

No	ACTIVIDAD	PROCESO	SUBPROCESO	RESPONSABLE	RESULTADO/SOPORTE	INDICADOR	META	EN	FE	M	AB	M	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI	EN	TOTAL	ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES	
4	5	7		8	9	10	11	12	13	14	16	20	22	24	28	30	32	36	38	40	42	P TOTAL	E TOTAL	46	47
1	Realizar el registro anual de generadores de residuos por cada sede.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Registro anual de generadores de residuos diligenciado y radicado ante la autoridad ambiental por cada sede																				
2	Realizar comité GAGAS	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Actas de comité GAGAS con compromisos y listado de asistencia																				
3	Realizar inspecciones en áreas que segregan residuos hospitalarios en todas las sedes	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	reporte de inspección realizadas en cada sede																				
4	Verificar y actualizar rutas sanitarias	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Rutas sanitarias verificadas y actualizadas por sede registro fotografico																				
5	Realizar capacitaciones de acuerdo con cronograma de capacitaciones institucional	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Listados de asistencia y postest																				
6	Diligenciar formatos RH1	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Formatos RH1 diligenciados y consolidados mensualmente																				
7	Actualizar documento PGIRASA de cada sede según requerimientos	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Documento PGIRASA actualizado y aprobado																				
8	Realizar campaña adecuada segregación de residuos Duitama y consulta externa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
9	Realizar campaña adecuada segregación de residuos Sede Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
10	Realizar campaña adecuada segregación de residuos y reciclaje Sede Sotivasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
11	Realizar actividades pedagógicas pediatria	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
12	Realizar campañas ambientales sede Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
13	Realizar capacitacion Control de plagas	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
14	Realizar Actividad donaton para pediatria como economica circular	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
15	Realizar campaña uso y ahorro eficiente del agua	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
16	Realizar campaña uso y ahorro eficiente de la energia	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																				
17	Divulgar piezas graficas de gestión ambiental elaboradas con el apoyo de gestión de la comunicación.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Piezas gráficas divulgadas y registro de difusión																				
18	Realizar lavado de tanques de almacenamiento Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados de lavado v desinfección																				
19	Realizar lavado de taques de almacenamiento Consulta externa, Sotivasur y Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados de lavado por sede																				
20	Realizar fumigación y control de plagas Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación																				
21	Realizar fumigación y control de plagas Sotivasur y Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación																				
22	Realizar fumigación y control de plagas Consulta externa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación																				
23	Realizar caracterización de vertimientos Duitama, Consulta externa, Sotivasur, Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Informes de laboratorio y caracterización																				
24	Verificar contenido y estado de kit de derrames biológico en la sede Duitama, Consulta externa, Santa Rosa v Sotivasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Listas de chequeo																				
25	Realizar inspeccion de control de plagas en la sede Duitama, consulta externa, Santa Rosa v Sotivasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Listas de chequeo																				
26	Realizar charla de manejo de sustancias químicas y simulacro de atención a derrames de sustancias químicas al area de mantenimiento y laboratroio clinico	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Registros fotográficos, listado de asistencia																				
27	Monitorear continuamente el consumo de agua y energía por medio de indicadores de consumo, en el que se registre la variación del gesto hídrico y el consumo energetico de manera mensual en la sede principal a través del recibo entregado por parte de la empresa de acueducto municipal de Duitama y la EBSA	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Reporte de Indicadores de consumo.	tasa promedio consumo de energia por paciente -tasa promedio de consumo de agua por paciente -porcentaje de residuos generados en la institución																			
28	Establecer canales de devolución o retorno de residuos postconsumo RAEE	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Reporte de recolección																				
29	Realizar visita de auditoria a gestor externo de residuos peligrosos.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Lista de chequeo y acta de visita																				
30	Gestionar, adquirir y distribuir número de canecas necesarias en la institución y sus sedes en cumplimiento a la resolucion 591 de 2024 para toda la institución	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificado de recibo a satisfacción																				
31	Rotular de canecas en cumplimiento a la resolucion 591 de 2024 para toda la institución	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Registro fotografico																				
32	Actualizar listas de chequeo de auditoria de los servicios tercerizados	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Listas de chequeo actualizadas, normalizadas y caroadas en plataforma institucional																				
