

PROCESO Ó SUBPROCESO : ____ ESTRATEGICA
 RESPONSABLE: _____ JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
 FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: _____ 12-may-16

COMPONENTE	PROCESOS O SUBPROCESOS	ESTRATEGIAS	INDICADORES MINIMOS DE GESTION	OBJETIVOS	META DEL PERIODO	PERIODICIDAD DE MEDICION	ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIACION
	GESTION CALIDAD	Cumplimiento del desarrollo propio del Plan de auditoria	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en salud	Mejorar la efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de calidad de la atencion en salud	Lograr 80% la adherencia de manuales, procedimientos y formatos aprobados por el sistema de la calidad	semestral	1.Seguimiento de la adherencia de manuales, procedimientos y formatos de la entidad 2.Seguimiento a los indicadores de gestion de los procesos y subprocesos 3.Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido	RECURSOS PROPIOS
					Lograr una efectividad en la auditoria en el mejoramiento continuo superior o igual 90%	semestral	1.Ejecutar las actividades del plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud con enfoque a la creditacion	RECURSOS PROPIOS
	Garantizar el desarrollo de la consultoria para el ejecucion de la autoevaluacion completa de los	Autoevaluacion realizada	Iniciar el proceso mediante el desarrollo la autoevaluacion para la acreditacion dando cumplimiento a la	Efectuar el 100% de la autoevaluacion de los estandares de acreditacion	semestral	Realizar la consultoria para la ejecucion de la autoevaluacion	RECURSOS PROPIOS	
				Conformar el equipo de auto evaluacion de los estándares de acreditación emitiendo el respectivo acto administrativo (Resolución)		RECURSOS PROPIOS		

GARANTIA DE LA CALIDAD

cumplimiento de los estándares para la acreditación		cumplimiento a lo establecido en la resolución 743 de 2013	acreditación		Llevar a cabo la calificación de la autoevaluación	RECURSOS PROPIOS
					Formular los planes de mejoramiento según informe de autoevaluación	RECURSOS PROPIOS
Fortalecimiento cumplimiento de requisitos de habilitación por servicios	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	Lograr el cumplimiento de los estándares de habilitación en todos los servicios declarados	Lograr el 100% de los estándares de habilitación en todos los servicios en un periodo de 6 meses	Semestral	Actualizar el cálculo de suficiencia de personal asistencial de acuerdo con la oferta y demanda de servicios y la capacidad instalada	RECURSOS PROPIOS
				Anual	Revisar y actualizar el modelo de atención en salud de la ESE	RECURSOS PROPIOS
				semestral	Revisar y actualizar la conformación y operación de los comités de obligatoria implementación en la ESE	RECURSOS PROPIOS
				semestral	Ejecutar el cronograma de contingencia para habilitación	RECURSOS PROPIOS
				semestral	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido	RECURSOS PROPIOS
	Oportunidad en la asignación de cita en la consulta médica general menor o igual a tres días	Mejorar la oportunidad de atención en la asignación de citas en consulta médica que representan picos dentro del promedio	Lograr que todas las citas de medicina general sean atendidas con oportunidad dentro del estándar específico para cada una	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar mensualmente la oportunidad la atención médica en consulta general de toda la red hospitalaria de la ESE Departamental Moreno y clavijo 2. Publicar los servicios, los horarios de atención y mecanismo de accesibilidad de cada una de las unidades asistenciales de la red de la ESE Departamental Moreno y clavijo 3. Revisar, analizar y socializar en Comité de Gerencia semestral de la oferta y demanda de la consulta externa 	RECURSOS PROPIOS

	Mejoramiento de la calidad de los servicios	Lograr que los reingresos en los servicios de urgencia entre las 24 y 72 horas siguientes a la atención inicial dentro los promedios establecidos	Disminuir el reingreso de pacientes por el servicio de urgencia por el mismo diagnostico y por el mismo paciente	reingresos por el mismo paciente y por el mismo diagnostico menor o igual a 0,3	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Realizar pertinencia medica a través de los comités de historias clínicas. 2.Realizar adherencia de las guías médicas con la atención prestada. 3.Auditoria de los casos de reingresos (Mensual), análisis de resultado (Trimestral) a la Sugerencia de Salud a y toma de decisiones en el comité de gerencia 	RECURSOS PROPIOS
		Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	Disminuir el número de pacientes que permanece más de 24 Horas en el servicio de observación de Urgencias	Lograr que el porcentaje de pacientes con permanencia en observación por más de 24 horas no supere el 10%	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Análisis y reportar las estancias superiores a 24 horas en el servicios de urgencias 2.Revisar la pertinencia médica 	RECURSOS PROPIOS
FARMACIA		Aplicabilidad del plan farmacológico	Lograr ajustar el consumo farmacológico según productividad	Controlar el consumo farmacológico según productividad	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Diseñar y aprobar plan farmacológico 2.Socializar y adherencia del plan farmacológico 3.Seguimiento de salida de farmacia 4.Seguimiento de la producción vs consumo de farmacia 5.Dar cumplimiento al cronograma de seguimiento o auditoría. 	RECURSOS PROPIOS

