



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

RESOLUCIÓN No 24 DE 2018
(30 de Enero de 2018)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE SALUD
SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA VIGENCIA 2018**

La Gerente de **Salud Sogamoso Empresa Social Del Estado**, en uso de las facultades que legal y constitucionalmente le han sido conferidas y,

CONSIDERANDO

Que la junta directiva de la ESE, aprobó el Acuerdo No. 04, de fecha 16 de Enero de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GESTIÓN 2016-2020, PARA SALUD SOGAMOSO ESE".

Que el artículo 73 de la Ley 1438 de 2011, establece el procedimiento para la elaboración Evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013, por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías para la elaboración del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.

Que la planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el cumplimiento de la misión de la entidad, mediante el señalamiento de objetivos y metas a ejecutar para el respectivo año.

Que la forma de operativizar el cumplimiento de estrategias y metas contenidas en el plan de desarrollo y plan de gestión de la vigencia 2016-2020, es mediante la suscripción de planes operativos anuales por cada uno de los líderes de proceso de la entidad.

Que se realizaron diferentes mesas de trabajo con líderes de procesos, con el fin de elaborar y formular la programación anual de las actividades y acciones estratégicas a desarrollar en la vigencia 2018, que coadyuven al cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo y plan de gestión.

Que en comité de planeación de fecha 30 de Enero de 2018, se presentaron y socializaron los planes operativos de la vigencia 2018, por cada líder de proceso; que en el mencionado comité no se presentaron observaciones y/o sugerencias a los planes operativos expuestos.



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

Que se debe realizar la elaboración, seguimiento y evaluación a cada uno de los planes operativos para la vigencia 2018.

Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece que "a partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión".

Que por lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adopción. Adóptense los planes operativos anuales para la vigencia 2018 para SALUD SOGAMOSO ESE, los cuales hacen parte integral de la presente resolución, como instrumento de gestión que determina las actividades necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Difusión. Los planes operativos anuales deberán ser difundidos al interior de la institución, bajo la responsabilidad de los directivos, o líderes de proceso, junto con sus equipos de trabajo.

ARTÍCULO TERCERO: Ejecución. La ejecución y avance de los planes operativos para la vigencia 2018, debe realizarse bimestralmente, con el fin de consolidar los avances de cada objetivo estratégico del plan de desarrollo y plan de gestión 2016-2020 de Salud Sogamoso ESE. Los planes operativos anuales, su ejecución y avance, se someterán a procesos de autocontrol, seguimiento, análisis de desviaciones y mejoramiento continuo.

ARTÍCULO CUARTO: Los planes operativos anuales en origen y soporte de formulación, seguimiento y ejecución deberán reposar en las series documentales del área de planeación de la entidad.

ARTÍCULO QUINTO: Metodología. La metodología para la evaluación será en mesas de trabajo conjuntas o por área en donde participaran como mínimo un líder de área, así como las personas que hacen parte del proceso, en esta misma sesión se realizará acta de evaluación entre el responsable del proceso y el evaluador, en donde se debe relacionar cada uno de los indicadores, puntaje en el periodo a evaluar y puntaje consolidado por proceso, esta acta deberá ser revisada, verificada y suscrita por la partes.



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

ARTÍCULO SEXTO: Modificaciones al plan de Operativo. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se realizarán modificaciones al plan de Operativo. Los cambios serán propuestos por las dependencias y la Oficina de Planeación, velará por la trazabilidad de la información. La Oficina de Control Interno es competente para efectuar la verificación que considere pertinente

ARTICULO SEPTIMO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sogamoso a los treinta (30) días del mes de Enero del Dos Mil Dieciocho (2018).

