

	PLAN DE ACCIÓN DE LA LEY 1474 DE 2011	Código: A2FO1061 - 004
		Versión: 03
		Vigencia: 16/01/2026

AREA	GERENCIA
------	----------

AÑO	2026
-----	------

No.	ÁREA DE GESTIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	VALOR ACCIÓN	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
1	DIRECCION Y GERENCIA	Garantizar el mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior	Realizar autoevaluación de estándares de calidad de acuerdo al Manual de Estándares del Minsalud.	Evidencia de (1) autoevaluación estándares de acreditación vigencia actual y vigencia anterior	Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Gestora de acreditación
2		Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Desarrollar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad pamec con ruta critica anual	Informe de las acciones estandarizadas en la institucion de acuerdo con cada grupo de estandares priorizados (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.)	N° de acciones de mejora ejecutadas, derivadas de las auditorias realizadas / N° de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registradas en el PAMEC	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Gestora de PAMEC
3		Garantizar la gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	Fortalecer la planeación estrategica en la ESE.	Informe anual que como mínimo debe contener: el listado de las metas del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SÍ/NO); y el cálculo del indicador.	N° de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / N° de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	50%	2	Semestral	1/01/2026	31/12/2026	Ing ambiental y Gestor Planeación
4		Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en el plan operativo anual por parte de las unidades funcionales de la E.S.E	Documentar informes ejecutivos en donde se muestre el seguimiento realizado a las diferentes acciones propuestas por las diferentes unidades funcionales.	Evidencia de (4) informes. Los informes se presentan el mes siguiente al corte.	Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional de planeación
5		Realizar el programa de transparencia y etica publica	formular y publicar en la pagina web de la ESE el programa de transparencia y etica publica	Evidencia de (1) cronograma y (1)documento programa de transparencia y etica publica	Documento codificado	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional de planeación
6		Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en el plan gestion anual de la E.S.E	Documentar informes ejecutivos en donde se muestre el seguimiento realizado a las diferentes acciones propuestas.	Evidencia de (4) informes. Los informes se presentan el mes siguiente al corte.	Número de metas del plan de gestión anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / Número de metas del plan de gestión anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Asesor de gerencia
7		Disminuir el riesgo fiscal de la E.S.E	Realizar la conciliación mensual de información de cartera con contabilidad, presupuesto y auditoria de cuentas	Evidencia de doce (12) conciliaciones de cartera con el área de contabilidad, presupuesto y auditoria de cuentas.	Número de conciliaciones de cartera realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones programadas en el periodo de tiempo	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de Cartera
8			Depurar, sanear y realizar seguimiento (notificaciones de deuda) a la cartera de la ESE, aplicando el art. 9 de la ley 1797 de junio 2016, Circular 030 de 2013.	Evidencia de cuatro (4) informes en formato excel relacionadas con notificaciones de deuda, cobro prejudicio, actas de depuración de cartera y/o cruces de cartera.	Número actas de depuración y/o cruces de cartera / Total de notificaciones de deuda	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Cartera
9		Fortalecer el proceso de gestión financiera, tendiente a mantener y sostener la rentabilidad económica y social de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul	seguimiento al comportamiento presupuestal y de cartera, relacionado con los copromisos por gastos de funcionamiento y de operación comercial así como recuperación de recursos por venta de servicios de salud	Matriz calculo de riesgo financiero formato ministerio de salud y proteccion social	Sin riesgo	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Contabilidad
10		Fortalecer la eficiencia en el manejo del gasto frente a la producción	Realizar la medición del indicador de Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida.	Evidencia de doce (12) certificaciones de resultado del indicador de Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida.	Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación/ (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Subdirección Administrativa y Financiera

