

No	ACTIVIDAD	PROCESO	SUBPROCESO	RESPONSABLE	RESULTADO/SOPORTE	INDICADOR	META	EN	FE	M	AB	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI	EN	TOTAL	ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES			
								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							
4	5	7	8	9	10		11	12	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					4																
2	Realizar comité GAGAS	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Actas de comité GAGAS con compromisos y listado de asistencia			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
3	Realizar inspecciones en áreas que segregan residuos hospitalarios en todas las sedes	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Rutas sanitarias verificadas y actualizadas por sede			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
4	Verificar y actualizar rutas sanitarias	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Rutas sanitarias verificadas y actualizadas por sede					1		1		1												
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			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
6	Diligenciar formatos RH1	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Formatos RH1 diligenciados y consolidados mensualmente			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
7	Actualizar documento PGIRASA de cada sede según requerimientos	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Documento PGIRASA actualizado y aprobado								1													
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			1		1			1													
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								1													
10	Realizar campaña adecuada segregación de residuos y reciclaje Sede Sativasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia					1				1												
11	Realizar actividades pedagógicas pediatría	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia			1					1													
12	Realizar campañas ambientales Sede Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia			1	2	1	1	3	1	1												
13	Realizar capacitación Control de plagas	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																					
14	Realizar Actividad donación para pediatría como económica circular	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia							1														
15	Realizar campaña uso y ahorro eficiente del agua	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia														1							
16	Realizar campaña uso y ahorro eficiente de la energía	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Evidencia fotográfica, listado de asistencia																					
17	Difundir piezas gráficas de gestión ambiental elaboradas con el apoyo de gerencia de la comunicación.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Piezas gráficas divulgadas y registro de difusión			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
18	Realizar instalación de tanques de almacenamiento Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados de lavado y desinfección			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
19	Realizar lavado de taques de almacenamiento Consulta externa, Sativasur y Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados de lavado por sede			3		3		3		3												
20	Realizar fumigación y control de plagas Duitama	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación			1	1	1	1	1	1	1	1											
21	Realizar fumigación y control de plagas Sativasur y Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación			2	2	2	2	2	2	2	2											
22	Realizar fumigación y control de plagas Consulta externa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificados e informe fumigación			1		1		1														
23	Realizar caracterización de vertimientos Duitama, Consulta externa, Sativasur, Santa Rosa	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Informes de laboratorio y caracterización														4							
24	Verificar contenido y estado de kit de derrame biológico en la sede Duitama, Consulta externa, Santa Rosa y Sativasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Listas de chequeo			1	1	1	1	1	1	1	1											
25	Realizar inspección de acuerdo de verificación de la sede Duitama, Consulta externa, Santa Rosa y Sativasur	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Listas de chequeo			1	1	1	1	1	1	1	1											
26	Realizar charla de manejo de sustancias químicas y simulacro de atención a derrames de sustancias químicas al área de mantenimiento y laboratorio clínico	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Registros fotográficos, listado de asistencia														2							
27	Monitorear continuamente el consumo de agua y energía por medio de indicadores de consumo, en el que se registre la variación del gasto hidrónico y el consumo energético de manera mensual en la sede principal a través del recibo entregado por parte de la empresa de acueducto municipal de Duitama y la FRS	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Reporte de Indicadores de consumo.	tasa promedio consumo de energía por paciente		1	1	1	1	1	1	1	1											
28	Establecer canales de devolución o retorno de residuos postconsumo BAEF	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Reporte de recolección	tasa promedio consumo de agua por paciente													1							
29	Realizar actividad de auditoría a gestor externo de residuos peligrosos.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Lista de chequeo y acta de visita	porcentaje de residuos generados en la Institución													1							
30	Realizar actividad de auditoría a gestor externo de residuos peligrosos.	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Certificado de recibo a satisfacción			1																		
31	Rotular de canecas en cumplimiento a la resolución 591 de 2024 para toda la institución	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	Líder de Gestión Ambiental	Registro fotográfico			1	1	1	1															
32	Actualizar listas de chequeo de auditoría 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 cargadas en plataforma institucional			1																		
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas			1	1	1	1															
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas			1	1	1	1															
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas			1	1	1	1															
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas			1	1	1	1															
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas													1								
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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas													1								
39	Realizar auditoría 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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas													1								