DIANA CATALINA DEL GADO JIMÉNEZ
Gerente Salud Sogamoso ESE

Proyectó: Angie Soler – Coordinadora de Planeación
Revisó: Viviana Paola Castro- Directora Administrativa y Financiera
Leidy Martínez- PU Contratación

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DIRECTIVA

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO O PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DIRECTIVA	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	>=90 %	Ajustar el procedimiento de elaboración, seguimiento, evaluación de los planes operativos													Lider de Planeacion / Angie Soler	Llevar un monitoreo de los indicadores del plan de gestión y desarrollo de la entidad, así mismo el cumplimiento de la Resolución 743 de 2013 y Programa para el Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Atención en salud.	\$ 7.000.000	Numero de metas del plan operativo anual cumplidas/Numero de metas del Plan Operativo programadas				
				Socializar procedimiento ajustado														Lider de Planeacion / Angie Soler						
				Implementacion del procedimiento ajustado														Lideres de Proceso						
				Evaluacion del procedimiento ajustado														Lider de Planeacion / Angie Soler						

ELABORO	NOMBRE	CARGO
	Angie Soler	Lider de Planeacion
	Nancy Stella Salgado Torres	Coordinadora de Planeacion
	Leidy Martinez Jones	Asesoría Planeacion
	Alba Yesenia Suarez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion
	Yolanda Gomez	Asesoría Planeacion

APROBO	NOMBRE	CARGO

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DIRECTIVA	Porcentaje Diligenciamiento Tablero de Indicadores	Verificar que el 90% indicadores propuestos sean correctamente diligenciados y analizados por el líder de proceso encargado del indicador en los tiempos establecidos de acuerdo al indicador	Realizar diagnostico de la herramienta del tablero de control de indicadores, teniendo como referencia su funcionalidad en el año 2017														Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE	Lider de sistemas de información / Ing Esau Villamil			\$ 3,600,000.00	Numero de indicadores diligenciados y analizados segun lo requerido en el tablero de mando / numero de indicadores definidos en el tablero de mando		
				Ajustar el tablero de acuerdo al diagnostico realizado y de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los indicadores																Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE	Lider de sistemas de información / Ing Esau Villamil				Mantener el control sobre cada uno de los indicadores estratégicos para la toma de decisiones.
				Socializar los Ajustes realizados																Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE	Lider de sistemas de información / Ing Esau Villamil				
				Implementar los ajustes realizados														Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE	Lideres de procesos						
				Evaluar los ajustes														Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE	Lider de sistemas de información / Ing Esau Villamil						

Handwritten notes and signatures:
 - *Porcentaje Diligenciamiento Tablero de Indicadores*
 - *Verificar que el 90% indicadores propuestos sean correctamente diligenciados y analizados por el líder de proceso encargado del indicador en los tiempos establecidos de acuerdo al indicador*
 - *Realizar diagnostico de la herramienta del tablero de control de indicadores, teniendo como referencia su funcionalidad en el año 2017*
 - *Ajustar el tablero de acuerdo al diagnostico realizado y de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los indicadores*
 - *Socializar los Ajustes realizados*
 - *Implementar los ajustes realizados*
 - *Evaluar los ajustes*
 - *ELABORO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *GILMINDITH PERICO C. CONTROL INTERNO*
 - *Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE*
 - *Talento Humano*
 - *Porcentaje Diligenciamiento Tablero de Indicadores*
 - *Verificar que el 90% indicadores propuestos sean correctamente diligenciados y analizados por el líder de proceso encargado del indicador en los tiempos establecidos de acuerdo al indicador*
 - *Realizar diagnostico de la herramienta del tablero de control de indicadores, teniendo como referencia su funcionalidad en el año 2017*
 - *Ajustar el tablero de acuerdo al diagnostico realizado y de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los indicadores*
 - *Socializar los Ajustes realizados*
 - *Implementar los ajustes realizados*
 - *Evaluar los ajustes*
 - *ELABORO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *GILMINDITH PERICO C. CONTROL INTERNO*
 - *Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE*
 - *Talento Humano*
 - *Porcentaje Diligenciamiento Tablero de Indicadores*
 - *Verificar que el 90% indicadores propuestos sean correctamente diligenciados y analizados por el líder de proceso encargado del indicador en los tiempos establecidos de acuerdo al indicador*
 - *Realizar diagnostico de la herramienta del tablero de control de indicadores, teniendo como referencia su funcionalidad en el año 2017*
 - *Ajustar el tablero de acuerdo al diagnostico realizado y de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los indicadores*
 - *Socializar los Ajustes realizados*
 - *Implementar los ajustes realizados*
 - *Evaluar los ajustes*
 - *ELABORO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *HOMBRE CARGO* (signature)
 - *GILMINDITH PERICO C. CONTROL INTERNO*
 - *Oficina de sistemas de información / Ing Salud Sogamoso ESE*
 - *Talento Humano*