11	Garantizar la adquisición y proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos. Mediante los siguientes mecanismos: compras conjuntas, compras a través de Cooperativas de empresas sociales del estado y/o compras a través de Mecanismos electrónicos	Fortalecer las compras electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a la entidad con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y contratación pública	Certificado expedido por la revisora fiscal de la ESE	Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material medico quirurgico	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Subdirectora administrativa y financiera - Revisora fiscal
12	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	Garantizar el pago oportuno de los salarios del personal de planta y también de las diferentes modalidades de contratación	Evidencia doce (12) certificaciones correspondientes al monto de la deuda por concepto de sueldos y contratación externa.	(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación / Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior).	8,33%	12	mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional de tesorería
13	Utilización de información de registro individual de prestación de servicios RIPS	Informar a la junta directiva de la ESE sobre el análisis de los registros individuales de prestaciones de servicios RIPS	Informe del análisis de los registros individuales de prestación de servicio RIPS presentados a la junta directiva de la ESE (Actas de sesión de junta directiva)	Número de informes de validación de RIPS presentados / Total de informes de validación de RIPS programados en el periodo de tiempo	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
14	Disponer de Información Confiable y Confidencial	Realizar los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS)	Preparar y procesar la información para los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) y presentar los informes trimestrales a la Gerencia y Junta Directiva	Número de informes de Registro individual de prestación de servicios RIPS presentados/ Total de Informes de Registro Individual de prestación de servicios programados en el periodo de tiempo.	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
15	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Realizar seguimiento al indicador de Equilibrio Presupuestal con recaudo.	Evidencia de (12) certificaciones expedidas por la subdirección financiera correspondiente al indicador de Equilibrio presupuestal con recaudo.	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CXC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de CXP de vigencias anteriores)	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Subdirección Administrativa y Financiera
16	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	Realizar el reporte de la información a la Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a las fechas establecidas	Reporte de indicadores resolución 408 de 2018 Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia delegada para la supervisión institucional	Certificación de envío con oportunidad correspondiente a los informes de Ley relacionados con la circular única de la Supersalud.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
17	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2 capítulo 8 título 3 parte 5 del libro 2 del decreto 780 del 2016. Decreto único reglamentario del sector salud y protección social o la norma que la sustituya	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación	Informe trimestral y anual ante la secretaria de salud departamental del Huila SSDH en cumplimiento del decreto 2193 de 2004	Pantallazo de cargue	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Subdirección Administrativa y Financiera
18			Evidencia de (1) documento Plan Anual de vacantes actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Humana
19			Evidencia de (1) documento plan institucional de capacitación actualizado, socializado y publicado ,	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Humana

Actualizar, socializar y publicar en la página

20	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Elevar la competencia y motivación del personal de la E.S.E mediante la actualización de los planes requeridos por el Decreto 618 de 2012.	web de la ESE los siguientes planes institucionales: Plan Anual de vacantes, Plan Previsión de Recursos Humanos, Plan de Incentivos Institucionales, plan institucional de capacitación, Plan estrategico de talento Humano	Evidencia de (1) documento Plan Previsión de Recursos humanos actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Humana	
21				Evidencia de (1) documento Plan de Incentivos Insitucionales humanos actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Humana	
22				Evidencia de (1) documento Plan estrategico de talento Humano actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Humana	
23				Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE el plan insitucional de archivo PINAR	Evidencia de (1) documento de plan institucional de archivo PINAR	Documento actualizado, socializado y publicado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Gestión Documental
24				Realizar plan anual de adquisiciones	Evidencia de (1) documento (plan de anual de adquisiciones)	Documento elaborado y aprobado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional de almacen
25				Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE los siguientes planes institucionales:plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI	Evidencia de (1) documento plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
26				Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE los siguientes planes institucionales: plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI, el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, el plan de seguridad y privacidad de la inofrmación	Evidencia de (1) documento Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
27				Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE los siguientes planes institucionales:plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI, el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, el plan de seguridad y privacidad de la inofrmación	Evidencia de (1) documento plan de seguridad y privacidad de la inofrmación actualizado, socializado y publicado	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Coordinador de sistemas
28			Establecer y realizar seguimiento al Plan de Trabajo conforme a los resultados de la Auditoría Interna del SG-SST y el Plan de Trabajo de 2024	Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2024, Resolución de Adopción y Actualización, Matriz de seguimiento a cumplimiento.	Documento codificado	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.	
29			Mitigar los riesgos de daños en los equipos biomedicos de la E.S.E	Actualizar el plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria	Evidencia de un (1) documento plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria formulado	Acto administrativo de implementación del plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de Gestión Biomedica
30					Realizar seguimiento al cronograma del plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria	Evidencia de (4) informes de cumplimiento al cronograma del plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas *100	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026
31			Identificar características y estado real de los equipos biomedicos de la E.S.E	Realizar la respectiva actualizacion de las hojas de vida de los equipos biomedicos de la intitucion	Evidencia cuatro (4) informes de las hojas de vida de equipos biomédicos actualizadas	Número de hojas de vida actualizadas / Total de equipos biomédicos de la E.S.E	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de Gestión Biomedica
32	Adquisición de nuevas tecnologías		Realizar la recopilación de solicitudes de necesidad de tecnologia biomedica	Evidencia de cuatro (4) Formato de solicitud de necesidad de tecnologia biomédica	Numero de solicitudes recibidas / Total de las areas asistenciales de la ESE	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de Gestión Biomedica	