33	Realizar auditorías a los servicios de lavandería	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas.																				
34	Realizar auditorías a los servicios de limpieza y desinfección	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
35	Realizar auditorías a los servicios de vigilancia y seguridad	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
36	Realizar auditorías a los servicios de alimentación	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
37	Realizar auditoría de calidad a la empresa de servicios de lavandería	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
38	Realizar auditoría de calidad a la empresa de servicios de limpieza y desinfección	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
39	Realizar auditoria de calidad a la empresa de servicios de vigilancia y seguridad	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
40	Realizar auditoria de calidad a la empresa de servicios de alimentación	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de auditoria y listas de chequeo diligenciadas																				
41	Seguimiento a planes de mejora derivados de auditorías a los servicios tercerizados (Limpieza y desinfección, vigilancia y seguridad, alimentación, lavandería)	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de seguimiento a planes de mejora																				
42	Seguimiento a planes de mejora derivados de auditorias de calidad a las empresas de servicios tercerizados (Limpieza y desinfección, violancia v seguridad, alimentación, lavandería)	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Informes de seguimiento a planes de mejora																				
43	Articular acciones de seguimiento con Calidad, SGSST y Gestión Ambiental e infecciones a los servicios tercerizados (Limpieza y desinfección, vigilancia y seguridad, alimentación, lavandería)	Gestión de Recursos Físicos	Interdependencia de Servicios de Apoyo	Líder de Interdependencia de Servicios de Apoyo	Actas de mesas técnicas y compromisos de interdependencias																				
44	Realizar seguimiento a las distribuciones de terceros, gastos directos, mano de obra y activos fijos del modulo de costos del software de dinamica gerencial. Mes venido, diciembre se reporta a más tardar el 15 de febrero de la siguiente vigencia	Gestión Financiera	Gestión de Costos	Líder de Costos	Base de Datos exportada de las distribuciones realizadas en el software dinamica gerencial	No. De costeos adelantados y retroalimentados con equipo directivo.																			
45	Medir y clasificar las glosas, parametrizar indicadores, gestionar y proponer acciones de mejora	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas Médicas	Líder de auditoria de cuentas	Informe de clasificación de glosas	Reducción de la recepción de devoluciones con respecto a la vigencia anterior	3% con relación al año anterior																		

46	Adelestar retroalimentación de las causas de generación de glosos y proponer acciones de mejora.	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas Médicas	Líder de auditoria de cuentas	Informe generado	Valores glosados por causa administrativa/Total valores glosados a la facturación generada.								1				1			
47	Realizar el cargue de información relativa a la circular 030	Gestión Financiera	Gestión de Cartera	Líder de Cartera	Soportes de cargue de la información	Nº informes cargados a la plataformas/ Total de informes programados*100					1			1				1		1	
48	Hacer seguimiento a la debido pago con descuento proporcionado por proveedores por monto pago.	Gestión Financiera	Getión de Tesorería	Coordinador de Tesorería	Informe de seguimiento a pago a proveedores que ofrecen descuento por pronto pago.	No pagos efectuados oportunamente /No. Facturas radicadas en el mes con dicha condición					1			1				1		1	
49	Realizar seguimiento a flujo de efectivo en Bancos para garantizar la pago de la operación mensual	Gestión Financiera	Getión de Tesorería	Coordinador de Tesorería	Informe de seguimiento a flujo de efectivo para garantizar pagos	No de informes ejecutados/ No de informes pregramdos					1			1				1		1	
50	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	Gestión Financiera	Getión de Tesorería	Coordinador de Tesorería	Informe en formato establecido para analisis indicadores Resol. 408	% de cumplimiento del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad								1				1			
51	Seguimiento y presentación de los estados financieros e indicadores financieros resumidos de manera trimestral	Gestión Financiera	Gestión de Contabilidad	Coordinador de Contabilidad	Informe y acta de comité de presentación de estados financieros	No de informes ejecutados/ No de informes pregramdos 15 de febrero año					1			1				1		1	
52	Seguimiento a la Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya. Ultimo Trimestre vigencia anterior 2025	Gestión Financiera	Gestión de Contabilidad	Coordinador de Contabilidad	Validación del informe del decreto 2193						1										
53	Seguimiento a la Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya. Anual Vigencia Anterior.	Gestión Financiera	Gestión de Contabilidad	Coordinador de Contabilidad	Validación del informe del decreto 2193									1							
54	Seguimiento a la Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.	Gestión Financiera	Gestión de Contabilidad	Coordinador de Contabilidad	Validación del informe del decreto 2193	No. De informes en el año (45 días HÁBILES)								1				1		1	
55	Realizar seguimiento a la Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1) vigencia anterior	Gestión Financiera	3.2. GESTIÓN FINANCIERA	Coordinador de Contabilidad	* Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. *Informe de Indicador Formato Institucional	IND 5- Res 408 = [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación, / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)].								1							
