auditoria Concurrente

El proceso de Auditoria concurrente cuenta con 6 actividades mensuales a desarrollar durante la vigencia, con corte a 31 de marzo de 2022, presenta un avance del 25%.



Atención Pre-Hospitalaria

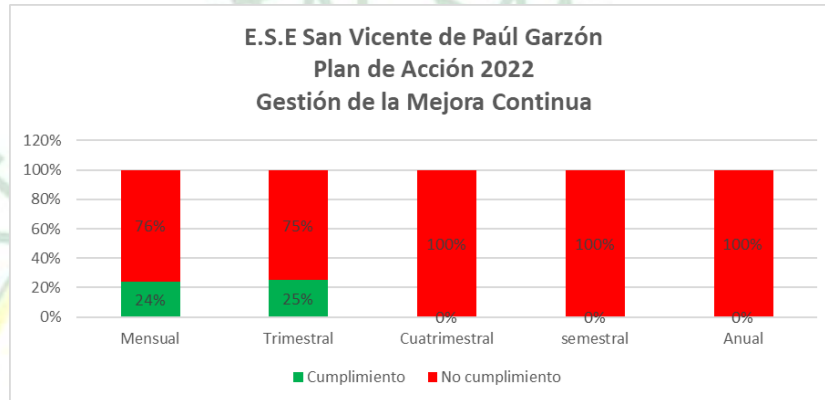
La unidad funcional de atención pre hospitalaria transporte básico y medicalizado tiene programadas para la vigencia 2022 un total de seis (6) actividades (5 mensuales y 1 semestral), presenta un avance de cumplimiento del 25% en las actividades mensuales.





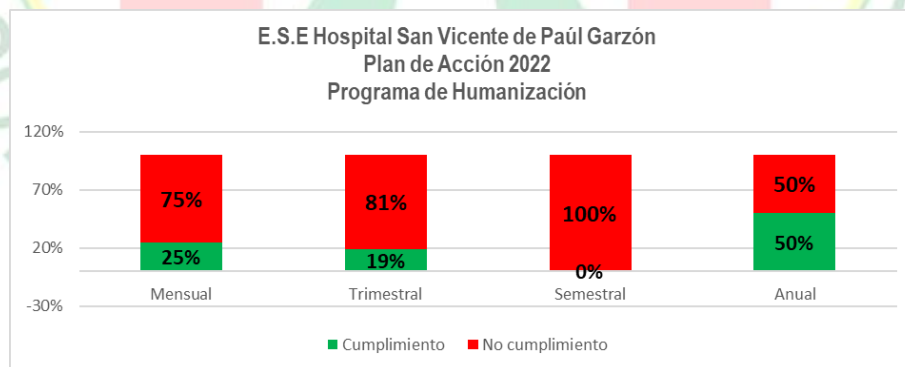
Gestión de la Mejora Continua (Calidad)


El área de Gestión de la mejora continua (calidad) tiene programadas para la vigencia 2022 un total de trece (13) actividades (6 mensuales, 3 trimestral, 1 cuatrimestral, 1 semestral, 2 anuales), presenta un avance de **24%** en las actividades mensuales y **25%** trimestrales, teniendo en cuenta que la Actividad 2: actas de seguimiento a comités institucionales inicio reporte en el mes de febrero de 2022.



Programa de Humanización

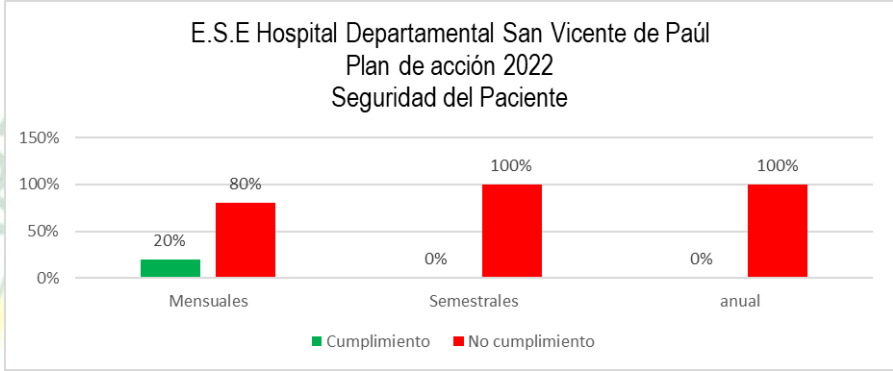
El programa de humanización tiene programadas para la vigencia 2022 un total de siete (7) actividades (1 mensuales, 4 trimestrales, 1 semestral, 2 anual), presenta un avance de 25% en la actividad mensual, 19% en la actividad trimestral, pendiente de reporte actividad No. 7 Informe de medición de percepción del programa de humanización y 50% en las actividades anuales.



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código:
		Versión:
		Vigencia:

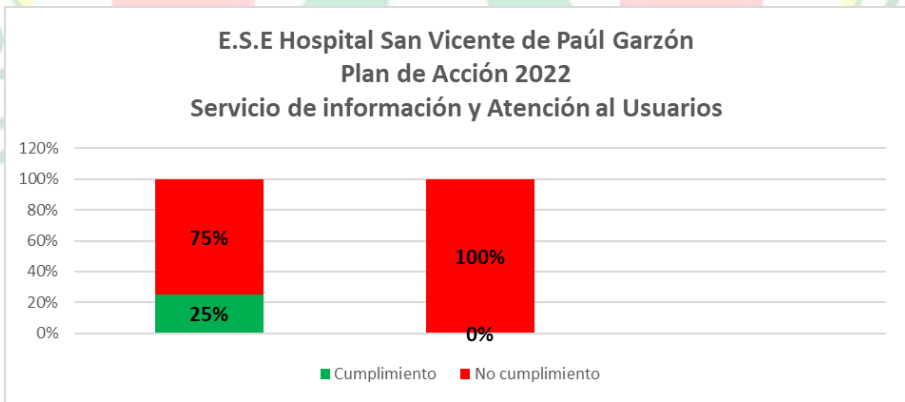
Programa de Seguridad del Paciente


El programa de seguridad del paciente tiene programadas para la vigencia 2022 un total de nueve (9) actividades (6 mensuales, 1 semestral y 2 anuales), presenta un avance de 20% en las actividades mensuales, teniendo en cuenta que la Actividad No. 4 Rondas de seguridad se evalúa a partir de abril y la Actividad No. 2 Informe de los resultados pre y pos test de las capacitaciones inició reporte a partir del mes de febrero de 2022.



Sistema de Información y Atención al Usuario

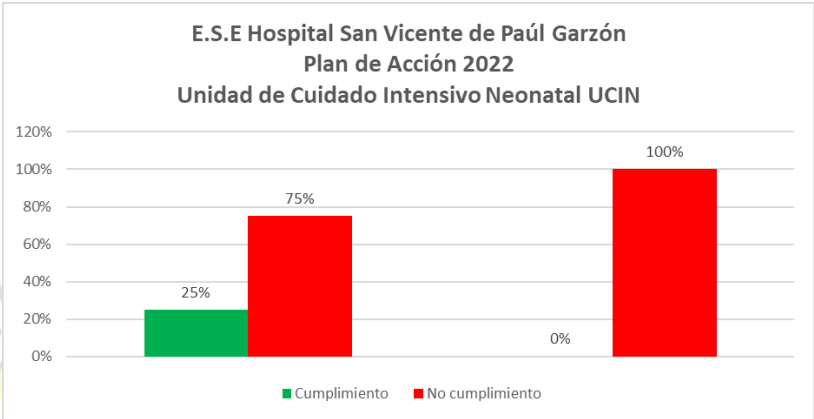
El sistema de información y atención al usuario tiene programadas para la vigencia 2022 un total de nueve (9) actividades (2 mensuales, 2 semestrales), presenta un avance del 25% en las actividades mensuales.



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código:
		Versión:
		Vigencia:

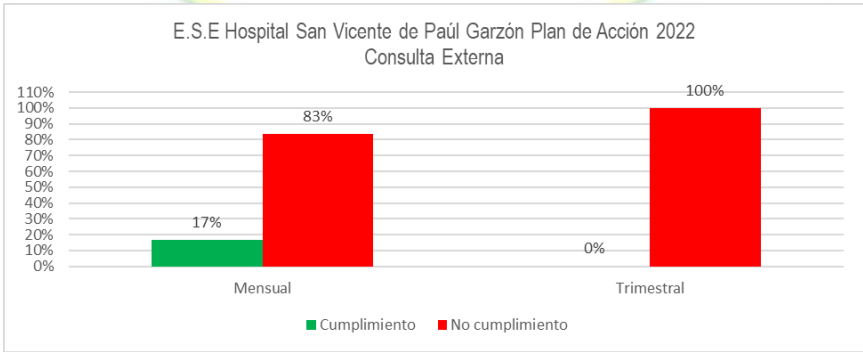
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal

La unidad funcional de unidad de cuidado intensivo neonatal tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cinco (5) actividades, 4 trimestral y 1 anual, presenta un avance del 25% en las actividades trimestrales.



Unidad Funcional de Consulta Externa

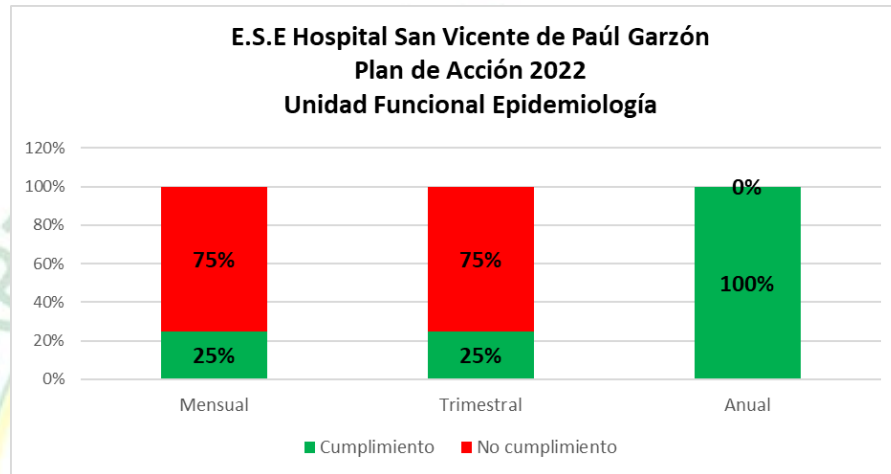
La unidad funcional de consulta externa tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cinco (5) actividades, 3 mensuales y 2 trimestrales, presenta un avance del 17% en las actividades mensuales, sin reporte en la Acta. 1 realizar seguimiento de consultas programadas para medir la respectiva inasistencia y reportar el indicador a oficina de calidad y subdirección científica (mensual), Acta. 2 alimentar mensualmente la base de datos de patologías tomadas y patologías alteradas para llevar seguimiento y realizar el control correspondiente, Acta. 3 realizar eventos de socialización sobre procedimientos, guías y protocolos de atención en consulta externa y realizar seguimiento a través de listas de chequeo. generar el respectivo informe (Trimestral), Acta. 4 aplicar lista de chequeo para medir adherencia a procedimientos institucionales. Generar planes de mejoramiento si aplica (trimestral), Acta. 5 garantizar el cumplimiento en la generación y envío del formato de anexo No.10 (contrarreferencia) a las instituciones remisoras de los pacientes ambulatorios y/o de consulta externa (mensual).





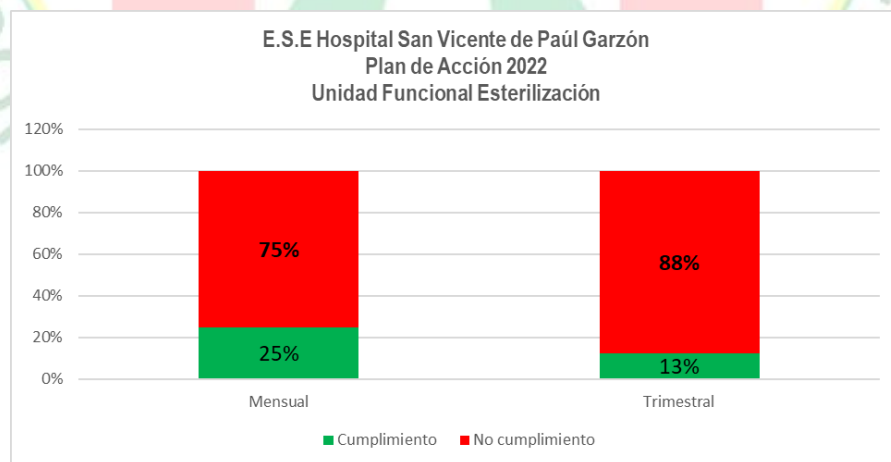
Unidad Funcional de Epidemiología

La unidad funcional de epidemiología y salud pública tiene programadas para la vigencia 2022 un total de quince (15) actividades, 7 mensuales, 5 trimestrales y 2 anuales, presenta un avance del 25% en las actividades mensuales y trimestrales, y 100% en la actividad anual.



Unidad Funcional de Esterilización

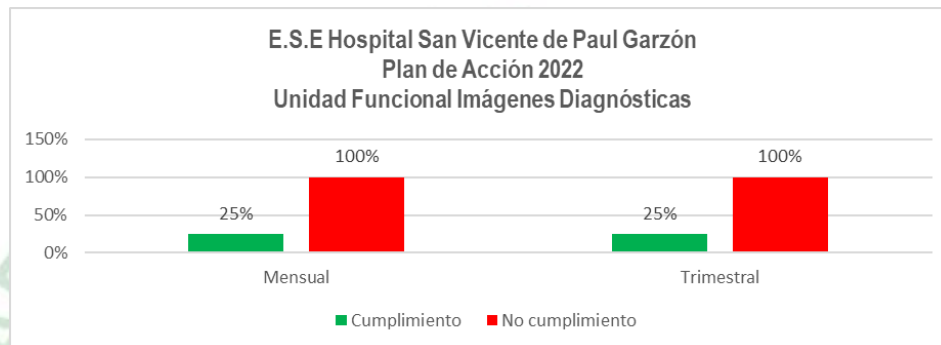
La unidad funcional de esterilización tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cuatro (4) actividades, 2 mensuales y 2 trimestrales, presenta un avance del 25% en las actividades mensuales y 13% en las actividades trimestrales, sin reporte en la Actividad No. 2 Registro de listas de chequeo para evaluar la adherencia a los procedimientos en buenas prácticas de esterilización.





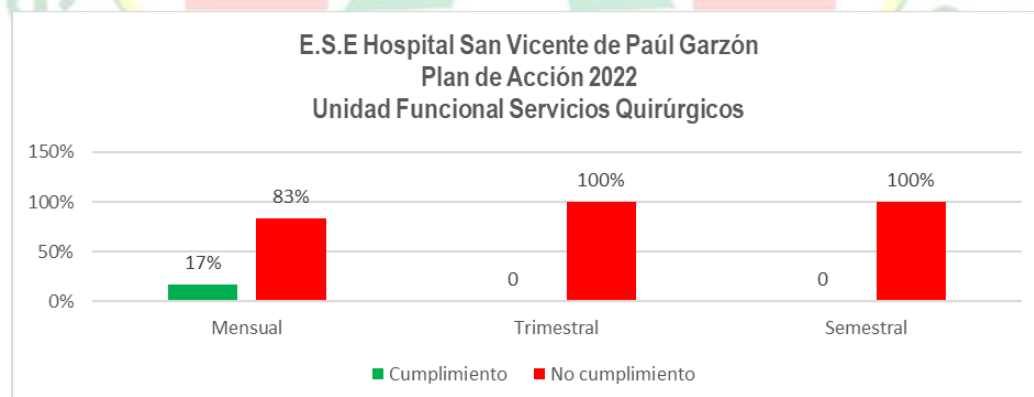
Unidad Funcional de Imágenes Diagnósticas

La unidad funcional de radiología e imágenes diagnósticas tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cinco (5) actividades, 4 mensuales y 1 trimestral, presenta un avance de 25% las actividades mensuales y en la actividad trimestral.