33		Disminuir y mitigar los daños ambientales ocasionados por los servicios prestados por la E.S.E	Seguimiento al plan de trabajo del sistema gestión ambiental	Evidencia de (2) informes de seguimiento al plan de trabajo del sistema de gestión ambiental	Informe de seguimiento	50%	2	Semestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de Gestión Ambiental
34		Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extralaboral de todos funcionarios	Programar y realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad).	Soporte de entrega de Resultado de exámenes ocupacionales	Numero de Exámenes Medicos Ocupacionales realizados / Numero de personal programado *100	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
35		Implementar los procedimientos operativos que permitan el alcance del control de la crisis en situaciones de emergencia y/o desastre	Actualización del Plan Hospitalario de Emergencias de la institución	Actualización del Plan Hospitalario de Emergencias	Plan Hospitalario de Emergencias	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
36			Realizar Socialización del Plan Hospitalario de Emergencias de la institución	Realizar acta de socialización	Acta de socialización	100%	1	Anual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
37			Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EAPBS de respuesta a objeciones dentro del tiempo establecido en normatividad vigente.	Evidencia de doce (12) respuestas de objeciones.	(Valor de objeciones contestadas de manera oportuna en el mes)/valor total de objeciones notificadas en el mes	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional Auditoría Médica
38		Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios	Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EAPBS de respuesta a devoluciones con sus respectivos soportes completos (RIPS, cuenta de cobro, facturas) en el siguiente corte de radicación	Evidencia de doce (12) respuestas a devoluciones con sus respectivos soportes.	(Valor total de facturas devueltas en el mes y subsanadas para presentar en siguientes periodo de radicación)/Valor total de devoluciones por mes.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional Auditoría Médica
39			Realizar las conciliaciones trimestrales programadas con EAPBS a través de los diferentes medios: presencial, vía skype, correo electrónico, llamada	Evidencia de (12) actas de las conciliaciones realizadas	conciliaciones efectivamente realizadas en el mes/conciliaciones programadas para el mes	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad funcional Auditoría Médica
40		Realizar seguimientos a procesos jurídicos con las EAPBS	Realizar las gestiones de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB, requiriendo los informes correspondientes para la toma de decisiones.	Evidenciar cuatro (4) informes de manera trimestral sobre la gestión de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB	Número de informes sobre la gestión de seguimiento a los procesos de acción jurídica contra EAPB / Total de informes programados sobre gestión de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Cartera
41		Identificar inconsistencia de información	Realizar la conciliación de manera mensual de la información contable con cartera, facturación, almacén, nómina, tesorería y presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información	Evidencia de doce (12) conciliaciones contable con el área de cartera, facturación,tesorería y auditoría de cuentas.	Número de conciliaciones contables realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones contables programadas en el periodo de tiempo	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad de Costos
42		Dar a conocer estados financieros de la E.S.E	Elaborar y publicar los estados financieros de manera mensual bajo el nuevo marco técnico normativo	Evidencia de doce (12) publicaciones de Estados Financieros en página web.	Número de publicaciones de Estados Financieros realizados en pagina web / Total de publicaciones programadas en página web	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad de Costos
43		determinar la realidad económica,financiera y contable que se reflejan en cartera con el proposito de sanitar la misma	Conciliar estados de cuentas con proveedores para depuración de cuentas por pagar	Evidencia de seis (6) conciliaciones con proveedores con el fin de depurar cuentas por pagar.	Número de conciliaciones con proveedores realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones programadas en el periodo de tiempo	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
44		Identificar los pasivos menores y mayores a un año	certificar pasivos menores y mayores a un año descriptados por concepto.	Evidencia (2) reportes relacionados a los pasivos menores y mayores a un año	Número de reportes realizados relacionados con pasivos menores y mayores a un año / Total de reportes programados con pasivos menores y mayores a un año.	50%	2	Semestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
45		Identificar los pasivos menores y mayores a un año	certificar pasivos menores y mayores a un año descriptados por concepto de manera mensual	Evidencia doce (12) reportes relacionados a los pasivos menores y mayores a un año	Número de reportes realizados relacionados con pasivos menores y mayores a un año / Total de reportes programados con pasivos menores y mayores a un año.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
46		Determinar costos por unidad funcional	Realizar informe de rentabilidad de costos por unidad funcional.	evidencia (2) informes de rentabilidad de costos por unidad funcional	Número de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional realizados / Total de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional programados	50%	2	Semestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional Contabilidad y Costos