40	Realizar auditoría 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 auditoría y listas de chequeo diligenciadas														1							
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													1	1	1	1		1			
42	Seguimiento a planes de mejora derivados de auditorías a la empresas de 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													1	1	1	1	1	1			
43	Articular acciones de seguimiento con Calidad, SGST y Gestión Ambiental e infacciones 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													1	1	1	1	1	1			
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 vendido, 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.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
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		1		1		1		1			1								

46	Adelantar retroalimentación de las causas de generación de díolos y proponer acciones de mejora	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas Médicas	Líder de auditoria de cuentas	Informe generado	Valores glasados por causa administrativa/Total valores glasados a la facturación generada				1		1		
47	Realizar el cague de información relativa a la circular 030	Gestión Financiera	Gestión de Cartera	Líder de Cartera	Soportes de cague 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 pronto 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 programados			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 análisis 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 programados 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 6- 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 6- 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 y 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	1		
59	Realizar seguimiento al cronograma del plan de bienestar e incentivos de acuerdo a las actividades planteadas para las fechas deslindadas en dicho cronograma	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Líder de Talento Humano					1	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	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 Cotas 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 a cargo 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 SGSSST, 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		
75	Realizar rendición de cuentas sobre los avances del SGSSST.	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 empresa.	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 ARL y EPS.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de seguimiento, conceptos médicos, evidencias de control									

80	Planear y ejecutar una auditoria al desarrollo del SGSSST con el COPASST.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de auditoria, listas de verificación, informe de auditoria, acta de cierre.												1							
81	Mantener actualizados los indicadores de obligatorio cumplimiento previstos en la Resolución 0312 de 2019.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Indicadores actualizados				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
82	Realizar seguimiento al plan de mejora con la ARL y dejar evidencia de ello.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de mejora, informe de seguimiento												1							
83	Realizar informe de gestión para el PVE de radiación ionizante.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe técnico del PVE												1							
84	Realizar un plan de inspecciones conjuntas con el COPASST de las instalaciones, máquinas y equipos.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de inspecciones, formatos diligenciados, informes												1							
85	Realizar informes internos a las empresas que suministran personal en la Institución.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de auditoria, listas de verificación, plan de mejora.												1							
86	Realizar el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de empleados públicos y contratistas ante la ARL.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formatos FURAT / FUREL, informe semestral												1		1					
87	Realizar seguimiento al cierre de los casos ATEL con la ARL Positiva.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Soporte de seguimiento ATEL, informe semestral												1		1					
88	Realizar la evaluación del SGSSST en la plataforma del Fondo de Riesgos Laborales.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capturas de plataforma, reporte de evaluación, soporte de envío.												1							
89	Revisión anual por la alta dirección de los resultados y alcance de la auditoria.	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de revisión por la dirección, informe de auditoria													1						
90	Socializar protocolos de imagenología con todos los servicios asistenciales	Gestión de la atención en el Servicio de Imágenes Diagnósticas	Servicio De Imágenes Diagnósticas	Líder de Imágenes Diagnósticas	Plantillas de asistencia, material de socialización, registros fotográficos	N/A											1	1						
91	Determinar el Porcentaje de complicaciones presentadas por pacientes que adquieren el servicio de radiología intervencionista	Gestión de la atención en el Servicio de Imágenes Diagnósticas	Servicio De Imágenes Diagnósticas	Líder de Imágenes Diagnósticas	Reporte en álmera	N/A				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
92	Determinar el Porcentaje de pacientes programados en el servicio de radiología intervencionista que son atendidos dentro de 48 horas posteriores a la solicitud.	Gestión de la atención en el Servicio de Imágenes Diagnósticas	Servicio De Imágenes Diagnósticas	Líder de Imágenes Diagnósticas	Reporte de oportunidad	N/A				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
93	Diseñar propuesta de implementación del programa nódulo pulmonar por medio de mesa de trabajo con subgerencia científica y Radiologo(a)	Gestión de la atención en el Servicio de Imágenes Diagnósticas	Servicio De Imágenes Diagnósticas	Líder de Imágenes Diagnósticas	Acta de reunión con firmas	N/A											1							
94	Implementación y medición de adherencia de la buena práctica de seguridad Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea.	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	Herramienta de BPS, buena práctica de seguridad Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea con % de cumplimiento.											1		1						
95	Implementación y medición de adherencia de la buena práctica de seguridad Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	Herramienta de BPS, buena práctica de seguridadGarantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio con % de cumplimiento.											1		1						
