HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
1	PAGO DE ACREENCIAS POR GRUPO DE ACREEDORES SEGÚN ACUERDO DE LEY 550	REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LEY 550 POR GRUPOS DE ACREEDORES	PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS DE LEY 550 VIGENCIA 2012	PAGOS REALIZADOS x 100 / PAGOS A EFECTUAR EN LA VIGENCIA	84%	100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	REORGANIZACION INSTITUCIONAL	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CIERRE DE BRECHA PARA CUMPLIMIENTO DE HABILITACION	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DE CIERRE BRECHA PARA CUMPLIOMIENTO DE HABILITACION	No. ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0%	100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COORDINADOR DE CALIDAD		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE LA IPS	PORCENTAJE DE PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL	TOTAL DEL PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TERMINO LEGAL X 100 / TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS EN CONTRA DE LA INSTITUCION	100%	100%	JEFE JURIDICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PRODUCCION DE SERVICIOS	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION INSTITUCIONAL	PORCENTAGE DE CUMPLIMIENTO DE LA PRODUCCION	VALOR ESTIMADO EJECUTADO DE LA PRODUCCION X100/ VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION	100%	100%	GESTORES UEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	RACIONALIZACION DE COSTOS Y GASTOS	REDUCCION DEL COSTO DE SERVICIOS PERSONALES DE PERSONAL DE PLANTA	VARIACION DEL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES	VR. SERVICIOS PERSONALES DE PLANTA DE LA VIGENCIA 2012 / VR. SERVICOS PERSONALES DE PLANTA DE LA VIGENCIA 2011 A PRECIOS CONSTANTES	100%	MENOR O IGUAL A 1	JEFE DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		GESTION PARA LA CONTENCION DEL GASTO.	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA CONTENCION DE GASTOS	No. ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 /No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONTENCION DEL GASTO	90%	100%	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MANEJO DE OBLIGACIONES CON PENSIONADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE EXCEDENTES A PENSIONADOS DEL HOSPITAL	VALOR LIQUIDACION DE EXCEDENTES PENSIONALES X 100 / VR A LIQUIDAR	100%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS AL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO	VR. DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS X 100 /VR. DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR AL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	100%	100%		X	X	X	X	X							

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
5	RESULTADOS FINANCIEROS	GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FACTURACION	PORCENTAJE DE RADICACION DE LA FACTURACION MENSUAL	VR. RADICADO MES X 100 / VR. FACTURADO MES	96%	MAYOR O IGUAL AL 90%	JEFE DE FACTURACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			OPORTUNIDAD EN LA GENERACION DE LA FACTURA	SUMATORIA DE DIAS ENTRE EL EGRESO Y LA FACTURA TERMINADA / No. DE FACTURAS	16 dias	MENOR O IGUAL A 20 DIAS	JEFE DE FACTURACION-JEFE DE FARMACIA-JEFE DE AUDITORIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AUDITORIA DE CUENTAS	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE GLOSA DE VIGENCIAS ANTERIORES	VR. RECUPERADO X 100 / GLOSA DE VIGENCIAS ANTERIORES	75%	80%	JEFE DE AUDITORIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			PORCENTAJE DE GLOSAS DE DIFICIL CONCILIACION ENVIADAS A SUPERINTENDENCIA	VR. DE LA GLOSA DE DIFICIL CONCILIACION ENVIADA A SUPERSALUD X 100 / VR. DE LA GLOSA DE DIFICIL CONCILIACION	0%	70%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			PORCENTAJE DE GLOSA DE LA VIGENCIA	GLOSA DEFINITIVA X 100 / VR. RADICADO DE LA VIGENCIA	1,25%	%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		INCREMENTAR LA VENTA DE SERVICIOS DE LOS REGIMENES SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y OTROS MEDIANTE PROMOSIONES DE SERVICIOS EN TIEMPOS MUERTOS, PAQUETES DE CIRUGÍA	RELACION DE FACTURACION EN LOS REGIMENES SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y OTRO	SUMATORIA DEL VALOR FACTURADO A LOS REGIMENES SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO Y OTROS 2012/ SUMATORIA DE LOS REGIMENES SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y OTRS 2011, A PRECIOS CONSTANTES	100%	MAYOR O IGUAL AL 1%	SUBGERENTE CIENTIFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X
