



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

<b>Código:</b>	DE-PL-FO 003
<b>Versión:</b>	2
<b>Fecha:</b>	03/01/2018

COMPONENTE	AREA	LINEAS DE ACCION SUGERIDAS	ACTIVIDADES	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	
ADMINISTRATIVO	TALENTO HUMANO	Fortalecimiento de procesos de selección, vinculación y mantenimiento del recurso humano Reorganización del área Evaluación del Recurso Humano Mejorar prestación del servicio	Actualización manual de funciones.	Mayo	Agosto	
			Reubicación de funcionarios acorde a sus perfiles.	Enero	Diciembre	
			Plan de capacitaciones para todo el recurso humano de la ESE.	Enero	Diciembre	
			Plan de evaluación de desempeño.	Enero	Diciembre	
			Bienestar social	Enero	Diciembre	
			Plan de monitoreo y seguimiento del SIGEP	Enero	Diciembre	
	RECURSOS FÍSICOS	Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario	Fortalecimiento de procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad	Enero	Diciembre	
			Proyecto para actualización del software y hardware	Enero	Diciembre	
	SISTEMAS	Fortalecimiento del área de Sistemas	Reorganización del proceso y del área de sistemas	Enero	Diciembre	
			Satisfacción del cliente	Enero	Diciembre	
	SERVICIO AL CLIENTE	Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios	Socialización permanente de los deberes y derechos de los usuarios	Enero	Diciembre	
			Modificación de la herramienta de medición (encuesta) y evaluación de la toma de información, con el fin de medir la pertinencia de la herramienta y reevaluar la satisfacción general	Enero	Diciembre	
		MERCADEO	Revisión y ajuste de portafolio de servicios según modelo de operación de la entidad	Revisión y ajuste de portafolio de servicios según modelo de operación de la entidad	Febrero	Marzo
			Educación institucional a los usuarios y visitas	Levantar un video institucional	Marzo	Diciembre
	Gestión Documental	Implementar el programa de gestión documental de la ESE	Mercadear los servicios a EPS contributivas, medicina prepagada y/o Particulares	Enero	Diciembre	
			Diseñar la política de gestión documental	Febrero	Febrero	
Apertura de la ventanilla Única de la ESE			Febrero	Continuo		
Elaboración de las tablas de retención documental			Continuo	Continuo		
CONTABILIDAD	Depuración de estados financieros	Inventario Documental	Febrero	Febrero		
		Depurar cuentas bancarias, anticipos entregados y recibidos, propiedad planta y equipo, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y la cartera diferentes ERP.	Enero	Diciembre		
		Depurar Pasivos: todos los proveedores de Bienes y servicios	Enero	Diciembre		
	Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores	Identificar y registrar los valores estimados para provisión de contingencia con base a la certificación entregada por la oficina Jurídica.	Febrero	Marzo		
		Conciliación con proveedores	Enero	Diciembre		
	Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación financiera de la entidad	fortalecimiento del área contable con contratación de personal	Febrero	Marzo		
		gestionar recursos de apalancamiento	Enero	Diciembre		
Equiparar las normas actuales a las internacionales en materia contable	Implementación de las NIIF	Enero	Diciembre			



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

<b>Código:</b>	DE-PL-FO 003
<b>Versión:</b>	2
<b>Fecha:</b>	03/01/2018

COMPONENTE	AREA	LINEAS DE ACCION SUGERIDAS	ACTIVIDADES	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
FINANCIERO	FACTURACION Y CARTERA	Mejoramiento procesos de facturación y cartera	Radicar el 100 % de la facturación.	Enero	Diciembre
			Reformular las tarifas y modelos económicos de los contratos	Enero	Diciembre
			Implementar el sistema de costos por servicio y producto que permita tener un mayor conocimiento en la contratación	Febrero	Diciembre
			Socializar los contratos entre los ordenadores de servicios (médicos tratantes), entre el personal de admisiones, facturación, auditores concurrentes y Outsourcing.	Febrero	Diciembre
			Reforzar el proceso de auditoría de cuentas y Apoyo de los auditores concurrentes en el proceso de facturación.	Enero	Diciembre
			Monitorear el cumplimiento de los compromisos de pago de carteras conciliadas.	Enero	Diciembre
			Gestionar y monitorear el cumplimiento del giro directo	Enero	Diciembre
			Monitoreo mensual de las causas de glosas con mayor impacto, para levantar los planes de mejoramiento las acciones que permitan mejorar y/o mantener el indicador inferior al 1%.	Enero	Diciembre
			Garantizar que las actividades realizadas derivadas de la atención se encuentren soportados con el pagador a quien corresponda.	Enero	Diciembre
JURIDICO	CONTRATACION	Revisión y ajuste contratos de operación o tercerización	Revisión (técnico científico, financiero y jurídico) de los contratos de operación y especialistas.	Febrero	Diciembre
		Fortalecimiento del proceso de contratación	Realizar convocatoria pública para dar apertura a otros servicios	Junio	Diciembre
			Actualización del estatuto y Manual de contratación	Febrero	Junio
			Evaluar a través de un estudio de costos por servicio y producto la contratación actual y nueva con los diferentes prestadores de servicios	Febrero	Diciembre
	DEFENSA JUDICIAL	Fortalecimiento defensa judicial	Cumplimiento del 100% de la respuesta de los procesos judiciales dentro del término legal	Enero	Diciembre
	CALIDAD	Cumplimiento de estándar de calidad	Alcanzar la meta propuesta para los indicadores del FENIX sobre el porcentaje de ocupación de urgencias	Enero	Diciembre
			Alcanzar la meta propuesta para los indicadores del FENIX sobre el porcentaje de tiempo de espera para la consulta de urgencias	Enero	Diciembre
			Continuar con el impacto de las dinámicas de hospitalización, agilizando procesos administrativos	Enero	Diciembre
		Incremento de capacidad instalada	Habilitación de 14 camas para pacientes que requieran aislamiento.	Julio	Diciembre
		Coordinación de la Atención del cuidado de Enfermería.	Plan de cumplimiento de los procesos de Enfermería. Plan de reuniones con auditores de Enfermería. Plan de capacitación para el personal de enfermería, tres veces a la semana. Evaluación y Supervisión a la adherencia de los procesos y procedimientos. Circulo de calidad bimensual con personal de Enfermería.	Enero	Diciembre