47		Determinar equilibrio operacional	Realizar los reportes del indicador de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida.	Realizar seguimiento, análisis y generar los reportes de producción de la ESE, presentando los informes correspondiente a la Subdirección Administrativa	Número de informes de análisis de producción reportados a la subdirección / Total de informes de análisis de producción programados en el periodo de tiempo.	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	unidad funcional sistemas de informacion
48		incrementar la facturacion de la E.S.E	Mejorar e incrementar la facturacion anual de la ESE	evidencia de cuatro (4) informes del incremento de facturación	Línea base /Incremento *100	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	unidad funcional de Facturación
49		Recaudar el 100% de las cuentas de cobro de la E.S.E	Radicar mensualmente el 100% de las cuentas de cobro por facturación generadas por la ESE	Evidencia seguimiento trimestral del 100% de las cuentas de cobro por facturación general de la E.S.E efectivamente radicadas.	Certificación expedida por el área de facturación en donde se informe el número de facturas generadas y número de facturas radicadas en el periodo de tiempo.	25%	4	Trimestral	1/01/2026	31/12/2026	unidad funcional de Facturación
50		Identificar los gastos por funcionamiento operación comercial y prestación de servicios de la E.S.E	Certificar mensualmente el valor del Gasto de Funcionamiento, operación comercial y prestación de servicios a la Gerencia de la E.S.E	Evidenciar doce (12) reportes relacionadas con el Gasto de Funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios a la Gerencia.	Número de reportes de Gasto de funcionamiento y operación comercial realizados / Total de reprotes de Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios programados en el periodo de tiempo	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de presupuesto
51		Preparar y realizar el envío oportuno de los informes de ejecución presupuestal a los entes de control, según calendario establecido	Dar cumplimiento con el envío oportuno de la información según las plataformas de cada uno de los entes de vigilancia y control	Evidencia del acta de la Secretaria de Salud (4) de envío de información y reporte de la plataforma chip presupuestal (4) (informes trimestrestales) , informe anual en la plataforma Contraloría Departamental (1)	Número de informes presentados de acuerdo al periodo reportado / Total de informes de ejecución presupuestal programados a entidades de control	25%	4	trimestral	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de presupuesto
52		Identificar inconsistencia de informacion	Realizar mensualmente la conciliación de la información presupuestal con Contabilidad, Cartera y Facturación	Evidenciar (12) actas con reportes relacionadas a la conciliación de la información presupuestal con contabilidad cartera y facturación	Número de reportes de conciliación de la información presupuestal / Total de informes de conciliación presupuestal programados en el periodo de tiempo.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Unidad Funcional de presupuesto
53		Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos en gestantes.	Realizar evaluación de aplicación de la guía de manejo específica para hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en gestantes.	Evidencia de doce (12) informes del comité de historias clínicas de la ESE que como mínimo contenga referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador	Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para diagnóstico de hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación / Número Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas, atendidas en la ESE, con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Oficina de Calidad Auditoria concurrente
54		Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida	Evaluar periódicamente la adherencia en la aplicación de la guía de manejo de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.	Evidencia de doce (12) informes del comité de historias clínicas de la ESE que como mínimo contenga referencia al acto administrativo de adopción de la guía , definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador	Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Oficina de Calidad Auditoria concurrente