SUBGERENCIA DE SALUD								
	SUBGERENCIA EN SALUD		Aplicación de Política Integral de Salud	Dar cumplimiento a la Resolución 0429 de 2016	Iniciar el proceso de adherencia de la Política Integral de Salud	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar perfil epidemiológico 2. Solicitar capacitación al Ente Territorial sobre Políticas Integrales de Salud. 3. Implementar Política Integrales de Salud 4. Realizar seguimiento al proceso de adherencia de la Política Integral de Salud 5. Seguimiento a los comités de historias clínicas. 6. Seguimiento de cumplimiento de los cronogramas de visitas o auditoría de los procesos y subprocesos de su competencia. 	RECURSOS PROPIOS
			Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	Mantener el porcentaje de gestión de los eventos adversos y evaluar el impacto	Mejorar la medición del impacto de las acciones sobre la gestión de los eventos adversos	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar una matriz de seguimiento a las acciones derivadas de los análisis causales de eventos de seguridad de pacientes por servicios. 2. Establecer un reconocimiento al servicio seguro para incentivar la adopción de prácticas seguras en la atención de los pacientes 3. Fortalecer las rondas de seguridad del paciente 4. Implementar y documentar la retroalimentación a los actores involucrados en eventos que afecten la seguridad del paciente a través de capacitaciones. 	RECURSOS PROPIOS

ASISTENCIALES

Mejoramiento de seguridad clinica en la atencion de los pacientes

Tasa global de infeccion Hospitalaria	Mantener control sobre la tasa de infeccion asociada a la atencion asistencial	Mantener por debajo del 1% la tasa de infeccion asociada a la atencion asistencial	semestral	1. Divulgar al personal asistencial los criterios de la definicion de caso de IAAS definido por normadel Instituto Nacional de Salud	RECURSOS PROPIOS
Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	Mnatener la tasa de mortalidad mayor de 48 horas por debajo del 3%	Disminuir a menos del 3% la tasa de mortalidad mayor a 48 horas	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lograr como minimo el análisis del 91% de las muertes mayores a 48 horas para cada vigencia y establecer contingencia (Mortalidad Neta) 2. Implementar mecanismos de retroalimentacion hacia los actores involucrados en casos de mortalidad mayor a 48 horas 3. Asegurar el cumplimiento a las acciones de mejora producto del análisis de los casos de mortalidad de 48 horas 4. Alinear los planes de mejoramiento de los analisis de mortalidad con otros planes institucionales 5. Implementar equipo de respuesta rapida ante el deterioro de la evolucion clinica del paciente pediatrico 	RECURSOS PROPIOS
Tasa de mortalidad perinatal	Controlar la mortalidad perinatal	Mantener por debajo de 20 x 1000 RNV la tasa de mortalidad perinatal	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el control postnatal institucional obligatorio en los casos de nacidos vivos en cada uno de los hospitales adscritos a la ESE Departamental Moreno y Clavijo 2. Implementar mecanismos de retroalimentacion hacia los actores involucrados en casos de mortalidad perinatal 	RECURSOS PROPIOS