		COBRO DE CARTERA DE LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE CARTERA RECAUDADA DE LA VIGENCIA	VR. CARTERA RECAUDADA EN EL 2012 X 100 / FACTURACION RADICADA EN EL 2012	87%	MAYOR O IGUAL A 80%	JEFE DE CARTERA				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		COBRO DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES	PORCENTAJE DE CARTERA RECAUDA DE VIGENCIAS ANTERIORES	VR. CARTERA RECAUDADA DE VIGENCIAS ANTERIORES X 100 / VR. DE LA CARTERA DE 2011 HACIA ATRÁS	86%	MAYOR O IGUAL A 90%	JEFE DE CARTERA JEFE JURIDICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		COBRO JURIDICO DE CARTERA	PORCENTAJE DE GESTION DEL COBRO DE CARTERA POR PROCESOS JURIDICOS	VR. CARTERA PRESENTADA A LOS JUZGADOS O EN TRAMITE DE CONCILIACION X 100 / VR. TOTAL DE CARTERA CIERTA PARA COBRO JURIDICO	100%	70%	JEFE DE CARTERA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				VR. RECAUDADO X 100 / VR. TOTAL DE LA CARTERA EN TRAMITE JURIDICO	0%	MAYOR O IGUAL AL 20%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL	INDICE DE FINANCIACION DE COMPROMISOS DEL PERIODO	VR. DEL RECONOCIMIENTO EN LA VIGENCIA 2012/VR. COMPROMETIDO EN LA VIGENCIA 2012	1,49	MAYOR O IGUAL A 1	JEFE DE PRESUPUESTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			INDICE DE RECAUDO FRENTE AL COMPROMISO	VR. TOTAL RECAUDADO EN LA VIGENCIA 2012/VR. GASTOS COMPROMETIDOS EN LA VIGENCIA 2012	1,19	MAYOR O IGUAL A 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	MEJORAMIENTO AREAS HOSPITALARIAS (QUEMADOS , CUIDADO INTERMEDIO Q PASA A INTENSIVO, CIRUGIA AMBULATORIA Y ENDOSCOPIA)	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	No. DE AREAS MEJORADAS EN 2012 X 100 / No. DE AREAA A MEJORAR	0,00%	100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO INTERVENTOR DEL CONTRATO		X	X	X	X	X	X					
		INSTALAR CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA EN UNIDAD DE SALUD MENTAL	OBRA REALIZADA	OBRA REALIZADA	0%	100%	JEFE DE MANTENIMIENTO		X	X	X								
		MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	OBRA REALIZADA	OBRA REALIZADA	0%	100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO JEFE MANTENIMIENTO				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE EQUIPOS	PORCENTAJE DE CUMPLMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 2011	No. ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIORIZADAS	94,32%	90%	JEFE MANTENIMIENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL RUBRO DE MANTENIMIENTO	VR. DE RECURSOS EJECUTADOS X 100 / VR. DE RECURSOS PRESUPUESTADOS	88%	MAYOR AL 75%	JEFE DE PRESUPUESTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ADECUACION DEL AREA FISICA DEL CUARTO PISO PARA INTERNACION	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	OBRA REALIZADA		100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO JEFE MANTENIMIENTO	X	X	X	X	X	X						
	ORGANIZACION DEL SISTEMA DE ARCHIVO	EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE ARCHIVO (594 DE 2000) ESPECIFICAMENTE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	% EJECUCION DEL PLAN	No ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	100%	SUBGERENTE ADMI NISTRATIVO	X	X	X	X	X	X						
8	ADQUISICION DE BIENES PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS	VR. EJECUTADO EN COMPRAS x 100/ VR. PROGRAMADO A COMPRAR	100%	100%	COORDINADOR COMPRAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD	ANALISIS DE INDICADORES Y FORMULACION DE AJUSTES	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACCIONES PARA AJUSTE A DESVIACIONES EN INDICADORES	No. DE ACCIONES EJECUTADAS X 100 / No. DE ACIONES PROGRAMADAS	100%	80%	COORDINADOR DE CALIDAD		X					X					
10	SEGURIDAD DEL PACIENTE	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA DESARROLLAR LA POLITICA DE SEGURIDAD	No. DE ACCIONES EJECUTADAS X 100/ No. DE ACIONES PROGRAMADAS	100%	50%	COORDINADOR DEL S.O.G.C.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2011	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN	No. DE AUDIRORIAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	100%	100%	COORDINADOR DE CALIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS PRIORIZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	No. DE NFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO X 100 / No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADOS	100%	100%	COORDINADOR DE CALIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