55	GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL	Oportunidad en la realización de apendicectomía	Realizar seguimiento a la oportunidad en la realización de apendicectomía	Evidencia de doce (12) informes mensuales de subdirección científica que como mínimo contenga base de datos de los pacientes a quienes se les realizo apendicetomía que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica; aplicación de la formula del indicador	No. de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso, a quienes se les realizó apendicetomía dentro de las 6 horas de confirmado el diagnóstico/ Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Oficina de Calidad Auditoria concurrente
56		Numero de Pacientes pediátricos con neumonias broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variacion interanual	Realizar seguimiento institucional para la gestión de seguridad del paciente donde se realice la identificación de los paciente pediátricos con neumonias broncoaspirativas de origen intrahospitalario.	Evidencia de doce (12) informes mensuales del indicador paciente pediátrico con neumonia broncoaspirativa que contenga los criterios del indicador.	Número de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación -(menos) Número de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia anterior.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Programa seguridad del paciente Oficina de Calidad
57		Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM)	Realizar seguimiento a la oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio IAM	Evidencia de doce (12) informes mensuales del comité de historias clínicas que contenga como mínimo referencia al acto administrativo de adopción de la guía y aplicación de la formula del indicador	Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para infarto agudo de miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio en la vigencia objeto de evaluación	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Auditoria concurrente- Oficina de calidad
58		Análisis de mortalidad intrahospitalaria.	Realizar periodicamente análisis de la mortalidad intrahospitalaria en la ESE	Evidencia de doce (12) informes mensuales que contenga como mínimo analisis de cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayores de 48 horas y aplicación de la formula del indicador	Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisadas en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Auditoria concurrente- Oficina de calidad

59		Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría.	Realizar diligenciamiento de ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de pediatría.	Evidencia de doce (12) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría.	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Gestora Sistema de informacion - Mejoramiento continuo
60		Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia.	Realizar diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de obstetricia.	Evidencia de doce (12) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia.	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Gestora Sistema de informacion - Mejoramiento continuo
61		Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	Realizar el diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de medicina interna.	Evidencia de doce (12) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna.	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas.	8,33%	12	Mensual	1/01/2026	31/12/2026	Gestora Sistema de informacion - Mejoramiento continuo

Elaborado por:	
<i>Original firmado</i>	<i>Original firmado</i>
MARIA JOSE FIERRO RINCON	EGNA YOLIMA CUELLAR ADAMES
Profesional Universitario de planeación	Profesional gestion de la ingeniería de procesos

Aprobado por:
<i>Original firmado</i>
CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente