



E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CÓRDOBA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
VIGENCIA - 2023



Tabla de contenido

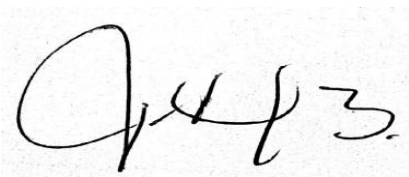
PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCIÓN	4
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5
MISIÓN.....	5
VISIÓN.....	5
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL	5
PRINCIPIOS.....	6
VALORES.....	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	7
PLANES DE ACCIÓN	8
PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	8
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES	10
PROCESO GESTIÓN DEL SIAU	12
PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL	14
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	18
PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	22
PROCESO CONTROL INTERNO	24
PROCESO GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.....	26
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS.....	28
PROCESO GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	30
PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA Y FACTURACIÓN	32
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	34
PROCESO GESTIÓN ESTADÍSTICA	36
PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL	38
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL.....	42
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	44
PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO	46
ANEXOS	48

PRESENTACIÓN

El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas.

La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados.

Con el presente plan de acción la E.S.E Camu del Prado busca alcanzar las metas y objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo o direccionamiento estratégico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jarquín Meléndez', written on a light-colored background.

Jarquín Meléndez

Gerente

INTRODUCCIÓN

El direccionamiento estratégico de una organización contiene un conjunto de componentes que engloban lo que la organización quiere alcanzar, lo que quieren ser, entre ellos formulan su misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, políticas, valores, metas y otros; sin embargo a la hora de poder obtener todos eso que se quiere es necesario establecer las actividades que se van a realizar y eso le toca a los diferentes procesos; es aquí donde nace la importancia de establecer los planes de acción o planes operativos.

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto una meta.

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta.

En concreto podemos determinar que todo plan de acción debe conformarse por los siguientes apartados, de cara a lograr alcanzar los objetivos o fines establecidos: estrategias a seguir, los programas que se pueden emplear, las acciones inmediatas que se pueden llevar a cabo, los recursos necesarios para cometer las mismas, la fecha de inicio y finalización de aquellas y también quién se encargará de ejercer como responsable.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad en la región del medio sinú, sostenible financieramente, eficiente en el manejo de los recursos; estamos comprometidos con prestar servicios de salud en forma accesible, oportuna, segura y con calidez humana; soportamos la operación de nuestros procesos a través con una tecnología e infraestructura adecuada, un talento humano competente, que es consciente de los valores que propugna la organización como son la Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia; nos enfocamos en el mejoramiento continuo de los procesos y la innovación para crear valor a nuestros usuarios y demás partes interesadas pertinentes.

VISIÓN

La E.S.E CAMU EL PRADO DE CERETÉ está comprometida en satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y partes interesadas, en apoyo a tal compromiso la organización a 2024 aspira a :

1. Alcanzar los mejores resultados en salud de sus usuarios
2. Ser reconocida por su desarrollo sostenible
3. Ser reconocida en la región por prestar servicios de salud en forma accesible, oportuna, segura y con calidez humana
4. Ser reconocidos por los usuarios por su excelente experiencia en la atención

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

- Es nuestro compromiso como Empresa Social del Estado, ofrecer un servicio con buen trato, efectivo y oportuno, enmarcado en la política de seguridad del paciente y su núcleo familiar, propendiendo por la satisfacción de nuestros usuarios y clientes a partir de la comprensión de sus necesidades y buscando siempre exceder las expectativas dentro del proceso de atención, sostenidos en los requisitos del

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad del Sector Salud, teniendo como filosofía organizacional la mejora continua en todos los procesos de la Entidad.

- Esta política implica la adhesión y compromiso de un talento humano altamente competente y comprometido.
- Garantizar la prestación de los servicios de manera efectiva, en concordancia con la normatividad vigente, con un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros, contribuyendo al bienestar, calidad y calidez de los usuarios.

