

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2023

Versión: 03

Código: PE-PL-23

Página 1 de 5

Elaborado por:
Coordinadora de Calidad

Revisado por:
Jefe de Control Interno

Aprobado por:
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Vigencia desde: 31 / 01 / 2023

Proceso - Programas	Responsable	Descripción de actividades para el cumplimiento de las Metas Anuales	Número de actividades programadas Anuales	Meta	Indicador / Fórmula
Coordinación Médica Consulta Externa	Fernando Fiorillo	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (Producción 2193)	4	100%	Número de informes entregados / Número de informes programados
Coordinación Urgencias	Lilia Rada	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional temas programados en su área.	12	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Coordinación Urgencias	Lilia Rada	Cumplimiento de cronograma de Auditorias de Historias Clínicas a los programas IRA y Dengue	6	100%	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas
Facturación y Cartera	Horacio Guzman	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento	20	100%	Número de informes presentados oportunamente / Número de informes programados
Farmacia	Regente	Cumplir con el reporte oportuno de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia, medicamentos de control	28	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Financiera	Katherine Badillo	Realizar Conciliaciones Bancarias	12	100%	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas
Financiera	Katherine Badillo	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (Rendición de Cuentas)	1	100%	Número de informes reportados oportunamente / Número de informes programados
Fisioterapia	Karen Villanueva	Entrega oportuna de informes de producción	12	100%	Número de informes realizados / Número de informes programados
Fisioterapia	Karen Villanueva	Cumplir con las actividades del Programa Preparación para la Maternidad	24	100%	Número de informes realizados / Número de informes programados
Programas IAMII, AIEPI, Seguridad del Paciente, Violencia Sexual	Enfermera del Programa	Cumplir con las actividades de los programas (Socialización temas y normatividad de acuerdo al cronograma)	12	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Programa IRA	Enfermera del Programa	Cumplir con el reporte oportuno de la información e indicadores del programa de IRA	12	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Jurídica	Nicols Novoa	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (2193)	8	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Jurídica	Nicols Novoa	Cargue oportuno Contratos Plataformas SIA OBSERVA - SECOP	24	100%	Número de cargues realizados / Número de cargues programados

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2023

Versión: 03

Código: PE-PL-23

Página 2 de 5

Elaborado por:
Coordinadora de Calidad

Revisado por:
Jefe de Control Interno

Aprobado por:
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Vigencia desde: 31 / 01 / 2023

Proceso - Programas	Responsable	Descripción de actividades para el cumplimiento de las Metas Anuales	Número de actividades programadas Anuales	Meta	Indicador / Fórmula
Laboratorio	Elizabeth Ruiz	Cumplir con las actividades de reactivo-vigilancia REDLAB programadas	4	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Laboratorio	Bacteriologa responsable	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional temas programados en su área.	4	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Laboratorio	Bacteriologa responsable	Realizar monitoreo cumplimiento programa de control interno.	12	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Nutrición	Nataly Berdugo	Entrega oportuna de informes de producción	12	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Odontología	Mariela Gomez	Entrega oportuna de informes de producción	12	100%	Número de informes realizados / Número de informes programados
Odontología	Mariela Gomez	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional temas programados en su área.	4	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
PAI	Omaira Osorio	Cumplimiento coberturas en vacunación	12	100%	Porcentaje de vacunas aplicadas / Porcentaje de vacunas programadas
PMS	Claudia Nuñez	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional temas programados en su área.	12	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Presupuesto	Kelly Solano	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (2193, Rendición de Cuentas y CGR)	8	100%	Número de informes reportados oportunamente / Número de informes programados
Psicología	Jovanny Mendoza	Entrega oportuna de informes de producción	12	100%	Número de informes realizados / Número de informes programados
Psicología	Jovanny Mendoza	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional temas programados en su área.	2	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
SIAU	Lilia Pereira- Ely Dimingo	Socializar Res. 2063 de 2017 con personal asistencial, administrativo, asociaciones de usuarios, comité de etica, población en general.	6	100%	Número de actividades realizados / Número de actividades programadas

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2023

Versión: 03

Código: PE-PL-23

Página 3 de 5

Elaborado por:
Coordinadora de Calidad

Revisado por:
Jefe de Control Interno

Aprobado por:
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Vigencia desde: 31 / 01 / 2023

Proceso - Programas	Responsable	Descripción de actividades para el cumplimiento de las Metas Anuales	Número de actividades programadas Anuales	Meta	Indicador / Fórmula
SIAU	Lilia Pereira- Ely Dimingo	Capacitar sobre deberes, derechos , procesos SIAU	12	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
SIAU	Lilia Pereira- Ely Dimingo	Entrega oportuna de informes PQRD- Buzón de sugerencias.	12	100%	Número de actividades realizados / Número de actividades programadas
Sistemas	Luis Eduardo Rocha	Envío oportuno Resol. 202 a las EPS	12	100%	Número de actividades realizados / Número de actividades programadas
SST	Sandy Otero	Seguimiento programa de Residuos Hospitalarios	12	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
SST	Sandy Otero	Cumplir con reporte oportuno de la autoevaluación de estándares mínimos SST ante Ministerio de trabajo.	1	100%	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
Calidad	Maura Arias	Implementacion -seguimiento ruta critica PAMEC	7	100%	Número de acciones de mejora realizadas / Número de acciones de mejora programadas
Calidad	Maura Arias	Reporte y cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (Circular 012, Res. 256 trimestre, Respl, Resl 2063 de 2017, reporte asociación de usuarios SUPERSALUD)	8	100%	Número de informes reportados / Número de informes programados
Calidad	Maura Arias	Reporte oportuno de indicadores de calidad EPS	12		
Calidad	Maura Arias	Elaboración de planes de mejoramiento resultado de auditorias de Secretaria de Salud Departamental	2	100%	Número de acciones de mejora realizadas / Número de acciones de mejora programadas
Calidad	Maura Arias	Cumplimiento reporte de secretraia de salud departamental de reuniones comité etica hospitalaria	4	100%	Número de comites institucionales reallizados / Número de comites institucionales programados
Calidad	Maura Arias	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento (Calidad 2193)	4	100%	Número de informes entregados / Número de informes programados
Contabilidad	Leobaldo Siado	Cargue oportuno de informes de obligatorio cumplimiento	12	100%	Número de informes reportados oportunamente / Número de informes programados

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2023

Versión: 03

Código: PE-PL-23

Página 4 de 5

Elaborado por:
Coordinadora de Calidad

Revisado por:
Jefe de Control Interno

Aprobado por:
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Vigencia desde: 31 / 01 / 2023

Proceso - Programas	Responsable	Descripción de actividades para el cumplimiento de las Metas Anuales	Número de actividades programadas Anuales	Meta	Indicador / Fórmula
Contabilidad	Leobaldo Siado	Presentar informes contables oportunamente	4	100%	Número de informes entregados oportunamente / Número de informes programados
Control Interno	Belinda Baena	Cumplimiento a las auditorias de procesos	7	100%	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas
Talento Humano	Exenago Hamburguer	Cumplimiento de cronograma de capacitación institucional	42	100%	Número de actividades realizados / Número de actividades programadas
Transporte Asistencial	Referentes	Entrega de informe de producción remisiones	12	100%	Número de actividades realizados / Número de actividades programadas
TOTAL			438		

La entrega oportuna de los informes deben ser los tres (3) primeros dias de cada mes.