

OBJETIVO	PROYECTO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	TALENTO HUMANO			GASTOS DIRECTOS		COSTO TOTAL
					CARGO	HORAS	COSTO	INSUMOS	COSTO	
		Implementar el 80% del Modelo Estandar de Control Interno	% de Elementos implementados del MECI	Contratar la asesoría de una persona experta que acompañe la implementación del sistema de control interno MECI	Gerente	8	353,768	Hojas impresa	10000	363,768
			% de procesos con normograma gestionado	Gestionar y actualizar los normogramas por procesos	Comité de Control Interno y Calidad	20	1,393,300	Hoja impresa, fotocopias	251,372	1,644,672
				Implementación MECI	Comité MECI	384	31,104,000	Hoja impresa, fotocopias	251,372	31,355,372
			% de procesos con compromisos éticos socializados	Definir y socializar y firmar el compromiso ético	Comité de ética	8	711,832	Hoja impresa, fotocopias Material didáctico Campaña de valores	12,560	724,392
			% de procesos con mapa de riesgos	Elaborar y gestionar los mapas de riesgos por proceso	Integrantes de los procesos	8	5,262,256	Hora computador	5,745	5,268,000
			% de procesos con matriz de comunicación e información	Elaborar y socializar la matriz de comunicación e información por proceso	Líderes de los procesos	2	696,650	Hora computador	11,489	708,139
				Realizar novedades sobre los servicios prestados ante la SSSA	Coordinadora de calidad	8	105,870		40000	145,870

		Revisar y ajustar autoevaluación de los estándares de habilitación de	Lideres de proceso	8	696,650	Hora computador	45.952	696,696
Autoevaluar el 100% de los servicios habilitados	% de servicios autoevaluados	Elaborar y gestionar plan de mejoramiento que permita hallanar los hallazgos definidos en la autoevaluación de los estándares de habilitación	Lideres de proceso	5	696,650	Hora computador	25,132	721,782
Realizar plan de mejoramiento al 100% de los servicios habilitados	% de servicios habilitados con plan de mejoramiento	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación de estándares y presentar informe al comité técnico adjuntando las evidencias de los cumplimientos	Líeders de proceso	2	348,325	Hora computador	10,053	358,378
		Ubicar los nuevos distintivos de habilitación en todos los servicios prestados por la ESE	Coordinadora de calidad	8	105,870	Hora computador	5,745	111,615
		Diseñar las fichas tecnicas de los indicadores de monitoreo interno y externo que permitan medir los 5 atributos de calidad en todos los servicios	Ingeniero de sistemas, coordinadora de calidad	32	423,480	Hora computador	22,978	446,459
		Diseñar el mapa estrategico de la ESE y el Tablero de Mandó Integral o BSC	Coordinadora de calidad, asesora, ingeniero de sistemas	32	423,480	Hora computador	22,978	446,459

Mejorar continuamente la eficacia y efectividad de los procesos organizacionales con el fin de entregar servicios de salud con los niveles de calidad esperada por los usuarios y sus familias	Proyecto Implementación del Sistema de Gestión Integral de Calidad	Implementar un 70% del SIC	Numero de estandares implementados/ total de estandares establecidos	Generar indicadores y presentar informe al comité técnico	Lideres de proceso	24	4,179,900	Hora computador	17,232	4,197,132	
				Diseñar instrumento de consolidación de indicadores con los atributos de calidad del SOGC para los servicios habilitados	Coordinadora de calidad, ingeniero de sistemas	8	105,870	Hora computador	5,745	111,615	
				Consolidar, validar y enviar el informe de los indicadores de la circular unica y demas informes a las EPS	Ingeniero de sistemas, Coordinadora de calidad	4	105,870	Hora computador	2,872	108,742	
					Realizar autoevaluación de estandares de acreditación	PAMEC	60	1,110,000	Hora computador	57,446	1,167,446
					Realizar priorización de oportunidades de mejora	Equipo PAMEC	4	336,812	Hora computador	2,872	339,685
					Definir a cada oportunidad de mejora a trabajar el proceso responsable y las actividades a realizar para alcanzar la calidad esperada	Equipo PAMEC	8	348,325	Hora computador	5,984	354,309
					Ajustar el documento PAMEC	Equipo PAMEC	2	168,406	Hora computador	1,436	169,842

Ejecutar el 90% del programa de auditorias, Ejecutar el 90% de las acciones de mejoramiento generadas de las auditorias, Generar aprendizajes organizacionales	Numero de actividades desarrolladas/ numero de actividades ejecutadas	Estructurar el plan anual de auditorias	Comité MECI	2	348,325	Hora computador	1,436	349,761
		Ejecutar el plan de auditorias	Asesora control interno y Equipo PAMEC	60	5,052,184	Hora computador	43,084	5,095,268
		Estructurar planes de mejoramiento por procesos	Lideres de los procesos	50	8,708,125	Hora computador	21,542	8,729,667
		Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso						
		Diseñar instrumento para consolidar los cierres de ciclo de mejora y los aprendizajes organizacionales	asesora y coordinadora de calidad	16	211,740	Hora computador	11,489	223,229
		Participar en las exposiciones de prácticas exitosas e implementar las que se ajusten a la ESE	Coordinadora de calidad, lideres de procesos	64	846,961	Viaticos	240,000	1,086,961
		Identificar las actividades que fueron efectivas en los diferentes planes de mejoramiento, documentar y socializar los aprendizajes organizacionales.	Coordinadora de calidad	25	330,844	Hora computador	11,488	342,332

Aumentar en un 30% los reportes de eventos adversos	Numero de eventos gestionados/Numero de eventos gestionados	Operativar el comité e e implementar la politica de seguridad del paciente definida por la ESE	Equipo seguridad de pacientes	16	673,624	Hora computador	57,120	730,744
80% de las reuniones ejecutadas	proporción de cumplimiento de las reuniones programadas	Ejecutar reuniones por areas	Coordinadora de calidad	15	198,506	Fotocopias	61,000	259,506
80% de las reuniones ejecutadas	proporción de cumplimiento de las reuniones programadas	Socializar e implementar las guias definidas por el Ministerio de la protección social	Coordinadora de calidad	15	198,506	Fotocopias	61,000	259,506
		Evaluar adherencia a las guias de practica clinica	Comité historias clinicas	80	1,440,000	Hora computador	14,360	1,454,360
El 80 % de las reuniones programadas se realizan	Numero de reuniones programadas/ numero de reuniones realizadas	Definir cronograma de reuniones de comites y realizar seguimiento a su ejecución	Comité técnico	1	150,000	Hora computador	718	150,718
		Acompañar a los comites en la implementación del SOG	Coordinadora de calidad	192	2,540,882	Hora computador	137856	2,678,738
		Autoevaluación, gestión y Postulación al premio gestión transparente	comité MECI	70	1,260,000	Hora computador	14,361	1,274,361
								72,075,525

TOTAL ACTIVIDADES

33

54500	1035500
	835500
	417750

Cumplida  
En desarrollo  
Atrasada

No iniciada