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

ATENCIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA

PLAN OPERATIVO ANUAL

Código: ODF-2015
 Versión: 2
 Fecha: 18/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO E PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOCIOECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUEEN RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica de Salud de atención de Enfermedad Hipertensiva.	Adherencia evaluación a la guía de atención de hipertensión arterial al 60%	Revisar el programa de atención a pacientes con hipertensión del programa de atención a paciente crónico. Implementación del programa de atención a paciente crónico. Revisión del programa de atención a paciente crónico.															En cumplimiento resolución 743 de 2013.	\$20.000.000	Numero de historias clínicas que hacen parte de la muestra hipertensiva en condición de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/ Hospital de referencia y la institución de Neorivision con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.				
		Implementación utilización SALA ERA.	Implementación de indicadores de gestión de la Sala ERA.	Ajustar la guía de atención de Sala estableciendo procedimientos de evaluación. Socializar e implementar los indicadores de Sala ERA. Evaluar la gestión de la Sala ERA. Ajustar según resultados																En cumplimiento a las metas pro puestas en el plan de desarrollo y plan de gestión 2016-2020 y como soporte para atención de pacientes respaldados en los años.		Numero de indicadores implementados/numero de indicadores formulados			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Oportunidad en la asignación de citas de consulta de medicina y odontología	< = 3 Días	MANO DE OBRA: Evaluar la capacidad instalada y de acuerdo al mismo se define numero de profesionales. Ajustar según las necesidades. Socialización de estudio de capacidad instalada Implementar los ajustes															Salud Sogamoso ESE	Jefe Nubia Guenera	Cumplimiento de normalidad vigente, mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, satisfacción del usuario, cumplimiento del plan de desarrollo institucional		Sumatoria total días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual se debe atender el número total de consultas médicas asignadas en la institución		
		Oportunidad en la asignación de citas de consulta de medicina y odontología	< = 3 Días	PROCESO Ajustar el procedimiento de asignación de citas y documentar el procedimiento de espera Socializar los procedimientos Implementar el procedimientos ajustado																Salud Sogamoso ESE	Jefe Nubia Guenera / Ing Esau Villamil	Cumplimiento de normalidad vigente, mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, satisfacción del usuario, cumplimiento del objetivo estratégico del plan de desarrollo institucional		Sumatoria total días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita para ser atendido en la consulta odontológica general y la fecha para la cual es asignada la cita / número total de consultas médicas asignadas en la institución	
		Oportunidad en la asignación de citas de consulta de medicina y odontología	< = 3 Días	USUARIOS Definir estrategias de sensibilización al usuarios para la oportunidad de citas Socialización y aprobación de las estrategias Implementación de las estrategias Evaluar indicador de oportunidad																	Salud Sogamoso ESE	Jefes de UGRA Y UBAS	Cumplimiento de normalidad vigente, mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, satisfacción del usuario, cumplimiento del objetivo estratégico del plan de desarrollo institucional		Sumatoria total días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita para ser atendido en la consulta odontológica general y la fecha para la cual es asignada la cita / número total de consultas médicas asignadas en la institución

ELABORADO

NOMBRE	NUBIA YARETH GUEVARA PRATO
CARGO	COORDINACION PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE	NANCY STELA SALCEDO BARRERA
CARGO	COORDINACION PROGRAMAS ESPECIALES
NOMBRE	CLAVERIA BEATRIZ CHAPARRO
CARGO	LEDER SAU
NOMBRE	GABRIEL CORRELLA
CARGO	LEDER COMUNICACIONES
NOMBRE	ESAU VILLAMIL
CARGO	LEDER RECURSOS HUMANOS

APROBADO

NOMBRE	
CARGO	

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO (2018-2020))	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	CÓMO ACTIVIDAD	CUANDO												DÓNDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
SALUD CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL	PROCESO DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA	Evaluación del cumplimiento y adherencia a esta guía de manejo de desarrollo.	Proporción de gestantes antes del nacimiento.	Realizar y ajustar la estrategia de PYP con énfasis en capacitación de gestantes.														Jefe Nubia Guzmán/ Dra Milena Garzon	Se debe captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de implementar el programa de cuidados prenatales, en un 12 al gestación Total de mujeres gestantes identificadas	2.500.000	Numero de Historias Clinicas que hacen parte de los controles prenatales de niños (as) menores de 10 años a quienes se les aplicó estrictamente la guía Normativa de atenciones tempranas de atenciones /Numero de historias clínicas de controles prenatales de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en control prenatal, en desarrollo en la E.S.E en la		
			65% gestantes unarias captadas oportunamente	Implementar las estrategias															Jefe Nubia Guzmán				
			80% Mujeres adherencia a esta guía	Evaluar las estrategias																Dra Milena Garzon	Para garantizar una atención acorde a la normatividad vigente en salud, con el fin de mejorar el bienestar de las atenciones en el desarrollo de los menores de 10 años.	1.900.000	Numero de Historias Clinicas que hacen parte de los controles prenatales de niños (as) menores de 10 años a quienes se les aplicó estrictamente la guía Normativa de atenciones tempranas de atenciones /Numero de historias clínicas de controles prenatales de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en control prenatal, en desarrollo en la E.S.E en la
				Socializar la guía de diagnóstico y desarrollo adoptada en la institución																Jefe Gloria Perez			
				Actualizar y validar el instrumento de evaluación conforme a la guía adoptada en la institución																Dra Milena Garzon			
				Implementar el instrumento de evaluación																Dra Milena Garzon			
				Ajustes según resultados																Dra Milena Garzon			
				Revisión diagnóstica de las RIAs frente a la ESE																Dra Milena Garzon	Garantizar la atención integral en salud a las personas, comunidades a partir de las intervenciones del programa integral de salud, selección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, educación para la salud, teniendo en cuenta el requerimiento de la calidad de la atención, el logro de los resultados esperados en salud, en la calidad de la atención y la optimización del uso de los recursos.	7.000.000	Numero de RIAs implementadas en la institución / Total de RIAs del Programa
				Socialización de las RIAs																Dra Lina Carmelo Dr Arnold Riveros			
				Implementación de las RIAs																Dra Lina Carmelo Dr Arnold Riveros			
				Evaluación y seguimiento de RIAs: para indicadores de evaluación de RIAs																Dra Milena Garzon			
				Socializar indicadores de evaluación de RIAs																Lider Asignado para cada RIA.			
				Implementación y medición de indicadores RIA materno perinatal																Dra Milena Garzon/ Dra Nancy Salcedo/ Sonia Lomas			

Yenny Milena Garzon
Coordinadora PYP y PUP.
Lina Guerrero - Medico General
Katherine Sanchez - Medico General
Katherine Sanchez - Medico General
Nubia Guzman - Gerente PMA
Lina Guerrero - Gerente PMA
Lider Asignado: Lidia PRRIP → Solicitud a plazos

Fecha de Socialización de la Guía CCD Paso 3ra suma de marzo, 07/02/2018

ELABORÓ	HOMBRE	MUJER	OTRO
ELABORÓ	NOMBRE	CARGO	FECHA

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DE CALIDAD

Código:GD-F-015
Version :2
Fecha :16/01/2017

PLAN OPERATIVO ANUAL



PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE)	OBJETIVO ESTRATEGICO O PLAN DE	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CALIDAD	<u>Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud PAMEC</u>	>= 0,90	Socializacion resultados ejecucion PAMEC 2017														\$ 14,000,000	Número de acciones de mejora ejecutadas en la vigencia / total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia			
				Formulacion y Socializacion PAMEC 2018																		
				Seguimiento al cumplimiento de planes de mejora PAMEC																		
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CALIDAD	<u>Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud PAMEC</u>	>= 0,90	Documentar la politica de referenciacion competitiva														Cumplimiento de la normatividad vigente, aplicación del mejoramiento continuo de la calidad insitucional, cumplimiento de objetivo estratégico del plan de desarrollo institucional.				
				Socializacion de la politica de referenciacion competitiva																		
				Implementacion de la de la politica de referenciacion competitiva																		

ELABORO: ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA ENFERMERA CALIDAD

APROBO: [Signature] Jefe Angela Patricia Martinez / Angie Catherine Soler / Dr Douglas contreras

[Signature] Jefe Angela Patricia Martinez - Lider de proceso según evaluación de PAMEC

[Signature] John Douglas Contreras Sr



PLAN OPERATIVO ANUAL

Código: GD-F-015
 Version : 2
 Fecha : 16/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GESTION (2016-2020))	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN ESPONSABL	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CALIDAD	Gestión de unidades modernas habilitadas para Salud Sogamoso ESE	Unidad de Gestion del riesgo ambulatorio con autoevaluación en habilitación	Autoevaluación de acuerdo a la resolución 2003																	Jefe Patricia Martínez	Cumplimiento de la Resolución 4445 de 1996 y Resolución 2003 de 2014.	\$ 586,000.00	Numero de unidades con autoevaluación en habilitación/ Numero de unidades Programadas para realizar en autoevaluación en habilitación.				
				Elaboración de plan cumplimiento de habilitación																			Lideres de Proceso	Unidad de Gestion del Riesgo Ambulatorio				
				Ejecución del plan de cumplimiento																				Lideres de Proceso				
				Evaluación del cumplimiento																				Coordinadora de calidad				

ELABORO	NOMBRE	CARGO
	Angie Celyhaine de la Cruz Pantoja	COORDINADORA-PAI

Angie Celyhaine de la Cruz Pantoja
 COORDINADORA-PAI

APROBO	NOMBRE	CARGO

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTRATEGICO DE MANEJO MUNICIPAL SOGAMOSO (RESOLVENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic						
					[Grid with alternating shaded and white cells]																	
PROGRAMA ESTRATEGICO DE MANEJO MUNICIPAL SOGAMOSO (RESOLVENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2020)	GESTION DE MERCADERO Y ATENCION AL CLIENTE	Tasa de satisfacción Global	Mantener la satisfacción de los usuarios >= 90 %.	Reconfiguración y ampliación del sistema de call center, incluyendo tres líneas de teléfono en el sistema.	Operativización del sistema de Call Center reconfiguradero	Seguimiento y trazabilidad a indicadores del proceso, con su respectivo análisis.	Seguimiento a quejas repetitivas por servicio y por profesional	Evaluación	Ajustes a las desviaciones encontradas	Lider de Sistemas de Información	Auxiliares de Enfermería Veniamilla y Call center	Lider de SIAU	Lider de SIAU	Angie Soler	Lider de SIAU	Se conoce el índice de satisfacción de los servicios que prestan, priorizando las necesidades y expectativas de los usuarios, eliminando causas de no conformidad detectadas y evitando su repetición, con implementación de planes de mejora continua de acuerdo a normatividad vigente como decreto 1757 de 1994	13.000.000	Número de usuarios que se consideran satisfechos con los servicios recibidos en Salud Sogamoso E.S.E / Número total de usuarios encuestados.			

ELABORO	NOMBRE	CARGO
	<i>Cilva Chafarro</i>	Lider SIAU
	<i>Angie Soler</i>	
	<i>Angie Calderín de Rubin</i>	

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018




Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIA IAMII	Sostenibilidad de la estrategia IAMII	Sostenibilidad de la estrategia IAMII en un 92%	Autopreparación Según lineamientos del Comité.															\$0	Nº de actividades cumplidas en la autopreparación/total de actividades programadas en la autopreparación.			
				Programa de capacitación, El cual incluye Evaluación, educación y seguimiento a Colaboradores de la Institución, frente a lactancia Materna Exclusiva, efectiva y alimentación complementaria y adherencia a estrategia IAMII.																			
				Realizar el Curso de Preparación para la maternidad y Paternidad F&B, Acompañamiento y seguimiento a Gestantes con estrategias de educación y alimentación efectiva y alimentación complementaria.																			
				Garantizar entornos protectores y espacios amigables como: la sala de lactancia materna y su funcionalidad.															RECURSOS PROPIOS (\$8.300.000, (Impresos \$3.500.000, Materiales y \$4.800.000)				
				Apoyo y participación en la Semana de la lactancia Materna																			

ELABORÓ:  NANCY STELA SALCEDO BARREBA
 CARGO: COORD. PROGRAMAS ESPECIALES.

NOMBRE: NUBIA JANETH GUEVARA PINTO
 CARGO: COORD. PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: DIANA COY
 CARGO: COORD. AMBIENTE FISICO

APROBO:  NOMBRE: DIANA COY
 CARGO:

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN FINANCIERA

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO)	OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE GESTION MUNICIPAL (2016-2020))	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. compras conjuntas, cooperativas de Empresas sociales del Estado 3. compras a través de mecanismos electrónicos	>= 0,51	Ajuste al manual de contratación bajo la modalidad de: 1. compras conjuntas, 2. compras a través de cooperativas de Empresas sociales del Estado 3. compras a través de mecanismos electrónicos													Salud Sogamoso ESE	Dra Leidy Martínez	Se hace necesario describir y relacionar paso a paso, las etapas y responsables de los procesos de contratación por compras conjuntas, compras a través de cooperativas de Empresas sociales del Estado, y compras a través de mecanismos electrónicos, teniendo en cuenta que en el manual de contratación no se definen en su integridad.	\$ 1,000,000.00	Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno o mas de los siguientes mecanismos a. compras conjuntas b. compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado c. compras a través de mecanismos electrónicos/val or total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico.			
				Socialización del manual de contratación ajustado															Salud Sogamoso ESE	Dra Leidy Martínez				
				Implementación del manual ajustado																Salud Sogamoso ESE	Gerencia / Dra Diana Catalina Delgado			
	GESTION FINANCIERA	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. compras conjuntas, cooperativas de Empresas sociales del Estado 3. compras a través de mecanismos electrónicos	>= 0,51	Documentar el procedimiento de elaboración y seguimiento al plan anual de adquisiciones													Salud Sogamoso ESE	Dra Paola Castro	Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones es el insumo principal del proceso preparatorio contractual, y que en su creación intervienen todos los procesos, áreas o dependencias de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, se hace necesario documentar, socializar e implementar un procedimiento con el cual se facilite a los intervinientes su estructuración, proyección, de manera tal que su conformación refleje la verdadera necesidad financiera de servicios y bienes, dentro de la planeación del proceso contractual.					
				Socializar procedimiento de elaboración y seguimiento al plan anual de adquisiciones															Salud Sogamoso ESE	Dra Paola Castro				
				Implementación del procedimiento																Salud Sogamoso ESE	Dra Paola Castro			
				Evaluación del indicador													Salud Sogamoso ESE	Dra Paola Castro						

ELABORO	NOMBRE	CARGO
	Leidy Martínez Torres	P.V. Contratación
	Paola Castro Tovar	Administrativa y Finanzas
	Paola Castro Tovar	Administrativa y Finanzas
	Paola Castro Tovar	Administrativa y Finanzas

APROBO	NOMBRE	CARGO

PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL (SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION FINANCIERA (2016-2018)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida	<=0.99	Formular plan de producción y gastos															Jefe Nubia Guevara / Dra Paola Castro	Realizar el seguimiento a la producción de servicios de salud que permita lograr un punto de equilibrio en la institución y las actividades que se desarrollan frente al historico de la vigencia anterior.	\$6,400,000	[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y operación comercial y comprometido en el año de la vigencia)/Número de UVR producidas en la vigencia/Gasto de funcionamiento y operación comercial y operación de servicios comprometidos en la vigencia anterior]		
				Ejecutar plan de producción y gastos																Jefe Nubia Guevara / Dra Paola Castro				
				Monitorizar y evaluación plan de producción y gastos / según herramienta establecida																	Jefe Nubia Guevara / Dra Paola Castro			
				Ajustes al plan de producción y gastos																	Jefe Nubia Guevara / Dra Paola Castro			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	>=0.91	Documentar el procedimiento de facturación con indicadores														Dra Rocio Naranjo						
				Socializar el procedimiento de facturación																Dra Rocio Naranjo				
				Implementar el procedimiento de facturación																	Dra Rocio Naranjo			
				Evaluar el procedimiento de facturación																	Dra Paola Castro			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	>=0.91	Ajustes según desviaciones encontradas														Dra Paola Castro	Realizar oportunamente la preparación y elaboración de la información financiera de la ESE llevando un control de los ingresos y de la gestión efectiva para la recuperación de cartera.	\$6,000,000	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores			
				Documentar el procedimiento de recaudo con indicadores																Dra Rocio Naranjo				
				Socializar el procedimiento de recaudo																	Dra Rocio Naranjo			
				Implementar el procedimiento de recaudo y manual de cartera																	Dra Rocio Naranjo			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	>=0.91	Evaluar el procedimiento de recaudo														Dra Paola Castro						
				Evaluar el manual de cartera y presentación de informes de cartera por entidades y edades/ que soporten el cumplimiento del manual de cartera.																Evaluación : Dra Paola Castro Informes : Dra Rocio Naranjo Auditorías: Dra Gilma Perico				
				Realizar auditorías al proceso de cartera																				
				Ajustes según desviaciones encontradas																	Dra Paola Castro			

SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION FINANCIERA	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo >=0.91	Documentar el procedimiento de auditoría de cuentas y procedimiento de glosas con indicadores	<p>Realizar una evaluación sistemática y organizada que permita optimizar el proceso administrativo y financiero de Salud Sogamoso ESE, mediante la revisión y seguimiento de la facturación de los servicios prestados, teniendo en cuenta como punto de partida los aspectos que se manejan en el informe de la EAPB de la ESE, mediante la clínica con respecto a los servicios facturados realizar el análisis y recomendaciones de mejoramiento, de los aspectos técnico científicos, humanos, administrativos, financieros y de apoyo logístico para tomar los correctivos necesarios.</p>	\$15.000.000	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CXC de vigencias anteriores)/Valor de la ejecución de gastos comprometidos pagando CXP de vigencias anteriores	Dra Sonia Lemus	Salud Sogamoso E.S.E.
							Dra Sonia Lemus	
							Dra Sonia Lemus	
							Evaluación Dra Paola Castro Informe: Dra Sonia Lemus	
							Dra Paola Castro	

APROBADO	NOMBRE	CARGO

ELABORADO	NOMBRE	CARGO
	Rocio Narango Toms	tesorera
	SONIA LEMUS	COORDINADORA
	VIVIANA PAOLA CASTRO	Dir - Administrativa
	Nidia Inchausti	escribana
	Paola Castro	Asesoría

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Medición de Desempeño	100% de personal con medición de desempeño de acuerdo a su vinculación laboral y legislación vigente.	Socialización de metas a colaboradores para la medición del desempeño laboral	Salud Sogamoso E.S.E.	Jefes Inmediatos y Supervisores (según el tipo de contratación)	Ley 909 23/09/2004 - Decreto 1083 de 2005 Concepto Mayo 2009 de la CHSC. Procedimiento GTHP-003 - Medición de Desempeño Laboral.	Número de Colaboradores con medición de desempeño de acuerdo a su vinculación laboral / Total de colaboradores de la institución
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cobertura de las capacitaciones en los procesos de Comunicación asertiva, Servicio al cliente, y Trabajo en equipo	80% de los colaboradores de la institución capacitados en los procesos de comunicación asertiva, trabajo en equipo y servicio al cliente	Socializar el plan de capacitaciones priorizando temas específicos. Implementar el plan de capacitaciones	Salud Sogamoso E.S.E.	Jefes Inmediatos y Supervisores (según el tipo de contratación)	Cumplir con Programas y Políticas institucionales. Estandar 111	No de colaboradores que recibieron capacitación o formación el proceso de comunicación asertiva, servicio al cliente y trabajo en equipo / Total de personal que necesita formación

Andrés Barrera

ELABORO	NOMBRE	APROBO	NOMBRE
	CARGO		CARGO
	ANDREA MARTÍNEZ VARGAS BARRERA		
	P.U. LIDER TALENTO HUMANO		

Camilo Camillo
Camilo

Rosio Vargas
Rosio Vargas

Camilo

Rosio Vargas

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUIYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de aplicabilidad de tablas de retencion documental	90% de aplicabilidad de tablas de retencion documental	Elaborar el cuadro de clasificación documental														Líder de Gestión Documental	DECRETO 2609 de 2012, 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado'.		Numero de tablas de retención aplicadas /Numero total de tablas de retención documental aprobadas *100		
				Documentar y elaborar el programa de gestión documental															Líder de Gestión Documental	DECRETO 2609 de 2012, 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado'.		\$ 9.839.335.00	
				Elaborar instructivo aplicación de tablas de retención documental																Líder de Gestión Documental		Ley 594 del 2000 artículo 24	
				Socializar el instructivo aplicación de tablas de retención documental																Líder de Gestión Documental Líder de proceso		Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental.	
				Implementación instructivo aplicación de tablas de retención documental																Líder de Gestión Documental Líder de proceso			

ELABORO	NOMBRE	APROBO	NOMBRE
	EINA YOLANDA CASTAÑEDA PUENTES		CARGO
	CARGO		CARGO
	LIDER DE GESTION DOCUMENTAL		

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN LEGAL

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE ACCION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION META	COSTO	MEDICION	EVALUACION				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION LEGAL	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes en la fase planeacion y selección, conforme al estatuto y manual de contratación vigentes.	70% de cumplimiento de solicitudes en la fase planeacion y selección,	Ajustar el manual de contratación de la ESE															Salud Sogamoso ESE	Dra Leidy Martinez	Con el fin de que el proceso de contratacion cumpla al 100% con los requisitos establecidos en el manual y estatuto de contratacion, se hace necesario que desde la fase precontractual comience el control a este cumplimiento, por cada uno de los actores involucrados.	\$160000	Numero de solicitudes devueltas en la fase precontractual / Numero de solicitudes realizadas en la fase precontractual			
				Socializacion del manual de contratacion ajustado																	Salud Sogamoso ESE	Dra Leidy Martinez				
				Evaluacion adherencia en la fase planeacion y fase de selección, de acuerdo al estatuto y manual de contratacion.																		Salud Sogamoso ESE	Dra Leidy Martinez			

Leidy Ramirez Jones
Profesional Universitario

ELABORO	APROBO
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2018



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO



PLAN OPERATIVO ANUAL

Codigo: GD-F-015
Version: 2
Fecha: 16/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GESTION SOGAMOSO (2016-2020))	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION				
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	Oportunidad de entrega de informes parciales internos 2193, circular unica, circular 030, Informe RIPS.	Oportunidad en la entrega de informes	Establecer la planeacion interna de la elaboracion de los informes, que incluya mesas de trabajo.														Dra Olima Perico	Toda vez que el indice de oportunidad resultante enfocado al cumplimiento en la entrega de la informacion requerida mediante resoluciones 016-030-016-030 del 2004 es indispensable realizar el requerimiento de la misma en forma mensual, con seguimiento bimensual y evaluacion trimestral para el cumplimiento de la informacion, tambien corresponda a la realidad y las cifras gocen de veracidad y oportunidad	\$ 6,000,000.00	Numero de informes presentados oportunamente/ Numero de informes solicitados segun normatividad vigente.					
				Socializacion de cumplimiento interno de informes															Dra Olima Perico							
				Implementacion de la presentacion de informes																Lideres de Proceso Salud Sogamoso						
				Evaluacion de la presentacion interna de informes																Dra Olima Perico						
				Evaluacion de la presentacion externa de informes																Dra Olima Perico						
				Planificacion de parametrizacion de informes segun sistemas de informacion.																Ing Esau Villamil						

ELABORO	NOMBRE	CARGO
	GIL HA JANEITH PERICO GRONDARI	
	CONTROL Y EVALUACION	
	Nancy Shelly Saucedo	
	Andreo Rivas	
	Viviana Paola Baños	
	Feidy Martinez	
	Yaneth Sier Villamil	
	Yury Quintero	
	Yohanna Bernal	
	Geanny Milana	

CONTROL Y EVALUACION
 JANEITH PERICO GRONDARI
 Nancy Shelly Saucedo
 Andreo Rivas
 Viviana Paola Baños
 Feidy Martinez
 Yaneth Sier Villamil
 Yury Quintero
 Yohanna Bernal
 Geanny Milana