Unidad Funcional Servicios Quirúrgicos

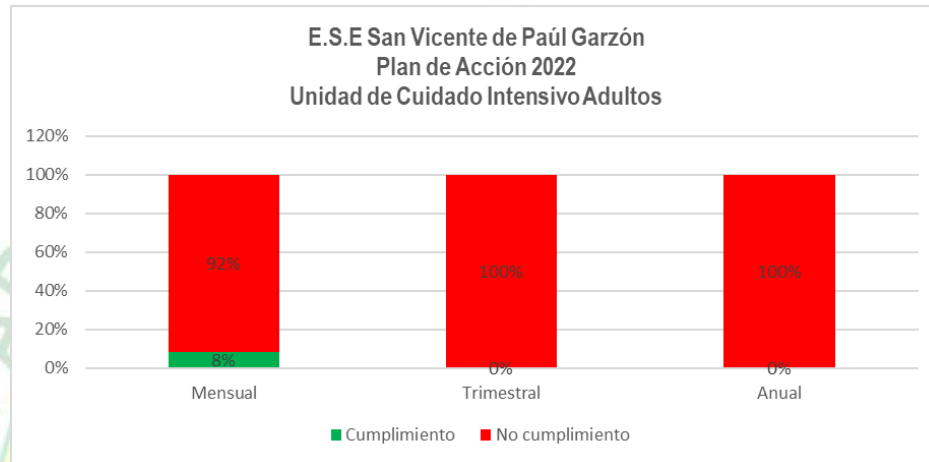
La unidad funcional de servicios quirúrgicos tiene programadas para la vigencia 2022 un total de seis (6) actividades, 3 mensuales, 2 trimestrales y 1 semestral, presenta un avance 17% para las actividades mensuales, sin reporte Acta. 1 socialización de protocolos y Procedimientos del Servicio de Cirugía. Realizar pre y los test (marzo), Acta. 3 realizar la evaluación de adherencia al protocolo de aislamiento hospitalario, generando acciones de mejora. (trimestral), Acta 4 Garantizar entrega de información por parte del médico especialista o general a familiares en horarios establecidos (marzo), Acta 5 Garantizar que las cirugías canceladas atribuibles a la E.S.E menor e igual a 1,71% (observatorio Minsalud), Acta. 6 realizar seguimiento a cancelación de cirugías por parte de los pacientes (marzo).





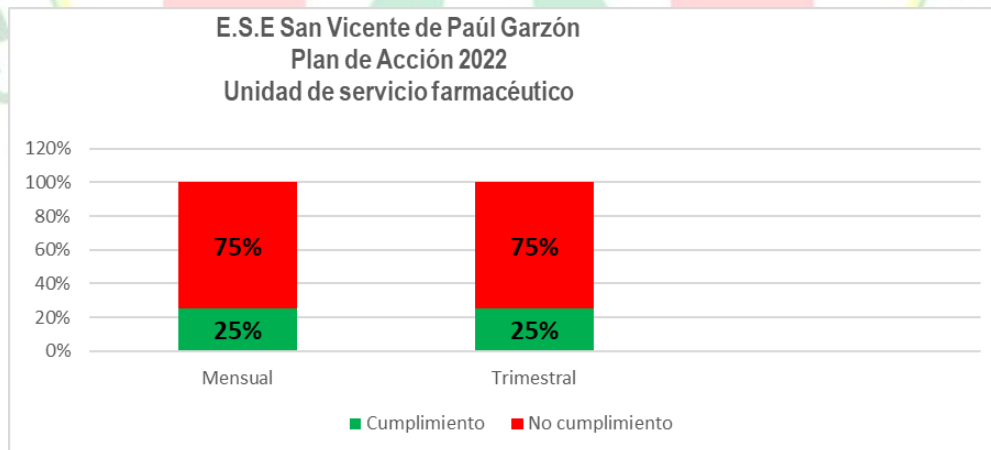
Unidad Funcional Cuidado Intensivo Adulto

La unidad funcional de cuidado intensivo adultos tiene programadas para la vigencia 2022 un total de doce (12) actividades, 3 mensuales, 4 trimestrales y 5 anuales, presenta un avance 8% para las actividades mensuales, sin reporte de actividades en febrero y marzo de 2022.



Unidad Funcional Servicio Farmacéutico

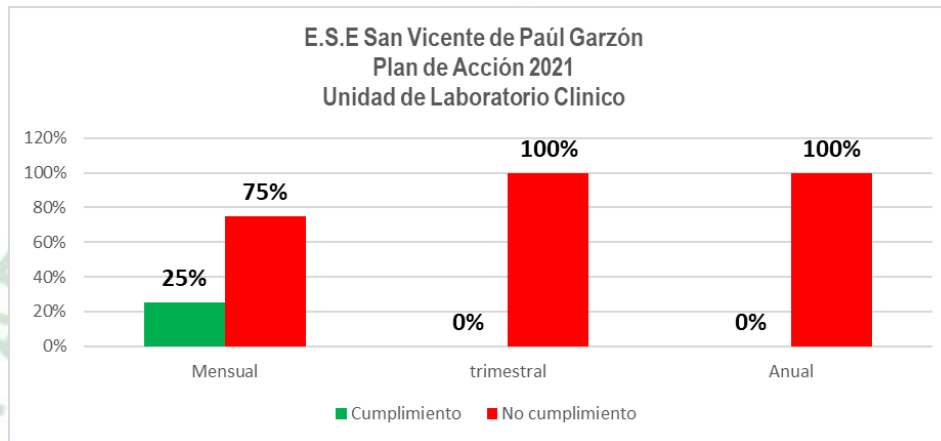
La unidad funcional de servicio farmacéutico tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cuatro (4) actividades, 3 mensuales y 1 trimestral, presenta un avance del 25% para las actividades mensuales y trimestrales.





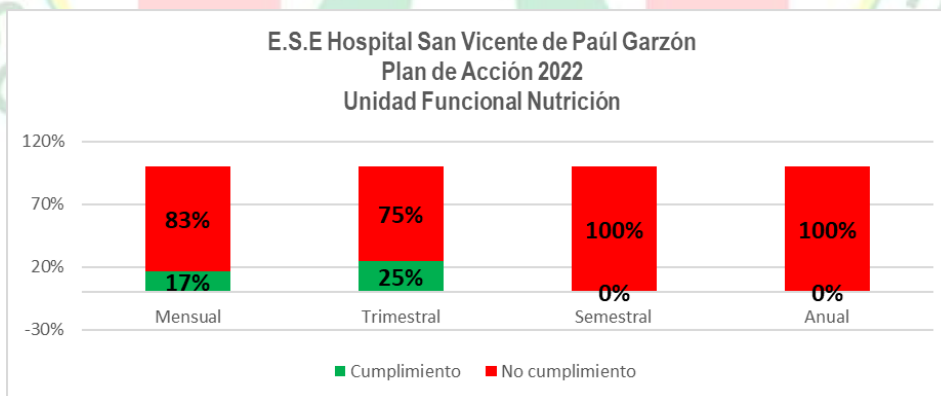
Unidad Laboratorio Clínico

La unidad funcional laboratorio clínico farmacéutico tiene programadas para la vigencia 2022 un total de cuatro (4) actividades, 1 mensual, 1 trimestral y 2 anuales, presenta un avance del 25% en la actividad mensual, sin reporte en la Actividad No. 4 Validación de pruebas cualitativas y cuantitativas que se realizan en el laboratorio clínico (trimestral).



