



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1



PLAN DE ACCIÓN DE 2016

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 1 de 4

EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE			
GESTIÓN DE CALIDAD AL SERVICIO DE TODOS	Ejecución y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, Decreto 943 del 21 Mayo 2014.	90%	Consolidación de la fase de Ejecución y seguimiento del MECI en la empresa	Fase IV. Ejecución y Seguimiento de acuerdo a la Planeación de la actualización realizada.	Número de productos consolidados / Número de productos planeados	Grupo MECI			
				Fase V. Cierre del Informe MECI	Número de productos consolidados / Número de productos evaluados	Grupo MECI			
	Mejoramiento Continuo de la Calidad en la prestación de Servicios	100%	Monitoreo a los planes de mejoramiento de la entidad.	Ejecución y Seguimiento de planes de acción correctivos, preventivos o de mejora, en áreas administrativas y asistenciales de la institución	Número de planes de mejoramiento ejecutados / Número de planes de mejoramiento planteados.	Asesor control Interno / Calidad			
				Seguimiento a mapas de riesgo institucionales.	Auditoria de verificación y seguimiento a mapas de riesgos	Numero de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas	Asesor control Interno		
				Seguimiento a informes para los diferentes entes de control	Auditoria de seguimiento en la presentación oportuna de los informes a entes de control	Número de informes rendidos oportunamente / Total de informes rendidos a entes de control.	Asesor control Interno		
				Política de seguridad del paciente	90%	Política de seguridad del paciente	Auditorias en áreas de prestación de servicios sobre la política de seguridad del paciente.	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas.	Asesor control Interno / Calidad
							Construcción planes de mejoramiento, derivados de las auditorias realizadas.	Número de planes de mejoramiento realizados.	Asesor control Interno - Calidad – Jefes de área
							Verificación avances a los planes de mejoramiento.	Número de acciones de mejora ejecutadas / Número de acciones mejora planteadas	Asesor control Interno Calidad – Jefes de área
							Comités de Seguridad del paciente realizados por la entidad.	Número de reuniones de comités realizadas / Número de reuniones de comités programadas.	Miembros del Comité de Seguridad del paciente.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1



PLAN DE ACCIÓN DE 2016

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 2 de 4

EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y RENTABILIDAD SOCIAL	Plan de saneamiento fiscal	100%	Seguimiento al plan de saneamiento fiscal – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Seguimiento e informes del Plan de Mejoramiento aprobado.	Número de informes presentados / Número de informes requeridos por Ministerio.	Gerencia
				Ejecución de la metas consignadas en el Plan de Saneamiento fiscal programado	Número de metas cumplidas / Numero de metas planteadas	Gerencia
	Aumento de la facturación por la prestación de servicios misionales de salud.	90%	Mejorar los procesos de facturación, reflejándose en un incremento de la facturación en un 4%	Mejorar los procesos de facturación de la prestación de servicios realizada por la E.S.E, a las E.P.S. y demás usuarios.	(Total Facturado Vigencia Actual – Total Facturado vigencia Anterior)/ Total Facturado Vigencia Anterior.	Subgerencia Administrativa
				Recuperar un 40% de las glosas realizadas durante la vigencia a la facturación efectuada por la E.S.E.		
	Gestión Integral de recaudo de cartera ante entidades prestadoras de salud.	100%	Gestión de recaudo de cartera entidades promotoras de salud.	Auditoría de seguimiento en la presentación oportuna de los informes a entes de control	Número de informes rendidos oportunamente / Total de informes rendidos a entes de control.	Asesor control Interno
	Gestión Administrativa, contable y de Presupuesto de la E.S.E	100%	Gestión contable, administrativa y de presupuesto de todas las actividades que en éste orden desarrolla la E.S.E.	Registrar en forma oportuna y fidedigna todas las Actividades Económicas y Financieras que la E.S.E. Desarrollada por medio de todas las áreas involucradas con el fin de elaborar y enviar los informes Financieros a la Administración, y a los Entes de Control.	Numero de informes presentados / Numero de informes requeridos	Subgerencia Administrativa – Jefes de área
				Realizar depuración sostenible contable de las cuentas de la empresa con el fin de mantener actualizados los saldos para que se refleje información cierta en los informes.	Numero de depuraciones realizadas	
				Conciliación de Inventarios de activos fijos de la E.S.E.	Nº de conciliaciones realizadas	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA

Nit: 891900441-1

PLAN DE ACCIÓN DE 2016

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 3 de 4



EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE
GESTION DE RECURSOS FISICOS	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y biomédicos de la E.S.E.	100%	Mantenimiento de recursos logísticos necesarios para la prestación de servicios de salud en la E.S.E	Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y biomédicos pertenecientes a la E.S.E.	Número de mantenimientos realizados a equipos médicos / Total de equipos propiedad de la E.S.E	Subgerente Administrativa
	Gestión integral de desechos peligrosos y no peligrosos.	100%	Manejo ambiental de residuos de la E.S.E	Contratar con una empresa especializada la disposición final de los residuos peligrosos resultantes de la prestación de servicios de la entidad.	Número de contratos realizados / Número de contratos programados.	Subgerente Administrativa
	Dotación de equipos médicos, biomédicos y de transporte para la prestación de servicios por parte de la entidad.	100%	Adquisición de equipos médicos, biomédicos para la prestación de servicios de la entidad	Establecer los requerimientos de dotación de equipos médicos requeridos, teniendo en cuenta los estándares de habilitación. Gestionar la adquisición de equipos médicos, biomédicos para garantizar los recursos necesarios para la prestación de servicios de salud, con calidad.	Número de equipos adquiridos/ Número de equipos requeridos.	Gerencia
	Mantenimiento de la infraestructura física del hospital.	80%	Programa de Mantenimiento de la infraestructura física de la ESE, necesarios para la prestación de servicios de salud.	Cumplimiento del plan de mantenimiento de la empresa (mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas)	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados.	Subgerente Administrativa

EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE
BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD	Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad.	90%	Atención en servicios de salud de mediana complejidad a la población asegurada.	Contratar los servicios requeridos de especialistas y demás personal profesional, técnico y asistencial, que permita desarrollar los servicios ofertados de manera eficiente y calidad establecida.	Número de servicios en funcionamiento / Número de servicios habilitados.	Gerencia
			Suministro de insumos médico – quirúrgicos, de laboratorio y demás elementos necesarios para la prestación de los servicios de salud en las diferentes áreas de servicios de la E.S.E.	Adquirir los insumos necesarios que permitan garantizar la prestación de los servicios de salud.	Numero de insumos disponibles / Numero de insumos requeridos	Gerencia
	Acceso a la salud de población pobre vulnerable	90%	Equidad en prestación de Servicios de Salud.	Garantizar a la población pobre vulnerable el acceso a los servicios de salud ofrecidos.	Numero de población pobre vulnerable que requiere servicios de salud al año / Numero de pacientes población pobre atendidos en el año.	Subdirector científico.
	Fortalecer las actividades de Promoción y Prevención de la salud	50%	Promoción y prevención de la salud.	Desarrollar actividades de promoción y prevención en el municipio encaminadas a disminuir la morbilidad dentro de la comunidad.	Número de actividades de promoción y prevención desarrolladas / Número de actividades de promoción y prevención programadas.	Subdirector Científico.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1



PLAN DE ACCIÓN DE 2016

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 4 de 4

EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Capacitación a empleados y colaboradores de la E.S.E	50%	Fortalecer el plan de capacitación de acuerdo a las falencias y necesidades del personal.	Diagnosticar y realizar capacitaciones en diferentes temas, para mejorar los conocimientos de los funcionarios y colaboradores de la empresa.	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas.	Subgerencia Administrativa
	Mejoramiento de calidad de vida del personal de la E.S.E	40%	Bienestar Social	Efectuar actividades de recreación con los funcionarios de la E.S.E., que permitan mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de los empleados.	Número de actividades efectuadas / Número de actividades programadas	Subgerencia Administrativa
	Implementar un programa de meritocracia para vacantes.	40%	Implementar un adecuado proceso de selección de personal de acuerdo a perfiles y requisitos exigidos.	Diseñar un adecuado proceso de selección de personal en la empresa.	Número de empleados y colaboradores que cumplen con los perfiles requeridos	Oficina de talento Humano
	Mejorar el proceso de inducción en la organización.	50%	Fortalecer el proceso de inducción del personal que labora en la empresa	Diseñar un proceso de inducción donde se presente los aspectos generales de la organización y desarrollo de las actividades propias de cada cargo, que abarque todos los empleados y colaboradores de la ESE	Número de empleados y colaboradores con inducción adecuada / Numero de empleados y colaboradores de la empresa	Oficina de talento Humano - Subgerente Administrativa

EJE SECTOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	META DE EJECUCIÓN AÑO 2016	PROGRAMA	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE
DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA MODERNIZACIÓN.	Plataforma tecnológica para el manejo de la información.	80%	Manejo integrado del conjunto de actividades desarrolladas por los individuos de la institución en la prestación de servicios.	Utilizar de manera oportuna y eficiente la plataforma tecnológica de la E.S.E, en las diferentes etapas de los procesos de gestión misional, durante la prestación de servicios en salud.	Número de módulos que integran la prestación de servicios de salud / Número de actividades que están por fuera de la plataforma tecnológica.	Subgerencia Administrativa
	Mantenimiento y sostenimiento de hardware y software de la estructura tecnológica de la E.S.E	70%	Personal técnico especializado en el manejo de software y hardware.	Mantener en correcto funcionamiento, todos los elementos que integran los sistemas de información de la plataforma tecnológica de la E.S.E, para el desarrollo de las actividades diarias en cumplimiento de la función misional de la entidad.	Personal vinculado para manejo de la estructura tecnológica de la E.S.E / Personal requerido para el mantenimiento de la estructura tecnológica de la E.S.E	Subgerencia Administrativa

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
GERENTE H.D.S.R