12	IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA ACREDITACION EN SALUD	AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR GRUPO DE ESTANDARES	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN	No. DE ACTIV IDADES EJECUTADAS X 100 / No. DE ACCIONES PLANEADAS	0%	40%	LIDER DE GRUPOS DE ESTANDARES-COORDINADORES O JEFES DE DEPENDENCIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	DEPURACION CONTABLE	DEPURACION DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES	PORCENTAJE DE VALOR DEPURADO DE CARTERA	VR. DEPURADO X 100 /VR. TOTAL A DEPURAR	100%	80%	JEFE DE CARTERA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DEPURACION DE OTRAS PARTIDAS CONTABLES	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES DE PARTIDAS DEPURADAS	VALOR CONTABILIZADO X 100 /VR. DEPURADO	100%	100%	JEFE DE CONTABILIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	APLICAR LA INTEGRALIDAD DE LA INFORMACION EN DGH	ADQUIRIR PLATAFORMA ACTUALIZADA DE DGH	PRUEBAS REALIZADAS	EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y NOMINA GENERADA EN DGH	0%	100%	JEFE DE PERSONAL COORDINADOR DE SISTEMAS			X	X	X	X	X	X				
		INTEGRAR EL MODULO DE HISTORIA CLINICA EN DGH	MODULO DE HC FUNCIONANDO DE MANERA INTEGRADA	INTEGRALIDAD DE DGH	0%	100% DE MODULOS ADQUIRIDOS FUNCIONANDO INTEGRALMENTE EN DGH	JEFE DE PRESUPUESTO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION	DOCUMEN TO APROBADO	100%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X										
		EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 /No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	67%	MAYOR O IGUAL AL 80%	JEFE DE PERSONAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	No. DE FUNCIONARIOS CAPACITACITADOS CON 40 O MAS HORAS X 100 / No. DE FUNCIONARIOS A CAPACITAR	0%	MAYOR O IGUAL AL 90%	JEFE DE PERSONAL												
		FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE REINDUCCION	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON REINDUCCION	No. DE FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON REINDUCCION X 100 / No. DE FUNCIONARIOS A RECIBIR REINDUCCION	0%	MAYOR AL 50%	JEFE DE PERSONAL						X	X	X	X	X	X	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO										
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
16	DESARROLLO DEL BIENESTAR SOCIAL DEL EMPLEADO	FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA VIGENCIA	PLAN FORMULADO	DOCUMENTO ADOPTADO	100%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X										
		APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS	PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS	No. DE INCENTIVOS OTORGADOS X 100 / No. DE INCENTIVOS PROGRAMADOS	100%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X										
17	EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE EVALUACION DEL DESEMPENO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACION PROGRAMADA	No. FUNCIONARIOS CAPACITACITADOS X 100 /No. DE FUNCIONARIOS A CAPACITAR	0%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X										
		ESTABLECER LOS PLANES OPERATIVOS POR DEPENDENCIA	PORCENTAJE DE PLANES OPERATIVOS FORMULADOS	No. PLANES OPERATIVOS FORMULADOS/No. DE DEPENDENCIAS X 100	100	100%	JEFE DE PLANEACION GESTORES COORDINADORES DE DEPENDENCIA	X	X										
		FIJAR LOS COMPROMISOS LABORALES	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE FIJARON COMPROMISOS LABORALES	No. FUNCIONARIOS QUE FIJARON COMPROMISOS LABORALES X 100 / No. DE FUNCIONARIOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA	0%	100%	FUNCIONARIOS QUE TIENEN A CARGO PERSONAL DE CARRERA Y/O DELEGADOS POR GERENCIA	X	X										
		EFECTUAR LA CALIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS DE CARRERA CALIFICADOS	No. DE FUNCIONARIOS DE CARRERA CALIFICADOS X 100 / No. DE FUNCIONARIOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA	75%	100%	FUNCIONARIOS QUE TIENEN A CARGO PERSONAL DE CARRERA Y/O DELEGADOS POR GERENCIA		X						X				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
18	SALUD OCUPACIONAL	EJECUCION DEL PROGRAMA HOSPITAL VERDE VIGENCIA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. ACTIVIDADES PLANEADAS	100	100%	INGENIERA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	No. ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. ACTIVIDADES PLANEADAS	100	100%	COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		PLAN DE SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA 5 "S"	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	100%	INGENIERA INDUSTRIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR EL CLIMA LABORAL	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / No. ACTIVIDADES PLANEADAS	0	100%	COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ACTUALIZACION PERIODICA DE HC LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, VERIFICACION EN ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE HISTORIAS CLINICAS LABORALES ACTUALIZADAS	No. DE H.C LABORALES ACTUALIZADAS X 100 / No.TOTAL DE H.C LABORALES	85,28%	80%	COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACCIONES DEFINIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA PREVENCION DEL RIESGO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA PREVENCION DEL RIESGO X 100 / TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS	100%	80%	GESTORES JEFE DE CADA DEPENDENCIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEFINIDOS PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS	PORCENTAJE DE INDICADORES EVALUADOS	No. DE INDICADORES EVALUADOS X 100 / No. DE INDICADORES A EVALUAR	0%	80%	COORDINADOR DE CADA PROCESO GESTORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DISEÑAR, EDITAR Y DIVULGAR UN BOLETIN INFORMATIVO DE CIRCULACION SEMESTRAL	DOCUMENTO DIVULGADO	DOCUMENTO DIVULGADO	0%	100%	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		REALIZAR RENDICION DE CUENTAS	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA RENDICION DE CUENTA	No. DE ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%	100%	GERENTE	X	X	X	X	X	X						
		SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN COMUNICACIONAL PARA LA INSTITUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN	No. DE ACCIONES EJECUTADAS X 100 / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS	0%	50%	JEFE DE PLANEACION				X				X				X
		ELABORACION DEL MANUAL DE CONTROLES DE PROCESOS PRIORIZADOS	FORMULACION DEL DOCUMENTO	FORMULACION DEL DOCUMENTO	100%	DOCUMENTO APROBADO	JEFE DE PLANEACION							X	X	X	X	X	X
		ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE AUDITORIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS	100%	90%	CONTROL INTERNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ELABORACION Y DIVULGACION DEL MANUAL INSTITUCIONAL DE INDICADORES	DOCUMENTO DIVULGADO	DOCUMENTO DIVULGADO	0%	100%	JEFE OFICINA DE PLANEACION	X	X	X	X	X	X	X	X				
		CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA Y ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS		100%	RESPONSIBLE DE CADA AREA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA ASISTENCIAL	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES ACTUALIZADOS	NO. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/No. DE PROCEDIMIENTOS A REVISAR	100%	80%	JEFES DE DEPENDENCIA INGENIERA INDUSTRIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
20	REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES INSTITUCIONAL	DOCUMENTO ACTUALIZADO	DUCUMENTO PRESENTADO A CONCEJO MUNICIPAL	50%	100%	JEFE DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		PRESENTACION ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN (PRIMERAS SESIONES) DEL PROYECTO DE SUPRESION DE CARGOS VACANTES	PORCENTAJE DE CARGOS SUPRIMIDOS	No. DE CARGOS SUPRIMIDOS/No. DE CARGOS A SUPRIMIR	100%	100%	JEFE DE PERSONAL			X	X	X							
21	ADQUISICION EQUIPOS	INSTALACION DE LA RED DE DATOS PARA LA DIGITALIZACION DE HISTORIA CLINICA	ADQUISICION DE EQUIPOS	No. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS X 100 / No. DE EQUIPOS PROGRAMADOS A ADQUIRIR	0%	100%	JEFE SISTEMAS				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ADQUSICION DE DOTACION PARA LA UCI PEDIATRICA, UCI ADULTOS AMPLIACION DE COBERTURA	PORCENTAGE OCUPACIONAL UCI PEDIATRICA	No. DIAS CAMA OCUPADA X 100 / No. DIAS CAMA DISPONIBLE	0%	100%	SUBGERENTE CIENTIFICO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RODRIGO QUIÑONES
GERENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

No	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA	LINEA DE BASE	META	RESPONSABLE	TIEMPO											
								E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D

APROBADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011