

N°	AREA	TOTAL ACTIVIDADES	EJECUTADAS	% EJECUCION	RESPONSABLE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	14	0	0%	CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
2	CONTROL INTERNO	57	0	0%	LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
3	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	73	0	0%	DUVANIER ALVAREZ POSADA
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	40	0	0%	MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
5	COOR. MEDICA	112	0	0%	ANGELA JARAMILLO ECHEVERRI
6	GESTION FINANCIERA	47	0	0%	ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
7	CONSULTA EXTERNA - RUTA DE ATENCION INTEGRAL MF	63	0	0%	LISSETH GRAJALES DIAZ
8	CONSULTA EXTERNA - INTERNACION	22	0	0%	CAROLINA VASQUEZ
9	GESTION DE LA CALIDAD	29	0	0%	LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
10	GESTION FINANCIERA - FACTURACION	19	0	0%	WILSON DE JESUS GIRALDO GARCIA
11	SIAU	27	0	0%	LAURA VANESA FRANCO
12	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA	36	0	0%	LEIDY DIANA AGUDELO CASTAÑEDA
13	GESTION FINANCIERA - CARTERA	34	0	0%	LAURA FERNANDA HENAO
14	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - LABORATORIO	75	0	0%	ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ
15	GESTION JURIDICA	30	0	0%	NATHALIA LEON MEJIA
16	GESTION FINANCIERA	29	0	0%	NUR MARY PORRAS
17	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR	12	0	0%	LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
17	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACIA	9	0	0%	JESSICA ALEXANDRA LOPEZ RIOS
	TOTAL	728	0	0%	

1		99	Parametrización HC	1																
		100	Parametrización contratos	1																
		101	Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	1																
		102	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	1																
		103	Plan de seguridad y privacidad de la información	1																
		104	Plan de conservación documental	1																
		Ley general de archivos	105	Plan de preservación digital	1															
		106	Elaborar cronograma del Plan institucional de archivos PINAR	1																
		Gobierno digital (anti tramite y transparencia)	110	Tramites registrados ante SUIIT (sistema único inventario de tramites -fase 1	2															VENTANILLA UNICA.SOLICITUD CERTIFICADOS RUAF-
		Entregar de manera oportuna y adecuada informe dec 2193 de manera anual, semestral y trimestral	112	Capacitación a coordinadores en herramientas ofimaticas basicas	1															
	113		Socializar y auditar el listado de informes y responsables	1																
		Entregar de manera oportuna y adecuada informe de la super de manera semestral	114	Entrega información adecuada Res 256	4															
	PROGRAMADO				73															
	EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%																

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

DUVANIER ALVAREZ POSADA
ESTADISTICA



**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE	LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR	VIGENCIA	2021
----------------	---	--------------------	--------------------------------	-----------------	------

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	2021												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Talento humano articulado institucionalmente comprometido y capacitado	123	Liderar la ejecucion del Plan de Trabajo del SGSST de la ESE vigencia 2021, con seguimiento trimestral	4															
	Plan de gestión de residuos PGIRASA	133	Participar de la ejecucion del plan de gestion de residuos Pgirasa, seguimiento trimestral,	4															
	Plan de emergencias	134	Participar de la ejecucion del cronograma y capacitacion del plan emergencias institucional, seguimiento trimestral	4															
PROGRAMADO				12															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Profesional especializada - Contratista



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO	GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE	LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR	VIGENCIA	2021
----------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2021												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Realizar autoevaluación estándares de acreditación por cada vigencia con tendencia a la mejora .res 408-19	2	Realizar la autoevaluación por vigencia teniendo como referente la ruta crítica del pamec	1														
		3	seguimiento y socialización autoevaluación acreditación,	4														
	Elaborar y ejecutar el plan de auditoria anual ruta crítica pamec.res 408-18	4	Documentar plan de auditoria anual (PAMEC)	1														
	Proceso de seguridad del paciente según lineamientos	27	Direccionar la implementación del programa de seguridad del paciente	1														
		28	Direccionar el programa de capacitación y cultura de reporte del programa de la seguridad del paciente	1														
		30	Participar del Seguimiento a eventos adversos	6														
		31	Direccionar los Planes de mejoramiento seguridad del paciente	6														
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Proceso de limpieza y desinfección -lavandería	135	Revisión y análisis del proceso de limpieza y desinfección, y lavandería	4														
Proces PAMEC			Revisar protocolo de consentimiento informado	1														
			Documentación Políticas de Prestación Servicios, Calidad, y humanización	3														
			Documentar sistema de Gestión del Riesgo	1														
PROGRAMADO				29														
EJECUTADO				0														
% EJECUTADO				0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Profesional especializada - Contratista



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **GESTION FINANCIERA** RESPONSABLE **NUR MARY PORRAS** VIGENCIA **2021**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2021												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José fortalecido financieramente	Capacitación del personal facturación electrónica	79	Capacitaciones según normatividad (FACTURACION ELECTRONICA, actualizaciones)	1														
	Envío oportuno de información a entes de control	80	Envío mensual, trimestral, semestral o anual de los informes del area contable	20														CHIP TRIMESTRAL SUPERSALUD TRIMESTAL DIAN MENSUAL
	Secretaria salud r.2193	81	Sistema de información hospitalaria (SIHO)-balance general- estado de actividades- pasivos-cartera*- facturación *	4														SIHO TRIMESTRAL
	Comités financieros operando	85	Actas comité sostenibilidad financiera bimestral, liderar acciones de mejora, seguimiento e informe en comité relacionado	4														
				PROGRAMADO													29	
				EJECUTADO													0	
				% EJECUTADO													0%	

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

NUR MARY PORRAS
Contadora

		Establecer registro de muestras rechazadas , necesidades y expectativas de pacientes, tiempo de entrega de resultados y dificultades por tramites administrativos , informe trimestral en comité tecnico, analisis de caso	4																
		Integrar el equipo de analisis de casos	1																
		implementacion paquete instruccional de seguridad del paciente correcta identificacion del paciente en laboratorio y procesos asistenciales	2																
		Informe de control de calidad interno y externo	12																INFORME MENSUAL
		PROGRAMADO	75																
		EJECUTADO																	
		% EJECUTADO	0%																

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ
Bacteriologa



**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO

GESTION FINANCIERA - CARTERA

RESPONSABLE

LAURA FERNANDA HENAO

VIGENCIA

2021

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2021												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Mantener y/o mejorar el equilibrio presupuestal con recaudo	71	Socializar el proceso de cartera, implementarlo y evaluar adherencia	1														
		76	Realizar circularizacion de cartera y reporte según circular 030	4														
			Realizar capacitaciones al personal a cargo, administrativo y asistencial frente a cambios que incidan en la atención al usuario que afecten la prestación del servicio	4														
		14	Realizar el acompañamiento a la contratación y establecimiento de metas según estimaciones	12														
		72	Estandarizar y socializar proceso de gestión de glosas	1														
		73	Liderar el comité de glosas, actas y ejecución planes de mejora	6														
			Realizar seguimiento y conciliación de aportes patronales -	6														
		PROGRAMADO	34															
		EJECUTADO	0															
		% EJECUTADO	0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LAURA FERNANDA HENAO
Profesional Universitario Cartera



**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA **RESPONSABLE** LEIDY DIANA AGUDELO CASTAÑEDA **VIGENCIA** 2021

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2021												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Estandarizacion y planificación del proceso Salud Oral	41	Revisar proceso frente estándares habilitación , énfasis en equipo periapical licencia de funcionamiento	1														
		42	Documentar necesidades frente a equipo biomédico e instrumental , hacer seguimiento al mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos,.	1														
		43	Documentar , socializar e implementar ruta de atención salud oral resolución 3280,	4														
		44	Generar informes EPS, entes territoriales y realizar seguimiento a indicadores presentacion periodica en el comité de gestion de desempeño	21														9 entes externos y EPS, 12 informes internos (metas, ttos terminados, oportunidad)
	Comités asistenciales activos y participativos	56	Establecer plan de Accion de Seguridad del Paciente 2021, seguimiento a actividades y Actas comité seguridad del paciente bimestral	7													1 plan de accion - 6 actas comité	
			Documentar guias, protocolos, instructivos, manuales propios del servicio. Revisar consentimiento informado . Involucrar usuario y familia en recomendaciones	2													2 informes relacionados con la actividad (uno semestral)	
				PROGRAMADO	36													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LEIDY DIANA AGUDELO CASTAÑEDA
Odontologa -Etemco