Unidad Funcional de Nutrición y Dietética

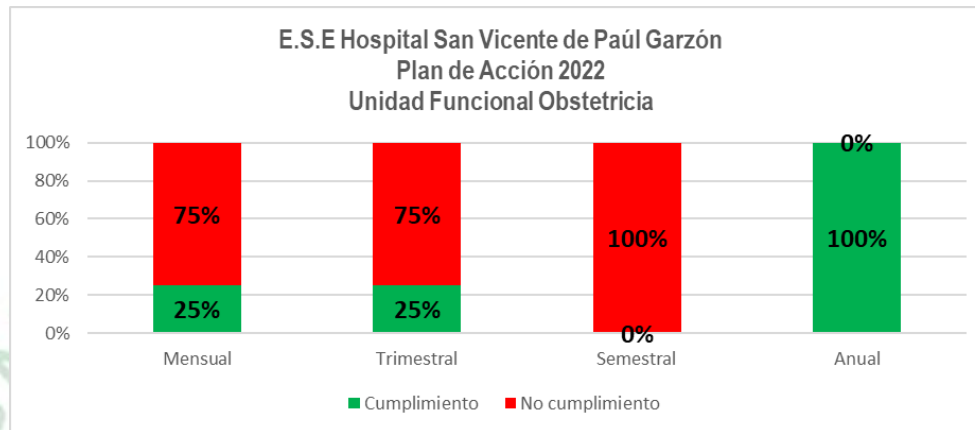
La unidad funcional de nutrición y dietética tiene un total de nueve (9) actividades programadas, 3 mensuales, 2 trimestrales, 1 semestral y 3 anuales, presente un avance del 17% para las actividades mensuales y 25% en las actividades trimestrales, sin reporte en la Actividad mensual No. 8 Informe de cumplimiento a las minutas establecidas (febrero y marzo de 2022).





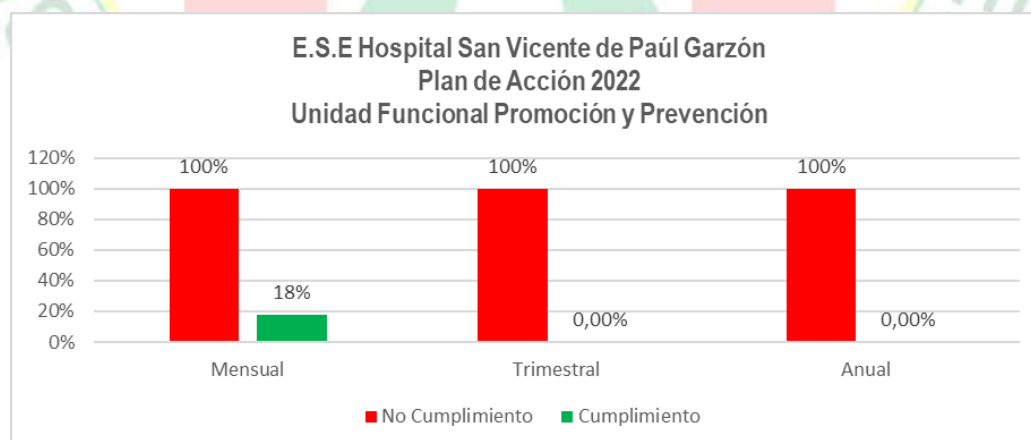
Unidad Funcional Obstetricia

La unidad funcional de obstetricia tiene un total de cinco (5) actividades, 1 mensual, 1 trimestral, 2 semestrales y 1 anual, presenta un avance de cumplimiento del 25% para la actividad mensual y trimestral, y 100% en la actividad anual.



Unidad Funcional Promoción y Prevención

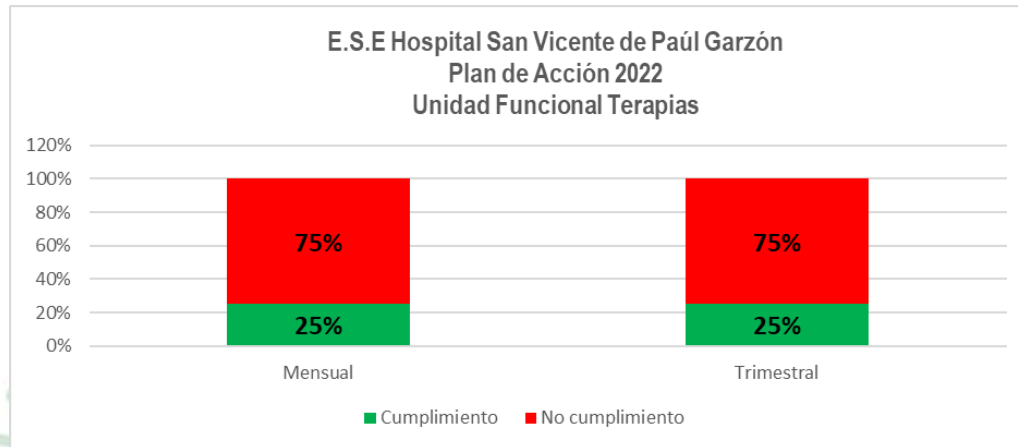
La unidad funcional de promoción y prevención cuenta con un total de doce (12) actividades programadas para la vigencia 2022, 7 mensuales, 2 trimestrales y 4 anuales, con corte al 30 de marzo de 2022. Presenta un avance del 18% en las actividades mensuales Actividad No. 3. Capacitación al personal en los 10 pasos IAMI (enero, febrero, marzo), Actividad No. 10 Informe evaluación de guías (Hemofilia y otras coagulopatías, VIH-SIDA, CANCER, ERC, DM, HTA, ARTRITIS REMATOIDEA, ENFERMEDADES HUERFANAS) y Actividad No. 12. Certificado de reporte resolución 521 (febrero y marzo de 2022), sin reporte en la Actividad No. 2. Informe del resultado de la Autoapreciación (Trimestral).





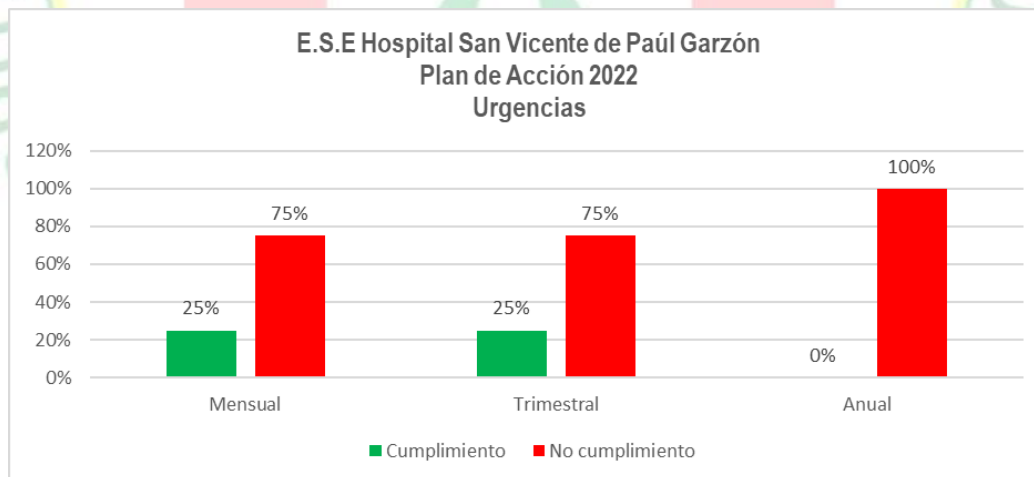
Unidad Funcional Complementación Terapéutica

La unidad funcional de servicios de complementación terapéutica tiene 5 actividades (2 mensuales y 3 trimestrales) las cuales presenta un avance del 25% para las mensuales y trimestrales.



Unidad Funcional Urgencias

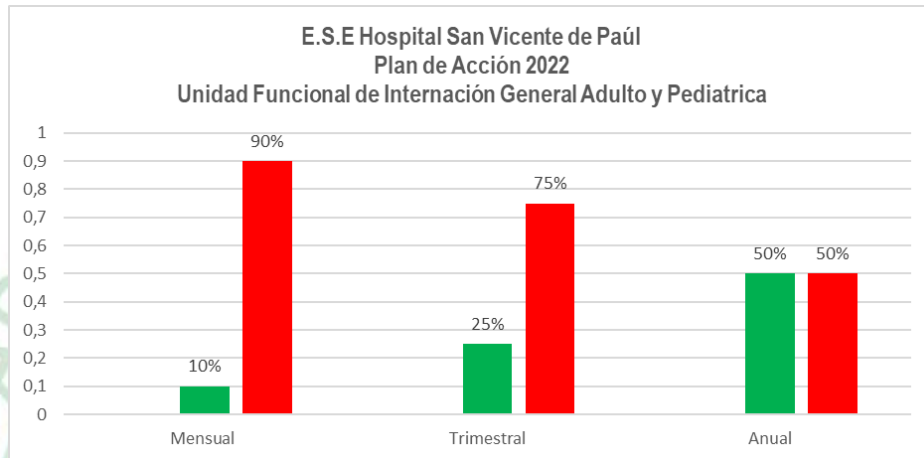
La unidad funcional de urgencias tiene 9 actividades (5 mensuales, 1 trimestral y 2 anuales), presenta un avance de cumplimiento del 25% en las actividades mensuales y en la actividad trimestral.





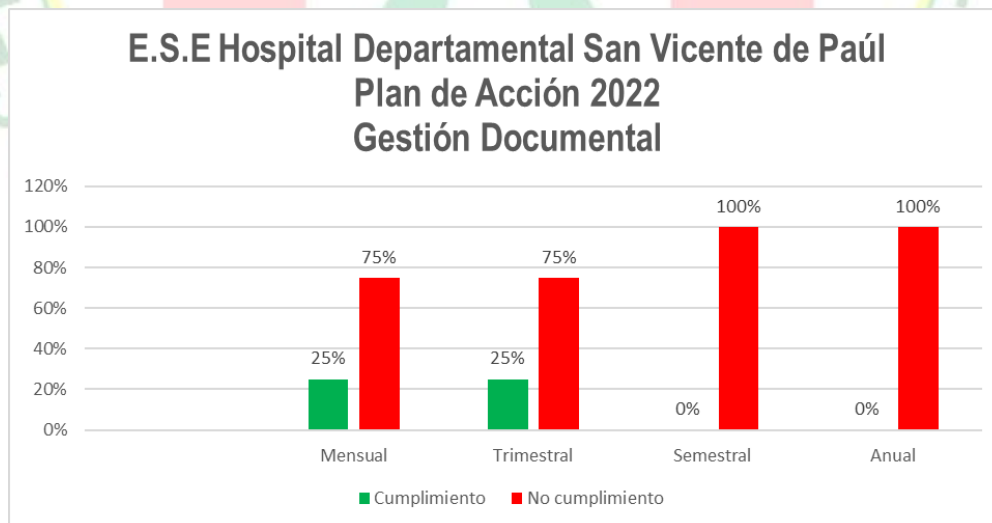
Unidad Funcional Hospitalización

La unidad funcional de hospitalización cuenta con 5 actividades (1 mensual, 2 trimestral, 2 anuales), presenta un avance de cumplimiento del 10% en la actividad mensuales, debido a que inició reporte a partir del mes de marzo de 2022 y en las actividades trimestrales, y 50% en las actividades anuales.



Unidad Funcional Gestión Documental

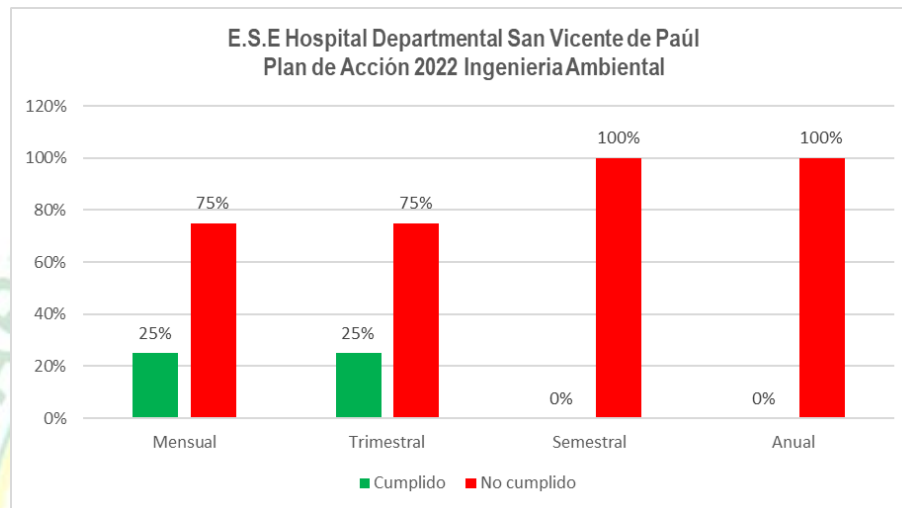
La unidad funcional de gestión documental cuenta con 12 actividades (4 mensuales, 2 trimestrales, 5 semestrales, 1 anual). Presenta un avance de cumplimiento del 25% en las actividades mensuales y trimestrales.





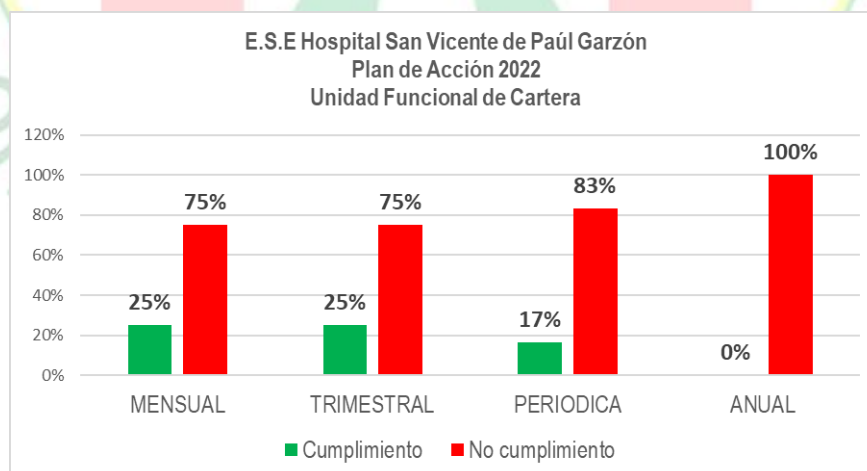
Unidad Funcional Ingeniería Ambiental

La unidad funcional de ingeniería ambiental cuenta con 16 actividades (9 mensuales, 2 trimestrales, 4 semestrales, y 1 anual) presenta un avance de cumplimiento del 25% en las actividades mensuales y trimestrales.



Unidad Funcional Cartera

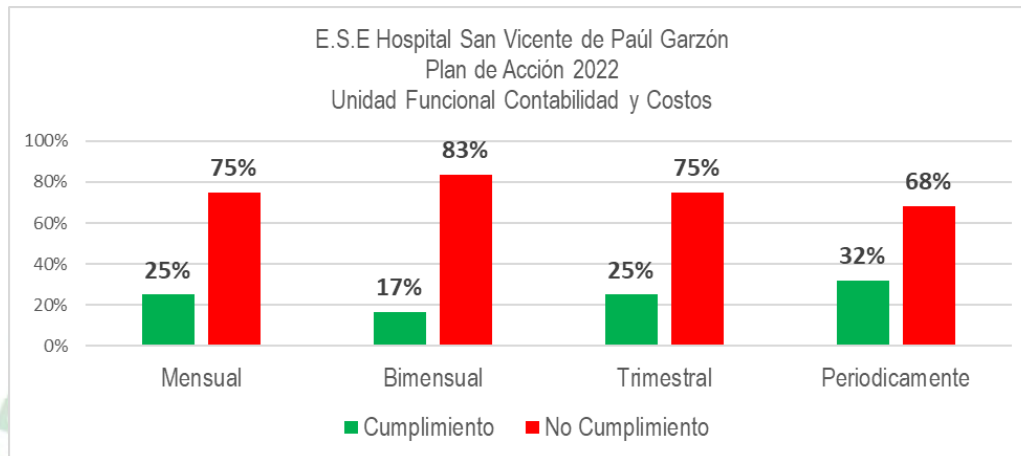
La unidad funcional de cartera tiene 9 actividades (2 mensuales, 5 trimestrales, 1 semestral y 1 periódica,) presenta un avance de cumplimiento del 25% en las actividades mensuales y trimestrales, 17% en la actividad periódica.





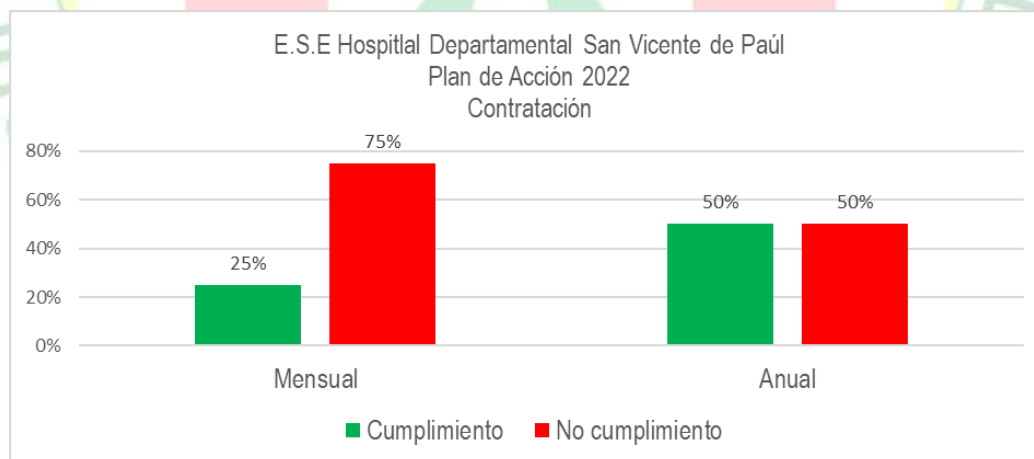
Unidad Funcional Contabilidad y costos

Para la unidad funcional de contabilidad y costos cuenta con 9 actividades (4 mensuales, 1 bimensual, 2 trimestrales, 1 semestral, 1 periódica), presenta un avance del 25% para las actividades mensuales y trimestrales, 17% en la actividad bimensual y 32% en la actividad periódica.



Apoyo a la contratación

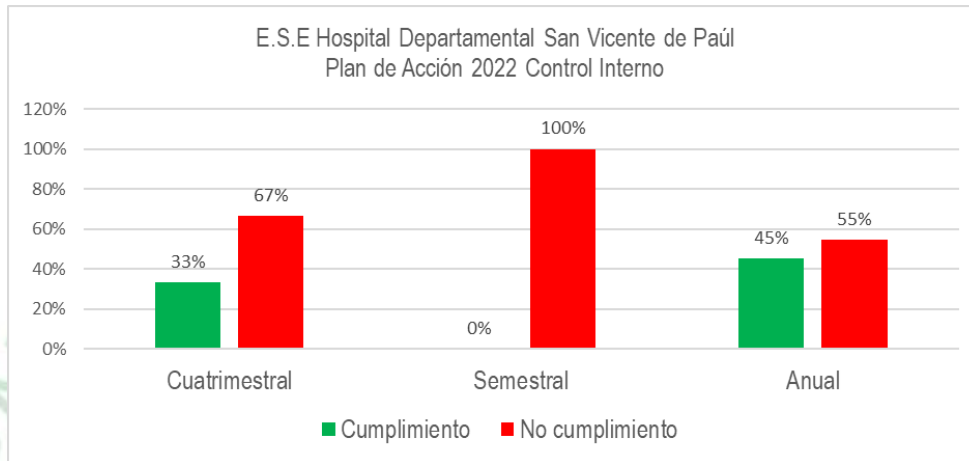
La oficina de Apoyo a la contratación tiene 5 actividades (3 mensuales, 2 anuales) presenta un avance del 25% para las actividades mensuales y 50% para las actividades anuales.





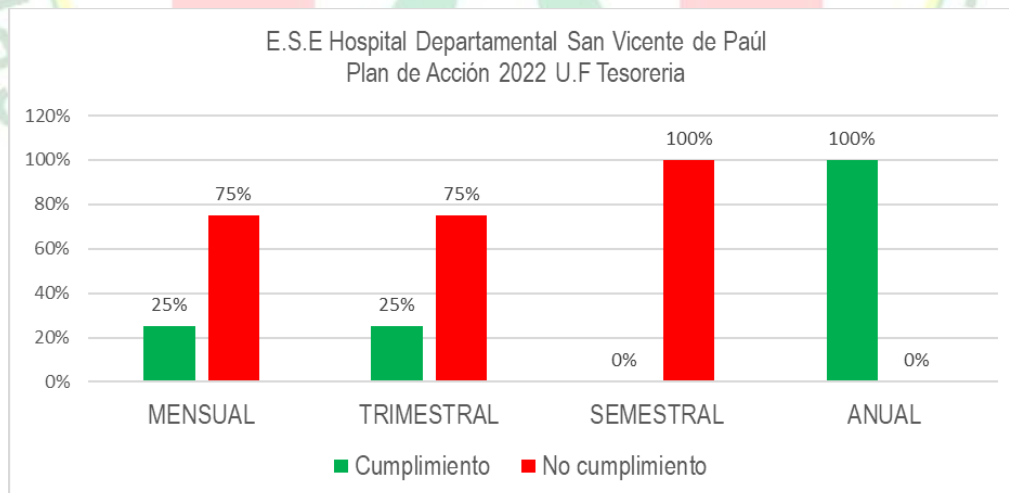
Oficina de Control Interno

La oficina de control interno tiene 15 actividades (2 cuatrimestrales, 4 semestral, 9 anuales) presente un avance del 25% en la actividad trimestral y 45% actividades anuales.



Unidad Funcional Tesorería

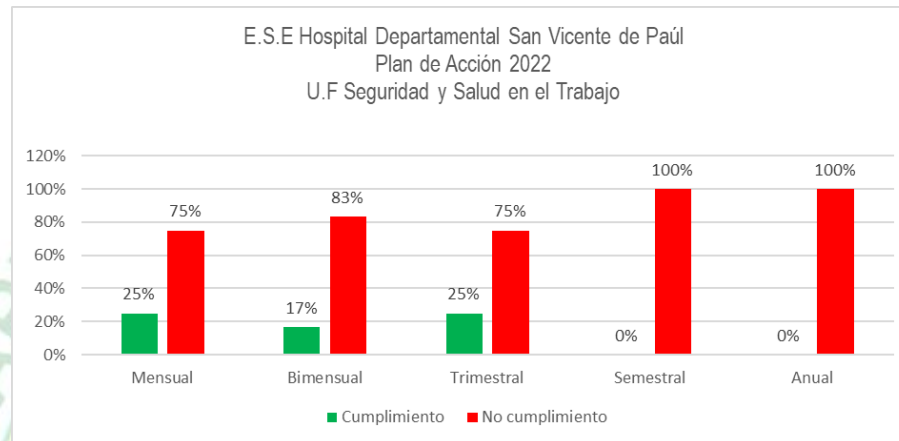
La unidad funcional de tesorería tiene 5 actividades (2 mensuales, 1 trimestral, 1 semestral y 1 anual) presente avance del 25% en las actividades mensuales y en la actividad trimestral, y 100% en la actividad anual.





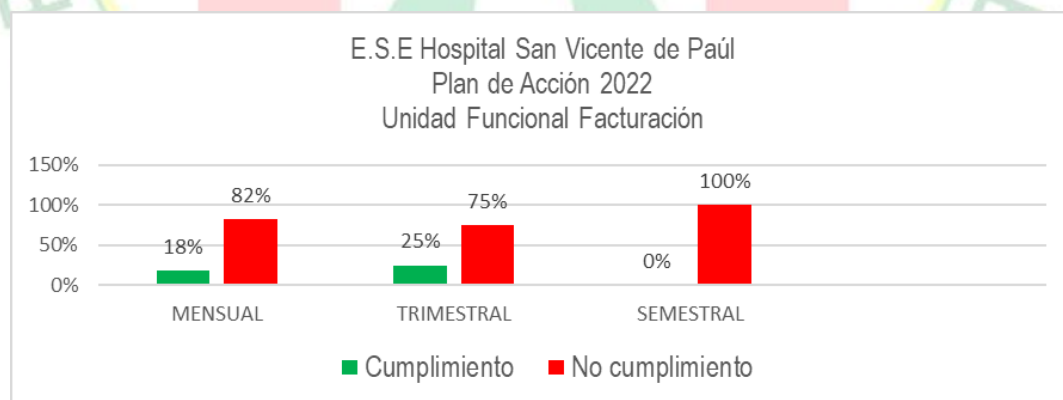
Unidad Funcional Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo

Para la unidad funcional de salud ocupacional y seguridad en el trabajo tiene 38 actividades (3 mensuales, 6 bimensuales, 6 trimestrales, 2 semestral y 21 anual) presenta un avance de cumplimiento de 25% en las actividades mensuales y trimestrales, y 17% en las actividades bimensual.



Unidad Funcional de Facturación

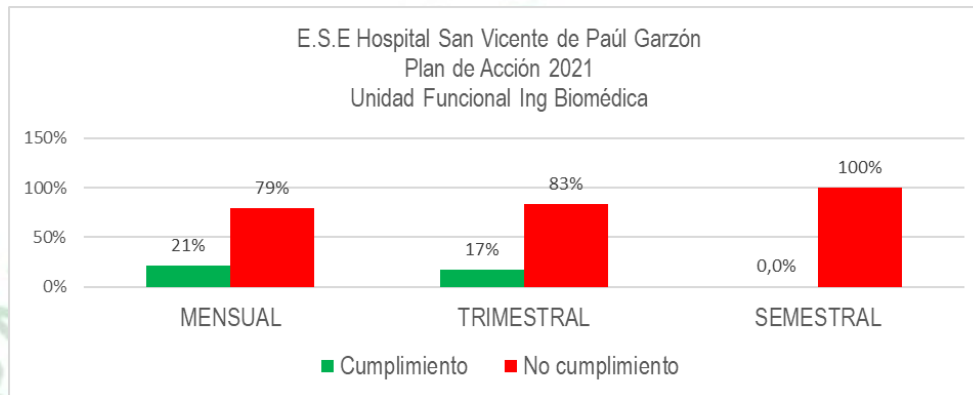
La unidad funcional de facturación cuenta con seis (6) actividades, (1 mensual, 2 trimestrales y 3 semestrales) con un porcentaje de avance de 18% en la actividad mensual y 25% en las actividades trimestrales, teniendo en cuenta que el reporte de la Act. 4. Presentar informe al comité financiero (mensual) inicio reporte en febrero.





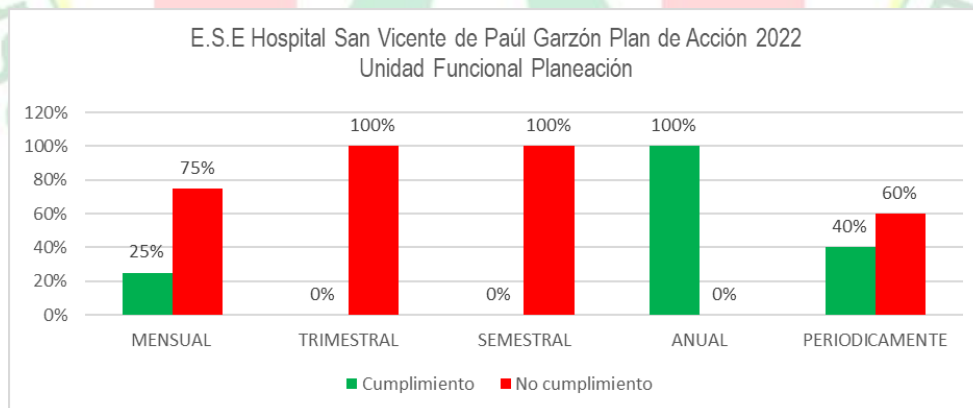
Unidad Funcional Ingeniería Biomédica

La unidad funcional de ingeniería biomédica tiene 12 actividades (6 mensuales, 3 trimestrales, 1 semestral y 2 anual) las cuales presentan un avance 21% en las actividades mensuales y 17% en las actividades trimestrales, sin reporte en la Act. 3 informe de adherencia al uso de equipos biomédicos (trimestral) y Act. 8 entrega de ficha técnica de cada uno de los equipos por servicios (mensual).



Oficina Planeación

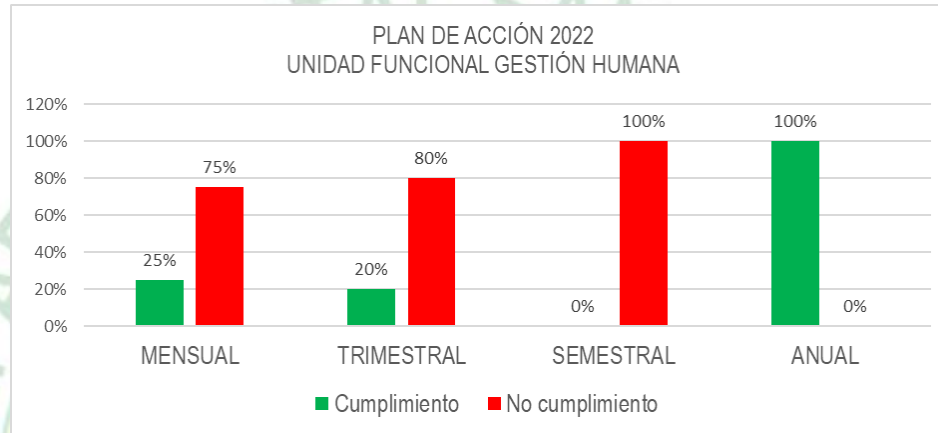
La oficina de planeación tiene 7 actividades (1 mensual, 1 trimestral, 2 semestral, 2 anuales y 1 periódica) las cuales presentan un avance del 25% para la actividad mensual, 100% para las actividades anuales y 40% en la actividad periódica, sin reporte en la Act. 3 Informe de seguimiento de los planes de acción por dependencias, teniendo en cuenta que esta se reporta posterior a los comités.