	Tasa de mortalidad materna	Controlar la mortalidad materna	Mantener por debajo de 0.9 x1000 RNV la tasa de mortalidad materna	semestral	1. Elaborar el Plan Institucional de mortalidad materna con base en la evaluación del plan 2015 y el análisis de los casos presentados 2. Implementar mecanismos de retroalimentación hacia los actores involucrados en casos de mortalidad materna	RECURSOS PROPIOS
	Porcentaje de la adherencia a guías prioritarias en maternidad: código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	Realizar medición objetiva y sistemática de la adherencia a las guías prioritarias en maternidad	Lograr una adherencia por encima del 80% a las guías prioritarias en maternidad	semestral	1. Realizar y actualizar las guías prioritarias en maternidad en emergencia obstétrica. 2. Evaluar el proceso de evaluación de la adherencia de guías. 3. Implementar un programa de evaluación, trimestral del conocimiento de las guías prioritarias de maternidad. 5. Establecer un mecanismo de identificación regresiva de días sin mortalidad materna en el servicio.	RECURSOS PROPIOS
Fortalecimiento en la aplicación de guías	Porcentaje de gestantes captadas según reporte de laboratorio de gravindex positivo	Incrementar la captación de gestantes antes de la semana 12	Incrementar un 10% de las gestantes captadas según prueba de gravindex positivo	semestral	1. Realizar seguimiento a la captación de las gestantes antes de la semana 12 de las pacientes con prueba positiva de gravindex según comité de historias clínicas	RECURSOS PROPIOS
	Evaluación de aplicación de guía de atención de enfermedad hipertensiva	Aumentar la aplicación de guía de atención de enfermedad hipertensiva	aplicación de guía de atención de enfermedad hipertensiva mayor o igual 90%	semestral	1. Evaluar la aplicación de guías según comité de historias clínicas	RECURSOS PROPIOS
	Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo	Fortalecer la aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo	aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo mayor o igual 90%	semestral	1. Evaluar la aplicación de guías según comité de historias clínicas	RECURSOS PROPIOS

<p>SISTEMAS DE INFORMACION</p>	<p>Mejoramiento en la percepcion de calidad de servicios por parte de los usuarios</p>	<p>porcentaje de cumplimiento de metas por servicios de contratacion capitada</p>	<p>Controlar y programar los servicios con mayor demanda de servicios capitados.</p>	<p>Controlar en un 100% los riesgos de los servicios prestados por capita.</p>	<p>Semestral</p>	<p>1.Solicitar el perfil epidemiologico 2.Seguimiento al cumplimientos de las metas por servicios capitados 3.Plan de mejoramiento segun hallazgo 4.informes de análisis de prestación de servicio de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia, en el caso de las instituciones clasificadas de primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo el perfil. 5.Entrega oportuna de todos los informes a los entes de control</p>	<p>RECURSOS PROPIOS</p>
<p>SIAU</p>		<p>Porcentaje de satisfaccion de los usuarios</p>	<p>Medir y mejorar de manera gradual la percepcion de satisfaccion del usuario</p>	<p>Lograr el 85% de satisfaccion de los usuarios</p>	<p>semestral</p>	<p>1. Adoptar estrategias para la socializacion de los derechos y deberes de los usuarios 2. Socializar los resultados de la medicion de satisfaccion a los usuarios internos y externos de cada uno de los hospitales 3. Realizar la evaluacion y seguimiento a los planes de mejora</p>	<p>RECURSOS PROPIOS</p>

TALENTO HUMANO	Fortalecimiento de Procesos de gestion de talento humano	Monto de la Deuda de superior a treinta dias y variacion del monto frente a la vigencia anterior menor igual a cero (resolucion 743 de 2013)	Garantizar el pago oportuno del personal (Planta y contrato) de la ESE Departamental Moreno y Clavijo	Pago del 100% de la obligacion de Salarial dentro de los 10 siguientes de generada de la nomina	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de manera fiable el valor de la deuda salarial y prestacional del personal de planta de la Entidad. 2. Liquidar el monto de la deuda salarial, prestacional y parafiscal del personal de Planta de la Entidad 3. Gestionar el recurso economico para el pago oportuno de las obligaciones salariales del personal de planta de la Entidad. 4. Pagar la deuda salarial al personal de planta de la Entidad dentro de los 10 primeros dias. 	RECURSOS PROPIOS
				Pago del 100% de la deuda con contratista dentro de los 30 dias siguientes a la generacion de la obligacion	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Causar las cuentas legalizadas que se adquirieron con los contratistas directos de la Entidad. 2. Gestionar recursos para el pago de la deuda que se tiene con los contratistas directos de la Entidad. 	RECURSOS PROPIOS
		Saneamiento de los aportes patronales los saldos a favor o contra de las Administradoras según decreto 1636 de 2006	Saneamiento y conciliacion de los aportes patronales con las diferentes administradoras.	Saneamiento de mayor o igual al 50% de los saldos a favor o contra de las Administradoras según decreto 1636 de 2006	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. conciliacion mensuales de los aportes a las administradoras 2. Suscribir actas de conciliacion 	RECURSOS PROPIOS

		Desarrollar potencialidades, competencias y habilidades a través de la ejecución de programas y planes de gestión de talento humano	Dar cumplimiento a los planes y programas implementados por la gestión de talento humano	cumplimiento mayor o igual 80% de los planes y programas de gestión de talento humano	semestral	1. Seguimiento de las actividades contempladas en los planes de gestión de talento humano 2. Publicar el listado de los funcionarios de la entidad en la página web dando aplicabilidad al plan anticorrupción.	RECURSOS PROPIOS
SALUD CUPACIONAL		Desarrollar capacitaciones y verificaciones para la disminución de riesgos de accidentes laborales	Dar cumplimiento a todos los lineamientos normativos y aplicación de guías y protocolos	Disminuir el riesgo de accidentalidad laboral en 50%	semestral	1. Capacitar al personal sobre riesgos laborales. 2. Realizar actividades sobre pausas activas a los funcionarios de la entidad. 3. Cumplimiento de visitas y seguimientos según cronograma	
	Mantener y controlar los bienes de la entidad	Inventarios de bienes de la entidad actualizados	Controlar los inventarios de los bienes	Realizar inventarios por lo menos una vez al año	semestral	1. Coordinar y realizar cronograma de actualización de inventarios de cada una de las unidades asistenciales. 2. Realizar circular para directores de hospitales y centros de salud para empoderamiento de dicha actividad 3. Realizar el conteo de cada uno de los activos de la Entidad. 4. Plaquear los bienes contados y bienes nuevos. 5. Sectorizar por dependencia los Bienes contados y plaqueados 6. Notificar las diferencias en el conteo a contabilidad y a la subgerencia financiera administrativa para sus respectivos procesos.	RECURSOS PROPIOS

ALMACEN Y RECURSOS FISICOS		Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento hospitalario en la Entidad	Mantener los bienes de la entidad realizando el mantenimiento hospitalario de la ESE Departamental Moreno y Clavijo	Plan formulado y ejecucion del 100% del Plan de mantenimiento hospitalario	semestral	1.Formular y ejecutar plan de mantenimiento hospitalario	RECURSOS PROPIOS
	Fortalecimiento de Procesos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad	Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo y correctivo en la Entidad	Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la ESE Departamental Moreno y Clavijo de acuerdo a la Normatividad	Plan formulado y ejecucion del 100% del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	semestral	Planificar, ejecutar y hacerle seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad.	RECURSOS PROPIOS
SISTEMAS Y TECNOLOGIAS			Ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo al hardware de la entidad	Plan formulado y ejecucion del 100% del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	semestral	1.Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos hardware de la Entidad.	RECURSOS PROPIOS
			Registrar en libro las ventas de servicios de contado realizadas en las cajas de los Hospitales adscritos a la entidad	Registrar el 100% de las ventas de contado	semestral	1.Realizar seguimiento a las ventas de contado por hospital y centros de salud. 2.Seguimiento a los arqueos de caja de los hospitales y centros de salud.	RECURSOS PROPIOS

TESORERIA	Depuracion de Estados Financieros	Razonabilidad de Estados Financieros	Realizar los ajustes Mensuales en Libro de Bancos, de acuerdo a las Conciliaciones bancarias	Realizar 100% los ajustes mensuales en libro de bancos	semestral	1.Seguimiento a la conciliaciones bancarias 2.Seguimiento a los ajuste mensuales en libro de bancos según conciliaciones bancarias. 3.Seguimiento a las conciliaciones con contabilidad	RECURSOS PROPIOS
			Revisar los Movimientos Bancarios Semanalmente y suministrar dicha informacion al área de cartera para su identificación y posterior registro en el sistema de informacion por parte de Tesoreria	Revisar y registrar el 100% los movimientos bancarios	semestral	1.Seguimiento los Movimientos Bancarios periodicamente y suministrar dicha informacion al área de cartera para su identificación y posterior registro en el sistema de informacion por parte de Tesoreria. 2.Seguimiento a las conciliaciones con cartera	RECURSOS PROPIOS
			Deudores: Depurar la cuentas por cobrar registradas en los Estados Financieros a su valor real cobrable y razonable.	Conciliar el 100% del total registrado	semestral	1. Comparacion de saldos entre facturacion-cartera-contabilidad 2. Determinacion de contabilidad de la Cartera 3. Ajustes entre la cartera real cobrable y lo registrado 4. Realizar seguimiento del conteo de cada uno de los activos de la Entidad. 5. Plaquetear los bienes contados. 6. Sectorizar por dependencia los Bienes contados y plaqueteados	RECURSOS PROPIOS
			Propiedad, Planta y Equipo: Realizar toma fisica valorizada de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad.	Actualizar los bienes e inmuebles a valor razonable	semestral	7. Comparacion con sistema de informacion (Modulo Activos) 8. Valorizacion de los Bienes muebles e inmuebles. 9. Ajuste de las diferencias en el conteo. 10. Registro contable del Avaluo comercial de los Bienes muebles e inmuebles	RECURSOS PROPIOS

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CONTABILIDAD	Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores	Monto acumulado de cuentas por pagar	Reconocer la totalidad de las obligaciones de la Entidad e iniciar un plan de pagos conforme al flujo de recursos recibidos por las gestiones realizadas en la intervencion	Luego del reconocimiento total de las cuentas se realizara hasta el 40% del total de la deuda con que se inicia la intervencion	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Relacionar las cuentas por pagar registradas en los estados financieros listos para giro, discriminados por tercero, valor y modalidad (Honorarios, servicios, proveedores) 2. Comparacion de las cuentas por pagar registrados en los estados financieros, con los compromisos registrados en el presupuesto, el cual se suscribe en el contrato de cada una de las obligaciones de los contratistas 3. El mayor valor no registrado en los estados financieros se comparara con la provision por "contingencias contractuales" registradas en el pasivo 4. Conciliacion mensual entre los valores legalizados en cuentas por pagar frente al valor registrado en las contingencias 5. Realizar un inventario de las cuentas por pagar, segun edad, detalle, fecha de vencimiento y valor 6. Unificar los pagos priorizando los de mayor edad de vencimiento. 	RECURSOS PROPIOS
			Dias de rotacion de cuentas por pagar	Disminuir los dias de rotacion presentados en la linea base, partiendo de la proyeccion de pagos realizados por el área de Tesoreria	Disminuir en un 50% los dias de rotacion de las cuentas por pagar	semestral		
	Correccion de perdidas de ejercicio y recuperacion financiera de la Entidad	Utilidad o perdidas acumuladas del periodo	Presentar el verdadero resultado de la operación teniendo en cuenta las operaciones no reconocidas en vigencias anteriores	Dar a conocer el resultado razonable de la vigencia 2015 y culminacion del periodo 2016	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Reconocer todas las operaciones financieras de la Entidad 	RECURSOS PROPIOS	

PRESUPUESTO	Corrección déficit presupuestal	Balance presupuestal con reconocimientos	Equilibrar el déficit presupuestal para la vigencia 2015 - 2016	Llegar a equilibrio presupuestal en la operación corriente (Balance presupuestal de reconocimientos y con recaudo) para las vigencias 2015 - 2016)	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los compromisos registrados pero no ejecutados, realizar las liberaciones de cada uno de los presupuestos, esto para unificar el verdadero Balance presupuestal con compromiso 2. Unificar mensualmente una conciliación entre los departamentos de contabilidad y presupuesto para determinar los saldos comprometidos Vs registros contables 3. Realizar los giros y reconocimientos de compromisos con planes de pago y planes de recaudo, esto para determinar si existe o no déficit de tesorería en cada mes . 4. Realizar seguimiento a los gastos de funcionamiento vs producción de forma permanente. 5. Realizar evaluación interna de la producción equivalente UVR 6. Realizar seguimiento evaluación de equilibrio presupuestal. 	RECURSOS PROPIOS
		Balance presupuestal con recaudo	Realizar las actividades pertinentes para solo comprometer con base al recaudo y no al reconocimiento de la facturación		semestral		RECURSOS PROPIOS
	Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores	Aumentar las ventas o facturación por evento.	Mejorar los mecanismos de ventas.	Aumentar las ventas por evento en 3% con relación a la vigencia anterior.	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular, Desarrollar y Evaluar el plan de ventas de la Entidad 2. Formular, Desarrollar y Evaluar un plan gerencia al cliente. 3. Desarrollar y aplicar estrategias y acciones de mercadeo y venta de imagen corporativa de cada uno de los Hospitales 	RECURSOS PROPIOS

**FACTURACION ,
CARTERA Y
TESORERIA**

Mejoramiento, procesos de facturación y cartera	Porcentaje de Facturación radicada	Radicar por lo menos el 89% del total de los servicios prestados y facturados a cada uno de los pagadores	Para la vigencia 2016 la ESE radicará la totalidad de los servicios prestados hasta 60 días después	semestral	1.Realizar seguimiento a la facturación generada vs facturación enviada de las unidades asistenciales para radicación 2.Realizar seguimiento a la facturación radicada 3.Realizar seguimiento a las devoluciones de la facturación 4.Formular planes de mejoramiento según hallazgo de seguimiento	RECURSOS PROPIOS
	Porcentaje de cumplimiento de plan de ventas en el periodo	Incrementar la facturación por la venta de los servicios que ofrece cada uno de los Hospitales(ventas directas sin incluir convenios de salud)	Incremento del 3% de la facturación promedio	semestral	1. Formular, Desarrollar y Evaluar el plan de ventas de la Entidad 2. Generar un manual tarifario de medicamentos institucional 3. Formular, Desarrollar y Evaluar un plan gerencia al cliente. 4. Desarrollar y aplicar estrategias y acciones de mercadeo y venta de imagen corporativa de cada uno de los Hospitales	RECURSOS PROPIOS
	Porcentaje de objeción	Mejorar el Porcentaje de objeción inicial partiendo de una facturación sin dudas y con esto iniciar un plan de recaudo y posteriormente saneamiento de pagos	Disminuir la objeción inicial al 15% teniendo en cuenta que existe siempre objeciones por parte de los pagadores	semestral	1. Realizar seguimiento al inventario de las actuales objeciones, dando respuesta, evaluando y con esto evitar que se presente nuevamente 2. Contestar oportunamente cada una de las objeciones 3. Realizar seguimiento al inventario de las causas de las glosas definitivas en las vigencias anteriores 4. Realizar estudio para cada una de las pertinencias de las aceptaciones y por ende evitar que se presente de nuevo 5. Realizar seguimiento al inventario de la facturación pendiente de radicar, con sus causas de la no radicación, valor y Entidad ,por cada una de las unidades asistenciales abscritas a la entidad.	RECURSOS PROPIOS
	Porcentaje de glosa definitiva	Disminuir la glosa definitiva que actualmente presenta la ESE Departamental Moreno y Clavijo	Para la vigencia 2016 la glosa definitiva será menor al 3%	semestral		RECURSOS PROPIOS

		Dias de rotacion de cartera	Disminuir los dias de rotacion en la cartera presentada en la linea base, objeto de mejora	Disminuir en un 50% el total de la rotacion de la cartera proyectada en la linea base	semestral	<p>6. Circularizar a las EPS las razones del porque no se puede radicar los servicios facturados .</p> <p>7. Revisar la cartera frente a su cobrabilidad Vs costo-Beneficio</p> <p>8. Realizar jornadas de conciliacion y ajustes por procesos de glosas para disminuir el riesgo de perdida por objeciones</p> <p>9. Iniciar un plan de recaudo con los principales pagadores, ademas de ajustar a los verdaderos valores cobrables al corto plazo</p> <p>10. Realizar seguimiento a las ventas a particulares y otros conceptos.</p>	RECURSOS PROPIOS
		Porcentaje de liquidacion de los contratos de servicios de salud	Aumentar la liquidacion de contratos de servicios de salud	liquidar el 50% de los contratos de servicios de salud de la vigencias 2006-2012 con las EPS	semestral	<p>1. Realizar inventario de los contratos por liquidar de las vigencias anteriores.</p> <p>2. Liquidar contratos de servicios de salud de las vigencias 2006-2012.</p>	RECURSOS PROPIOS
		Porcentaje de Recuperacion Titulos Valores	Determinar e incrementar el porcentaje de recuperacion de cartera de manera significativa representada en titulos valores a favor de la Entidad	Incremento en un 20% sobre el porcentaje actual de cartera representada en titulos valores	semestral	<p>1. Revisar y ajustar el manual de procedimientos para el cobro de los titulos valores a favor de la Entidad</p> <p>2. Ejercer las acciones prejudiciales y judiciales necesarias para el incremento del recaudo de dineros representados en titulos valores</p>	RECURSOS PROPIOS