San José administrativo y comprometido con su talento humano	Plan de mantenimiento red eléctrica	139	Elaborar y hacer seguimiento plan de mantenimiento red eléctrica	1															
	Plan de mantenimiento de gases medicinales	140	Elaborar y hacer seguimiento plan de mantenimiento y suministro de gases medicinales	1															
	Inventario de propiedad, planta y equipos	141	Realizar inventario de propiedad, planta y equipos - (rotulación y sistematización)	1															
	Comités de gestión del ambiente físico e infraestructura operando	142	Actas comités gestión ambiental y de emergencias , intervenir y liderar acciones de mejora planteadas , reunion bimestral	12															
	Comités de gestión del ambiente físico e infraestructura operando	143	Plan de trabajo de Gestion Ambiental y plan de emergencia para la vigencia con seguimiento a traves de comites , informes en camite de desempeño	2															
PROGRAMADO				47															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
TECNICO EN PRESUPUESTO

	Comités asistenciales activos y participativos	57	Actas comité servicio farmacéutico mensual	12															
			Capacitacion, implementacion y evaluacion de adherencia CODIGO ROJO	3															
			Capacitacion, implementacion y evaluacion de adherencia Codigo Azul	3															
			Establecer procedimiento de Ronda Medica, y analisis de casos con el cuerpo medico	1															
			Establecer Criterios de definicion de consultador cronico y abordaje , implementacion y adherencia	1															
San José comprometido con el usuario y la participación ciudadana	Comité ética operando	179	Actas comité ética	12															
			PROGRAMADO	112															
			EJECUTADO	0															
			% EJECUTADO	0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGELA JARAMILLO ECHEVERRI
COORDINACION MEDICA

		127	Revisar el proceso de ingreso de los colaboradores (competencias, requisitos legales, capacitaciones) en el momento del ingreso y hacer seguimiento maximo 15 dias posterior a traves de lista de chequeo , informar en conjunto con lider de contratacion de manera periodica en el comite de gestion de desempeño	1															
	Comités de talento humano operando	129	Actas COPASST mensual	12															
		130	Conformacion comision de personal, seguimiento y actas trimestral	2															
		131	Actas comité convivencia laboral trimestral	4															
		132	Actas comité bienestar trimestral	2															
			PROGRAMADO	40															
			EJECUTADO	0															
			% EJECUTADO	0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
TESORERIA Y TALENTO HUMANO

eficiente en la prestación de servicios de salud	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280 ruta materno perinatal	23	Implementación paquete instruccional Atención binomio madre hijo, prevención de la malnutrición y desnutrición, infecciones asociadas a la atención en salud prevención de la malnutrición y desnutrición, infecciones asociadas a la atención en salud	3																
		24	Documentación y socialización del protocolo de atención del binomio madre-hijo	3																
		25	Evaluación, seguimiento a la adherencia y plan de mejora para el protocolo de atención del binomio madre hijo, prevención de la malnutrición y desnutrición, infecciones asociadas a la atención en salud	3																
	Comités asistenciales activos y participativos	59	Actas comité vigilancia epidemiología mensual	12																
PROGRAMADO				63																
EJECUTADO				0																
% EJECUTADO				0%																

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LISSETH GRAJALES DIAZ
ENFERMERA CONSULTA EXTERNA - ETEMCO

Informes y auditorias que apoyen el control interno institucional	155	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Circular N° 100-006 de 2019 DAFFP)	2																	
	156	Informe de seguimiento PQRF	2																	
	157	Seguimiento cronograma planes de mantenimiento	1																	
		Auditoría interna al proceso de contratación - Documentación completa - Pago seguridad social contratistas - Publicación SIA Observa y SECOP	2																	
		Auditoría a la gestión del Talento Humano - Seguimiento implementación SIGEP - Cumplimiento Planes Institucionales T.H - Historias Laborales	2																	
		Seguimiento conciliaciones bancarias	4																	
		Seguimiento admisiones abiertas y anulación de facturas o cartera?	6																	
		Seguimiento gastos de: celulares, oxígeno, residuos sólidos, servicios públicos, mantenimiento de vehículos, arrendamiento, compras, seguros, copias e impresos, combustible, recargas.	2																	
		Documentar estado de avance de implementación de MIPG,	2																	
		PROGRAMADO	57																	
	EJECUTADO	0																		
	% EJECUTADO	0%																		

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
CONTROL INTERNO