56	Realizar seguimiento institucional a la Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de empresas sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos	Gestión Financiera	3.2. GESTIÓN FINANCIERA	Coordinador de Contabilidad	* Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. *Informe de Indicador Formato Institucional	IND 5- Res 408 = Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos /Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico).								1							
57	informe de medición de clima laboral, consolidar y analizar resultados y presentar en comité de gestión y desempeño	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Líder de Talento Humano											1						
58	Realizar actividades o ejercicios participativos para la divulgación y adherencia de los valores y principios adoptados en código de integridad	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Líder de Talento Humano										1				1		1	
59	Realizar seguimiento al cronograma del plan de bienestar e incentivos de acuerdo a las actividades planteadas para las fechas desionadas en dicho cronograma	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Líder de Talento Humano										1				1		1	
60	Acompañar, promover y hacer seguimiento a la ejecución de las capacitaciones internas y/o externas programadas en el PIC	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Líder de Talento Humano										1				1		1	
61	Verificar la información de hojas de vida de colaboradores con sus soportes de acuerdo con requisitos mínimos	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano											1				1		
62	Reporte del plan de vacantes y provisión de Recursos Humanos en Función Pública	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano											1						
63	Realizar evaluación definitiva de desempeño en la plataforma EDL APP del 100% de los empleados públicos en carrera administrativa de la entidad, vigencia anterior	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano										1							
64	Realizar evaluación de desempeño en la plataforma EDL APP del 100% de los empleados públicos en carrera administrativa de la entidad primer semestre	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano														1			
65	Reportar informe de Más Jóvenes en el estado a Función Pública.	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano											1						
66	Reportar Ley de Cuotas a Función Pública.	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	Líder de Talento Humano															1		
67	Socialización de implementación de formato de asignación de responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe semestral										1				1		
68	Realizar la afiliación a riesgos laborales de los empleados que ingresen a la planta de personal y los retiros según solicitud de talento humano, así como la afiliación del personal contratista persona natural de acuerdo con solicitud del área de contratación.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe Cuatrimestral									1				1		1	
69	Capacitar al comité de convivencia laboral en temas inherentes a sus funciones y acoso laboral.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	listado de asistencia, material de capacitación, evaluación														1		
70	Ejecutar el plan de capacitación de seguridad y salud en el trabajo.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual de capacitación SST, actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas, evaluaciones										1				1		
71	Actualizar el Plan de Gestión Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo identificado con el código HRD-PA-GTH-SST-PL-01 y su cronograma.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan SST actualizado, cronograma									1							
72	Solicitar a la Subgerencia Administrativa la asignación de un presupuesto para la vigencia 2026 para el desarrollo de las acciones del SGSST, con rubro específico en salud ocupacional.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficio de solicitud presupuestal														1		
73	Programar y ejecutar las actividades de capacitación para el COPASST.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	listados de asistencia, material de formación										1					1	
74	Ejecutar el programa de prevención y promoción de la salud que incluya estilos de vida y entornos saludables.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	informes de ejecución, evidencias fotográficas, listados de asistencia									1	1	1	1	1	1	1	1
75	Realizar rendición de cuentas sobre los avances del SGSST.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de rendición de cuentas													1			1
76	Actualizar la matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz legal actualizada													1			
77	Mantener actualizados los indicadores del PVE de riesgo biológico (informe de seguimiento).	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de seguimiento del PVE, indicadores consolidados														1		
78	Realizar estudio previo para la contratación de las evaluaciones médicas periódicas ocupacionales a los servidores públicos de la emoreasa.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Estudio previo, análisis de mercado														1		
79	Realizar seguimiento a las restricciones y recomendaciones generadas por médicos de la ARI, v.FPS.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de seguimiento, conceptos médicos, pautas de control																







[illegible]