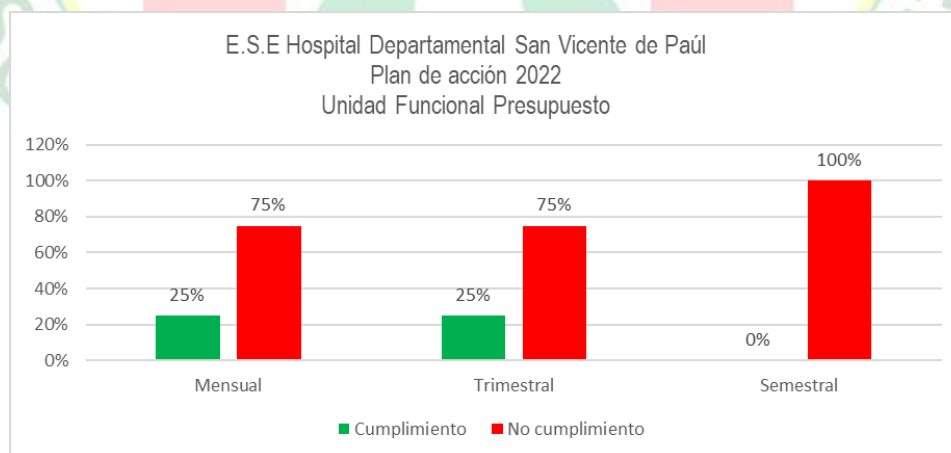
Unidad Funcional Gestión Humana

La unidad funcional de gestión humana tiene 8 actividades (2 mensuales, 2 trimestrales, 3 semestrales y 1 anual) las cuales presenta un avance del 25% en las actividades mensuales, 20% en las actividades trimestrales y 100% en la actividad anual, teniendo en cuenta que la Act. 3 Informe de seguimiento a las actividades del plan de acción inicia reporte en el segundo trimestre.



Unidad Funcional Presupuesto

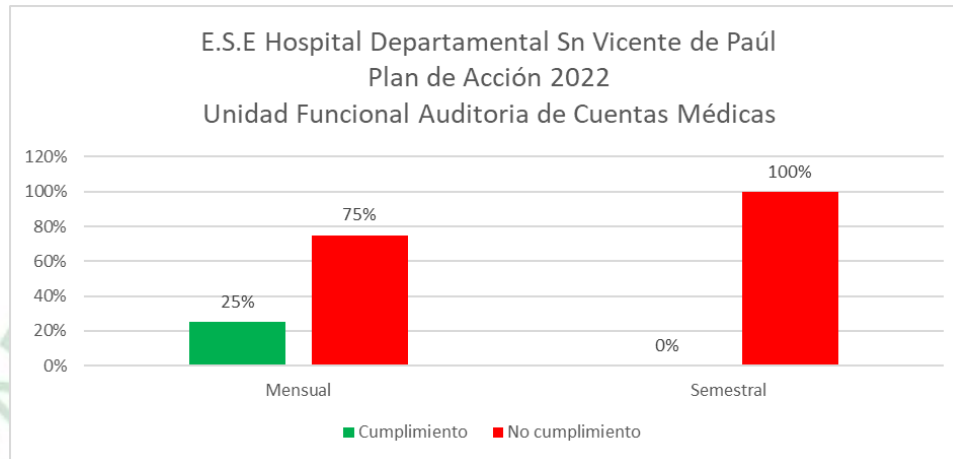
La unidad funcional de presupuesto tiene 4 actividades (2 mensuales, 1 trimestral y 1 semestral) las cuales presentan un avance de 25% en las actividades mensuales y en la actividad trimestral.





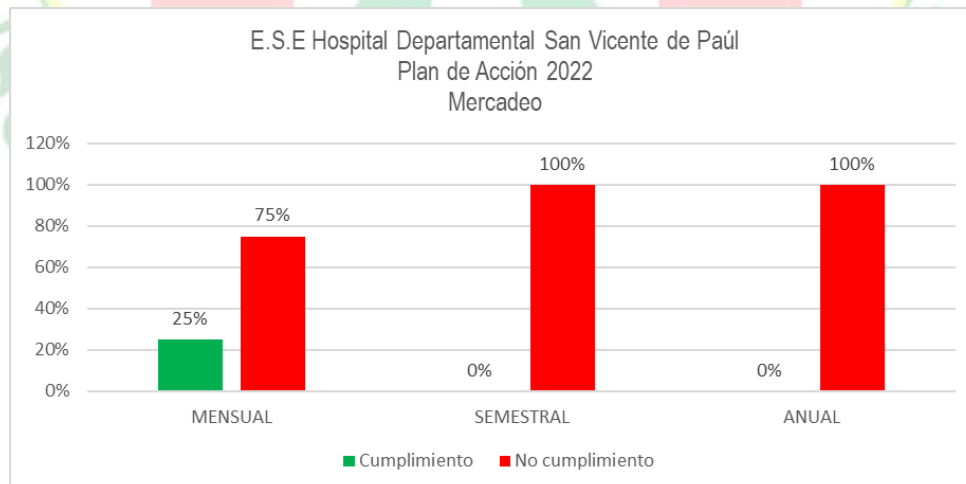
Unidad Funcional de Auditoría de Cuentas Médicas

La unidad funcional de auditoría de cuentas médicas tiene 5 actividades (4 mensuales y 1 semestral), las cuales presentan un porcentaje de avance del 25% en las actividades mensuales.



Mercadeo

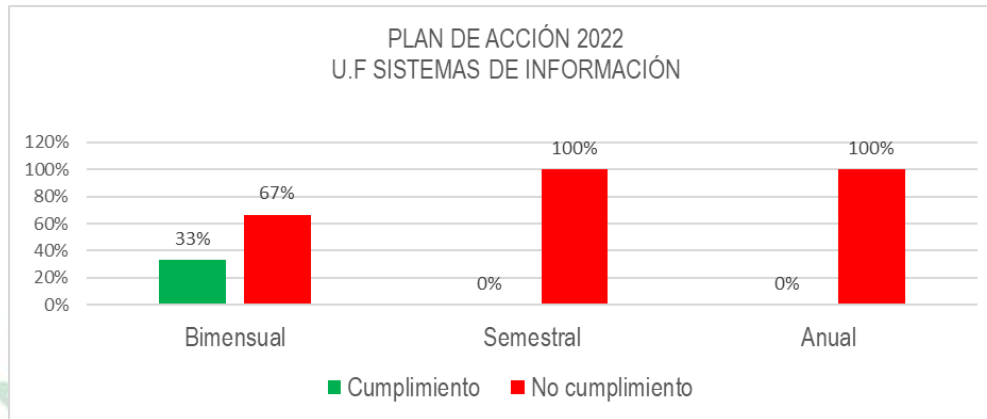
El área de mercadeo tiene 8 actividades (2 mensuales, 1 semestral y 5 anuales), las cuales presentan un porcentaje de avance del 25% en las actividades mensuales.





Unidad Funcional Sistemas de Información

La unidad funcional de sistemas de información tiene 10 actividades (1 bimensual, 6 semestrales y 3 anuales), las cuales presentan un porcentaje de avance del 25% en las actividades mensuales.




El Plan de Acción de la E.S.E correspondiente a la vigencia 2022 cuenta con 325 actividades discriminadas de la siguiente manera:

- Gestión a la comunidad en salud (Técnico Científica): 156 actividades programadas
- Gestión de apoyo corporativo (Subdirección Administrativa y Financiera): 169 actividades programadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Dar continuidad a los seguimientos mensuales de los planes de acción por dependencias.
- Recordar a los responsables la entrega oportuna de evidencia.
- Dar a conocer los avances a través de los comités tanto asistenciales como administrativos.


JAIME ORLANDO GOMEZ GONZALEZ
Asesor de Control Interno