PRINCIPIOS

- **EFICIENCIA:** La empresa busca que la acción de la administración alcance el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para lograr los objetivos y metas establecidas, para que los beneficios a que da derecho la Seguridad Social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
- **ATENCIÓN HUMANIZADA:** Actuar con sensibilidad, calidez y empatía para animar y acompañar al usuario y su familia, respetando sus derechos.
- **EQUIDAD:** Es hacer consciente las diferencias de necesidades de cada usuario, entregando a cada uno lo que necesita para disminuir las brechas de desigualdad.
- **MEJORAMIENTO CONTINUO:** Es nuestra voluntad de aprendizaje permanente con actitud positiva frente al cambio para el óptimo desempeño individual y empresarial.
- **RENTABILIDAD:** Incrementar los recaudos por venta de servicios, para lograr la auto sostenibilidad y el equilibrio financiero

VALORES

- **Honestidad:**
- Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **Respeto:**
- Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

- **Compromiso:**
- Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **Diligencia:**
- Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- **Justicia:**
- Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Mejorar la infraestructura física hospitalaria para prestar servicios de salud acorde a las necesidades de la población y el cumplimiento de la normatividad legal

OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Avanzar en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza

OBJETIVO ESTRATEGICO 3

Fortalecer la implementación de la política de atención integral en salud para mantener o mejorar las condiciones de salud de la población

OBJETIVO ESTRATEGICO 4

Fortalecer la gestión del talento humano para garantizar los resultados organizacionales

OBJETIVO ESTRATEGICO 5

Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva


PLANES DE ACCIÓN

PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	1A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Administrativa	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Jarquín Melendez Barón	Gerente	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
<p>1. Implementar a 2024 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión</p> <p>2. Garantizar a 2024 la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en un mínimo del 80%</p>		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>= 90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan anticorrupcion y de atención al ciudadano	31/01/2023	Gerente	0 0		
2	2. Elaborar plan operativo anual	31/01/2023	Gerente	0 0		
3	3. Implementar plan operativo anual	31/12/2023	Gerente	0 0		
4	4. Avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión (MIPG)	31/12/2023	Gerente	0 0		
5	5. Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	31/12/2023	Gerente	0 0		
6	6. Realizar revisión por la dirección del SGSST.	31/12/2023	Gerente	0 0		
7	7. Realizar rendición de cuentas 2023	31/12/2023	Gerente	0 0		
8	8. Avanzar en la implementación del sistema de gestión documental	31/12/2023	Gerente	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	2A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión de Calidad y Seguridad de Pacientes	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Leonardo Lindo	Coordinador de Calidad	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
<p>1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$</p> <p>2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$</p> <p>3. Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad de pacientes aplicables a la E.S.E en $\geq 80\%$</p>		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Formular programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad basado en estándares de acreditación	30/04/2023	Coordinador de Calidad	00		
2	2. Implementar acciones del pamec asociadas al proceso de calidad	30/11/2023	Coordinador de Calidad	00		
3	3. Realizar auditoría de cumplimiento de las acciones del pamec	10/12/2023	Coordinador de Calidad	00		
4	4. Realizar análisis mensual de indicadores de calidad y seguridad de pacientes	03/12/2023	Coordinador de Calidad	00		
5	5. Realizar autoevaluación de habilitación teniendo en cuenta la resolución 3100	15/07/2023	Coordinador de Calidad	00		
6	6. Actualizar el mapa de procesos de la organización	10/12/2023	Coordinador de Calidad	00		
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL SIAU

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	3A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión del SIAU	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Martha Padron	Coordinador del SIAU	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$ 		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Realizar análisis mensual de las PQRS	30/11/2023	Coordinador de SIAU	00		
2	2. Presentar informe trimestral a control interno	30/11/2023	Coordinador de SIAU	00		
3	3. Realizar analisis mensual de indicadores del SIAU	30/11/2023	Coordinador de SIAU	00		
4	4. Presentar informe mensual a gestión de calidad	30/11/2023	Coordinador de SIAU	00		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL


 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	4A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Asistencial	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Rafael Martinez	Coordindador Médico	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en >= 90%		
2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Estructurar análisis de modos efectos y fallas(AMFE) 2023	30/11/2023	Coordinador Médico	0/0		
2	2. Implementar controles establecidos en el análisis de modos efectos y fallas	30/11/2023	Coordinador Médico	0/0		
3	3. Realizar seguimiento a la matriz de AMEF	30/11/2023	Coordinador Médico	0/0		
4	4. Realizar informe de cumplimiento de acciones establecidas en en el AMFE	30/11/2023	Coordinador Médico	0/0		
5	5. Coordinar el comité de historias clínicas	30/11/2023	Coordinador Médico	0/0		
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	5A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Asistencial	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Rafael Martinez	Coordindador Médico	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$ 2. Aumentar el cumplimiento de estándares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	Revisar y actualizar guías de práctica clínica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad	30/11/2023	Coordinador Médico	00		
2	Socializar guías de práctica clínica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad	30/11/2023	Coordinador Médico	00		
3	Evaluar la adherencia a las guías de práctica clínica	30/11/2023	Coordinador Médico	00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	6A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Ambiental	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Diego Melendez	Líder de Gestión Ambiental	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar en un 70% el sistema de gestión ambiental de la E.S.E		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Estructurar matriz de aspectos e impactos ambientales	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
2	2.Socilaizar con líderes de procesos matriz de aspectos e impactos ambientales	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
3	3. Sensibilizar al personal de la institución en materia de gestión ambiental.	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
4	4. Actulizar plan de gestión de residuos ambientales(PGIRASA)	30/11/2023	Gerente	0 0		
5	5. Ejecutar PGIRASA	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
6	6. Hacer seguimiento al cumplimiento del PGIRASA	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
7	7.Realizar informes resultado de las reuniones del comité de gestión ambiental (GAGAS)	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
8	8.Presentar informes de seguimiento a las tendencias de los registros RH1 y RESPEL de forma mensual	30/11/2023	Líder de Gestión Ambiental	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	7A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión de la SST	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Ana Karina Perez	Coordinador de SGSYST	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar a 2023 la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en un mínimo del 80%		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Implementar inducción y reinducción en SST	30/11/2023	Coordinador de SGSST	00		
2	2. Interiorizar cultura de uso correcto de los elementos de protección personal	30/11/2023	Coordinador de SGSST	00		
3	3. Realizar evaluación del avance del SGSST	30/11/2023	Coordinador de SGSST	00		
4	4. Elaborar programa anual de trabajo SGSST	31/01/2023	Coordinador de SGSST	00		
5	5. Revisar y actualizar matriz de peligros de SST	30/11/2023	0	00		
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	8A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión del Talento Humano	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Maria Claudia Eljach	Jefe de talento humano	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Fortalecer la gestión del talento humano para garantizar los resultados organizacionales		
META ESTRATEGICA		
1 Garantizar minimo el 80% de cumplimiento del plan de capacitación		
2. Implementar plan estratégico del talento humano		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan anual de capacitación	31/01/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
2	2. Ejecutar plan de capacitación	30/11/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
3	3. Ejecutar plan de inducción y reinducción	30/11/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
4	4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de capacitación y el de inducción y reinducción	30/11/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
5	5. Coordinar el proceso de evaluación del desempeño laboral	30/11/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
6	6. Actualizar el plan estratégico de talento humano	31/01/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
7	7. Actualizar el plan de bienestar social	31/01/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
8	8. Elaborar autodiagnóstico de gestión humana MIPG 2023	30/11/2023	Coordinador de Gestión del Talento Humano	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO CONTROL INTERNO

 <p align="center"> IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023 </p>	Acción No:	Versión: 0
	9A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Control Interno	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Eduar Puertas	Asesor de Control Interno	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2023 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar el programa anual de auditorías	31/01/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
2	2. Levantar planes de auditoría por procesos	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
3	3. Implementar programa y plan de auditoría	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
4	4. Diligenciar autoduagnostico de MIPG para evaluar avance	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
5	5. Levantar plan de acción de MIPG	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
6	6. Presentar informes a los entes de control y agentes internos	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
7	7. Presentar informes para cargar en pagina web	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
8	8. Realizar seguimiento a la implementación del plan operativo anual	30/11/2023	Jefe de Control Interno	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	10A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión de Mantenimiento	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Jarquin Melendez Baron	Gerente	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en $\geq 90\%$		
2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en $\geq 1,2$		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de mantenimiento preventivo de equipos	30/11/2023	Gerente	0 0		
2	2. Elaborar plan de calibración de equipos biomédicos	30/11/2023	Gerente	0 0		
3	3. Evaluar la eficacia de la implementación plan de mantenimiento y calibración de equipos	30/11/2023	Coordinador de Calidad	0 0		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

 IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023	Acción No:	Versión: 0
	11A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
ción presupuestal y eficiencia del gastos público para la sostenibil	Gestión de compras y suministros	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Mauricio Espitia	Coordinador de Almacen	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva		
META ESTRATEGICA		
1. Optimizar la evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido anualmente en $\leq 0,90$		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Actualizar procedimientos del proceso de gestión de compras entre ellos el de control de inventarios de mercancía	30/11/2023	Coordinador de Almacén	00		
2	2. Realizar registros de entradas y salidas de suministros	30/11/2023	Coordinador de Almacén	00		
3	3. Elaborar y analizar indicadores del proceso gestión de compras	30/11/2023	Coordinador de Almacén	00		
4	4. Elaborar plan de adquisiciones	31/01/2023	Coordinador de Almacén- Profesional de contratación	00		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

 <p align="center"> IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023 </p>	Acción No:	Versión: 0
	12A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Implementación de políticas para mejorar la salud	Gestión de PyM	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Edith Soto	Jefe de PyM	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Fortalecer la implementación de la política de atención integral en salud para mantener o mejorar las condiciones de salud de la población		
META ESTRATEGICA		
1. Desarrollar a 2023 un programa de de atención en primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Socializar guías de PyM	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
2	2. Realizar seguimiento a las metas de PyM	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
3	3. Coordinar el COVE	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
4	4. Realizar evaluación del desempeño laboral del personal a cargo	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
5	5. Realizar evaluación de adherencia de las guías de PyM	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
6	6. Realizar análisis de modos efectos y fallas (AMFE) proceso de PyM	30/11/2023	Jefe de P y M	00		
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA Y FACTURACIÓN

 IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023	Acción No:	Versión: 0
	13A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
tión presupuestal y eficiencia del gastos público para la sostenibil	Gestión Financiera Presupuestal y Facturación	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Ledys Alean	Analista de Cartera	
Gledys Martinez	Jefe de presupuesto	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva		
META ESTRATEGICA		
1. Optimizar la evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido anualmente en $\leq 0,90$ 2. Recuperar la cartera en un 70% anualmente.		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Realizar depuración de cartera	30/11/2023	Jefe de Cartera	0 0		
2	2. Realizar seguimiento a la tendencia del porcentaje entre lo facturado y lo radicado	30/11/2023	Jefe de Cartera	0 0		
3	3. Realizar conciliación de cartera de forma permanente	30/11/2023	Jefe de Cartera	0 0		
4	4. Analizar mensualmente el porcentaje de recuperación de cartera	30/11/2023	Jefe de Cartera	0 0		
5	5. Presentar informes a los entes de control y agentes internos	30/11/2023	Jefe de Cartera	0 0		
6	6. Elaborar proyecto de presupuesto vigencia 2023	30/11/2023	Jefe de presupuesto	0 0		
7	7. Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	30/11/2023	Jefe de presupuesto	0 0		
8	8. Presentar informes a los entes de control y agentes internos	30/11/2023	Jefe de presupuesto	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	14A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión de la Información	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Yohan Narvaez	Jefe de Sistemas	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2024 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Identificar los activos de seguridad digital por cada proceso y sus dueños, así mismo establecer una descripción de ellos	30/11/2023	Coordinador de Sistemas	0 0		
2	2. Realizar proceso de clasificación de los activos por grupos (Información, Software, Hardware, Aplicativo)	30/11/2023	Coordinador de Sistemas	0 0		
3	3. Actualizar plan estratégico de tecnología de la información	31/01/2023	Coordinador de Sistemas	0 0		
4	4. Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información	31/01/2023	Coordinador de Sistemas	0 0		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ESTADISTICA

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	15A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
ción presupuestal y eficiencia del gastos público para la sostenibil	Gestión estadística	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Moises Avilez	Coordinador de estadísticas	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva		
META ESTRATEGICA		
1. Optimizar la evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido anualmente en $\leq 0,90$		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
$\geq 90\%$		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Analizar indicadores de producción de servicios y evaluar tendencia de estos	30/11/2023	Coordinador de Estadística	00		
2	2. Socializar análisis en el comité de gestión y desempeño	30/11/2023	Coordinador de Estadística	00		
3	3. Coordinar el comité de estadísticas vitales	30/11/2023	Coordinador de Estadística	00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ASISTENCIAL

 IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023	Acción No:	Versión: 0
	16A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Asistencial	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Eliana Marsiglia	Coordinador de Odontología	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Actualizar las guías de odontología según las diez primeras de causas de morbilidad	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
2	2.Socializar guías de practica clinica de acuerdo a las diez primeras causas de morbilidad en Odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
3	3.Evaluar adherencia a las guías de practica clínica de odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
4	4. Actualizar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
5	5. Socializar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
6	6. Evaluar adherencia de la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
7	Realizar seguimiento al cumplimiento de metas de PyM en odontología	30/11/2023	Coordinador de Odontología	00		
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023	Acción No:	Versión: 0
	17A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Administrativa	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿ Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Jarquín Melendez Barón	Gerente	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2024 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO O SI/NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional	30/11/2023	Gerente	0 0		
2	2. Publicar en cartelera datos en información de la entidad	30/11/2023	Gerente	0 0		
3	3. Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia rendición de cuentas	30/11/2023	Gerente	0 0		
4	4. Realizar audiencia pública participativa	30/11/2023	Gerente	0 0		
5	5. Elaborar y publicar piezas comunicativas que trasmitan a los funcionarios de la Entidad y usuarios la importancia y la responsabilidad frente a la	30/11/2023	Gerente	0 0		
6	6. Realizar informe de resultados de implementación de la estrategia	30/11/2023	Gerente	0 0		
7	7. Evaluar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas	30/11/2023	Gerente	0 0		
8	8. Publicar en la página web y Superintendencia el informe de resultados	30/11/2023	Gerente	0 0		
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	18A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión Documental	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Aldo Royo	Coordinador de Archivos	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Implementar a 2024 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		


PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Implementar control de entradas y salidas de historias clínicas	30/11/2023	Coordinador de Archivos	00		
2	2. Revisar y actualizar procedimientos del proceso	30/11/2023	Coordinador de Archivos	00		
3	3. Mejorar el sistema de búsqueda de documentos	30/11/2023	Coordinador de Archivos	00		
4	4. Avanzar en la implementación de las tablas de retención documental	30/11/2023	Coordinador de Archivos	00		
5	5. Actualizar el plan institucional de archivos (PINAR)	31/01/2023	Coordinador de Archivos	00		
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

 IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023	Acción No:	Versión: 0
	19A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión de Calidad y Seguridad de Pacientes	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN		
(¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Diana Petro	Referente de Seguridad del Paciente	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPON SABLE DE LA ACTIVIDA	REALIZAD O SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIE NTO
1	1.Actualizar el programa de seguridad del paciente	30/11/2023	Referente de seguridad del paciente	0 0		
2	2.Implementar programa de seguridad del paciente	30/11/2023	Referente de seguridad del paciente	0 0		
3	3.Realizar seguimiento a la implementación del programa de seguridad del paciente	30/11/2023	Referente de seguridad del paciente	0 0		
4	4.Realizar rondas de seguridad de forma mensual	30/11/2023	Referente de seguridad del paciente	0 0		
5	5.Analizar a través de indicadores el resultado de las rondas de seguridad	30/11/2023	Referente de seguridad del paciente	0 0		
6	6.Hacer acompañamiento en la estructuración de del analisis de modos efectos y fallas (AMFE)	30/11/2023	de seguridad del paciente	0 0		
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO

 <p>IPS. E.S.E CAMU DEL PRADO CERETÉ CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) AÑO-2023</p>	Acción No:	Versión: 0
	20A	Codigo. AGACDP001
LINEA ESTRATEGICA	PROCESO	
Modelos de gestión para optimizar procesos	Gestión del Servicio Farmaceutico	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)		
Nombres	Cargo:	
Andres Pernet	Regente de Farmacia	
OBJETIVO ESTRATEGICO		
Avanzar en la implementación de de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza		
META ESTRATEGICA		
1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2		
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION		
Efectividad de la acción		
META OPERACIONAL ANUAL		
>=90%		

PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	Levantar los procedimientos del servicio farmacéutico	30/11/2023	Regente de Farmacia	0 0		
2	Actualizar programa de farmacovigilancia	30/11/2023	Regente de Farmacia	0 0		
3	Documentar el programa de tecnovigilancia	30/11/2023	Regente de Farmacia	0 0		
4	Hacer reportes mensuales al INVIMA	30/11/2023	Regente de Farmacia	0 0		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
OBSERVACIONES						
RESULTADO DEL INDICADOR						
0%						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

ANEXOS

APLICATIVOS



E.S.E CAMU DEL PRADO
PLAN OPERATIVO ANUALIZADO
POA 2023