AMBIENTAL	Cumplimiento del plan ambiental según normatividad	Porcentaje de cumplimiento del plan ambiental de la entidad	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental según aplicabilidad	Ejecutar al 100% el plan ambiental de la entidad	Semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular y ejecutar plan ambiental 2. Realizar planes de mejoramientos según no conformidades de las auditorias encontradas. 3. Cumplimiento de visitas y seguimientos según cronograma. 	RECURSOS PROPIOS
ARCHIVO	Aplicabilidad de la normativa	Lograr implementar las TRD	Adherencia de las TRD	Lograr dar cumplimiento de la normatividad según aplicabilidad	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar el personal para el proceso de implementación de las TRD. 2. Realizar implementación de las TRD 3. Diseñar mecanismos y estrategias para la implementación . 4. Socializar la política de gestión documental 	RECURSOS PROPIOS
JURIDICA Y CONTRATACION	Adherencia de políticas	Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas	Fortalecer de manera integral las políticas de Defensa Judicial de la ESE Departamental Moreno y Clavijo	Procesos Judiciales contestados dentro del término legal, de conformidad con la política de Defensa Judicial de la Entidad	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que interviene la Entidad como demandante y/o demandada 2. Revisar y actualizar las políticas en materia de defensa judicial de la ESE Departamental Moreno y Clavijo 3. Revisar y actualizar la política de conciliaciones. 4. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de acuerdo a las políticas y al procedimiento de la Entidad 5. Ejecutar los comités jurídicos de la Entidad. 6. Iniciar acciones de repeticiones a que de lugar. 7. Utilizar todos los mecanismos de compras de medicamentos y material médico quirúrgico. 	RECURSOS PROPIOS

<p>GERENCIA</p>	<p>PLANEACION</p>	<p>Fortalecimiento de los planes, proyectos y programas de la</p>	<p>Ejecucion de planes, proyectos y programas</p>	<p>Formular, aprobar y seguimiento de los planes, proyectos y programas de la entidad</p>	<p>Ejecutar al 100% los planes, proyectos y programas de la entidad</p>	<p>semestral</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular, Desarrollar y Evaluar los planes, proyectos y programas de la entidad 2. Desarrollar y aplicar estrategias y acciones para el dar cumplimiento de los planes 3. Requerir a las subgerencias los informes de análisis de prestación de servicio de la ESE el cual deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo el perfil. 4. Formular y gestionar recursos para los proyectos formulados segun necesidad de la entidad . 5. Realizar publicacion de los planes ,proyectos y programas en ejecucion. 6. Realizar rendicion de cuentas segun lineamientos del DAFP. 7. Realizar seguimiento y evaluacion al plan operativo de la entidad . 8. Realizar seguimiento al Plan de saneamiento Fiscal y financiero . 	<p>RECURSOS PROPIOS</p>
-----------------	-------------------	---	---	---	---	------------------	---	-------------------------

CONTROL INTERNO	entidad	Oportunidad en la entrega de los informes a los entes de control	Cumplir oportunamente con los informes ,en terminos de la normatividad vigente.	Entregar 100% los informes según fechas establecidas	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1.Realizar seguimiento del cargue la informacion y entrega de los informes a todos los entes de control. 2.Realizar plan de auditorias 3.Auditoria de cumplimiento con el sistema de control interno y sistema integrado de gestion. 4.Seguimiento al plan anticorrupcion 	RECURSOS PROPIOS
-----------------	---------	--	---	--	-----------	--	------------------

	COMUNICACIONES	Gobierno en línea	Inicio del proceso Implementación de la estrategia de Gobierno en línea	Dar aplicabilidad a la normatividad de Gobierno en línea según lineamientos establecidos.	Comité creado y plan de Implementación de la Estrategia gobierno en Línea	semestral	<ol style="list-style-type: none"> 1. creación de comité GEL 2. Realizar informes sobre la implementación de la estrategia Gobierno en Línea 3. Solicitar la información requerida de los procesos y subprocesos para dar cumplimiento a la publicación de la información según plan anticorrupción. 4. Seguimiento al inventario de publicaciones 	RECURSOS PROPIOS
--	----------------	-------------------	---	---	---	-----------	--	------------------

LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION SERA POR UN VALOR TOTAL 24.858.121.977, EL CUAL ES EL PRESUPUESTO APROBADO PARA VIGENCIA 2016 DENTO DE ESTE SE INCLUYEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y DE INVERSION. EL PLAN DE ADQUISICIONES ES PARTE INTEGRAL DE PLAN DE ACCION.



JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
Gerente E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo