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

<b>Código:</b>	DE-PL-FO 003
<b>Versión:</b>	2
<b>Fecha:</b>	03/01/2018

COMPONENTE	AREA	LINEAS DE ACCION SUGERIDAS	ACTIVIDADES	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
ASISTENCIAL	ENFERMERÍA	Seguimiento al cumplimiento de la gestión de Eventos Adversos.	Plan de capacitaciones en Seguridad del paciente. Monitoreo de reportes de Eventos Adversos. Plan de reuniones de análisis de E.A. y elaboración de planes de mejora. Plan de evaluación de adherencia a los planes de mejora.	Enero	Diciembre
		Satisfacción de pacientes en cuanto a la Atención de Enfermería.	Plan de orientación al paciente y familiar al ingreso al HUC. Aplicación de encuestas de satisfacción del cuidado de Enfermería. Plan de socialización de consolidado de satisfacción de pacientes.	Enero	Diciembre
	QUIRURGICA	Dotación y modernización de equipos biomédicos	Generar el proyecto para la adquisición de los equipos biomédicos para satisfacer las necesidades de los servicios	Mayo	Diciembre
		Dotación de dispositivos médicos	Implementar de manera permanente un stock de materiales de osteosíntesis con el aval de los médicos de esta especialidad de los pacientes que ameriten el servicio de urgencia	Marzo	Diciembre
		Mejorar Capacidad Instalada	Remodelación planta Física del área quirúrgica del tercer piso	Febrero	Junio
	HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICA Y NO QUIRURGICA	Atención Humanizada	Implementar mecanismos de acompañamiento al paciente crítico y su familia.	Enero	Diciembre
		Sistematización de la Historia clínica	Historia clínica digitalizada al 100% a todos los usuarios	Enero	Diciembre
		Socialización y evaluación de guías médicas	Medición de la adherencia a Guías médicas	Enero	Diciembre
	SEGURIDAD DEL PACIENTE	Mejoramiento de seguridad en la atención de los pacientes	Control de insumos y medicamentos, ajustándose a las guías de atención medico quirúrgicas que establecen los estándares.	Enero	Diciembre
			Mejoras al proceso administrativo (disposición oportuna de dispositivos médicos para la realización de los procedimientos).	Enero	Diciembre
			Garantizar la continuidad de la administración de los medicamentos, para evitar resistencia a los antibióticos	Enero	Diciembre
			Adquisición de dos nasofibronoscopio flexible 60 de cms para cirugía de urgencia y cirugía electiva	Marzo	Junio
			Adquisición de camillas con barandas en material desinfectable	Febrero	Diciembre
			Adquisición de las manillas para identificación del paciente	Febrero	Diciembre
	APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	Mejorar Capacidad Instalada	Aperturar la Central de Mezclas del hospital	Febrero	Junio
			Adecuar la Central de Gases Medicinales	Febrero	Junio
	CONSULTA EXTERNA	Dotación y modernización de equipos biomédicos.	Generar el proyecto para la adquisición de los equipos biomédicos para satisfacer las necesidades de los servicios	Febrero	Diciembre
			Adecuación de consultorios	Febrero	Diciembre
		Obras de Infraestructura	Adecuación de baños diferenciados por sexo y pacientes discapacitados	Febrero	Diciembre
			Adquisición de Lámparas LED con protección	Febrero	Diciembre
		Adecuación de sala de procedimiento de consulta externa	Febrero	Diciembre	