96	Realizar inducción y reinducción en manejo de equipos biomédicos en laboratorio clínico	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	Soporte Listado de asistentes a Capacitación y registros fotográficos	No. Colaboradores socializados/ total de colaboradores*100											1		1					
97	seguimiento a indicador que mida la Proporción de muestras correctamente tomadas de laboratorio clínico	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	informe de seguimiento de indicador Proporción de muestras correctamente tomadas de laboratorio clínico	indicadores ejecutados/ indicadores formulados										1		1	1					
98	Realizar homologación de cups con manual tarifario para aumento de oferta	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	Listado y Acto administrativo	NA											1							
99	Determinar oportunidad de entrega de resultado para el servicio de Urgencias	Gestión de la atención en el Servicio de Laboratorio Clínico	Servicio De Laboratorio Clínico	Líder de Laboratorio Clínico	Indicador en álmera	NA											1	1	1	1	1			
100	Alimentar y analizar indicadores del modelo de atención aplicables a su unidad funcional o grupo de riesgo (SALAS DE CIRUGIA.)	Gestión de la atención Quirúrgica	Salas de Cirugía	Líder de Gestión Quirúrgica	Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.	No. De Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.										1	1	1	1					
101	Seguimiento a la Oportunidad en la realización de apendicectomia.	Gestión de la atención Quirúrgica	Salas de Cirugía	Líder de Gestión Quirúrgica	Informe de subgerencia científica de la ESE o quien haga sus veces, que como mínimo contenga base de datos de los pacientes a quienes se les realizó apendicectomía que contenga información del paciente, fecha y hora de confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica y aplicación de la fórmula del indicador. *Informe de Indicador alimentado y analizado en ALMERA.	IND 14- Res 408 – Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al ingreso a quienes se realizó la apendicectomía, dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
102	Documentar programa de operación sonrisa con fichas técnicas de indicadores	Gestión de la atención Quirúrgica	Salas de Cirugía	Líder de Gestión Quirúrgica	Programa cargado en álmera	NA												1						
103	Realizar jornadas programadas de operación sonrisa	Gestión de la atención Quirúrgica	Salas de Cirugía	Líder de Gestión Quirúrgica	Informe de realización de la jornada	NA											1		1	1				
104	Implementar modelo de atención humanizada al paciente quirúrgico pediátrico alineado al programa de operación sonrisa (HOSPITALIZACIÓN)	Gestión de la atención Quirúrgica	Salas de Cirugía	Líder de Gestión Quirúrgica	Informe de implementación con registros fotográficos	NA														1				
105	Realizar mesa de trabajo para implementación de protocolo de Consulta preconcepcional en dinámica censal	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Gestión de Servicios Ambulatorios	Acta de reunión con firmas	NA																		
106	Alimentar y analizar indicadores del modelo de atención aplicables a su unidad funcional o grupo de riesgo (ATENCIÓN A LA GESTANTE)	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Hospitalización	Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.	No. De Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.										1	1	1	1	1				
107	Alimentar y analizar indicadores del modelo de atención aplicables a su unidad funcional o grupo de riesgo (ATENCIÓN A LA GESTANTE)	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Hospitalización	Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.	No. De Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.										1	1	1	1	1				
108	Alimentar y analizar indicadores del modelo de atención aplicables a su unidad funcional o grupo de riesgo (ATENCIÓN A LA GESTANTE)	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Hospitalización	Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.	No. De Registro de datos en la Matriz y análisis de los mismos en ficha técnica del indicador.										1	1	1	1	1				
109	Aplicar y evaluar al 80% del personal de salud del área de urgencias, de adherencia al Manual de enfoque y manejo inicial de paciente con trauma grave en el servicio de urgencias – Córano Trauma	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Apoyo de Prestación de Servicios	Informe de datos estadísticos sobre el Manual de enfoque y manejo inicial de paciente con trauma grave en el servicio de urgencias y listas de asistencia.	informes ejecutado / informe planteado																		
110	aplicación de evaluación al 80% del personal de salud del área de urgencias, de adherencia al Manual para el diagnóstico y tratamiento del ataque cerebro vascular isquémico agudo (Código Ictus).	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Apoyo de Prestación de Servicios	Informe de datos estadísticos sobre el Manual para el diagnóstico y tratamiento del ataque cerebro vascular isquémico agudo (Código Ictus) y listas de asistencia .	informes ejecutado / informe planteado																		
111	Realizar la Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos gestantes.	Gestión de la atención en hospitalización	Servicio de Hospitalización	Líder de Hospitalización	Informe del indicador alimentado y analizado en el aplicativo ALMERA	IND 12- Res 408			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

141	Adherencia de respuesta a solicitudes recibidas	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Actualización de plataforma para trámite de comunicaciones recibidas y comunicaciones enviadas	Solicitudes con respuesta/solicitudes recibidas) *100			1			1								
142	Carga de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Registro de Datos Abiertos en el portal				1			1								
143	Actualizar el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Esquema de publicación de la información actualizado publicado			1												
144	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados	Informes ejecutados /Informes programados *100%				1										
145	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI .	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI . Actualizado.			1												
146	Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizado			1												
147	Actualizar el Plan Estratégico de ciberresiliencia	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Plan Estratégico de ciberresiliencia			1												
148	Actualizar el procedimiento de copias de seguridad para incluir la información de los equipos de computo de los usuarios, correos electrónicos y física.	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Correos priorizados					1										
149	Capacitar a los colaboradores sobre seguridad de la información	Gestión de la Información	Tecnologías de la información	Líder de Tecnologías de la Información	Informe, listas de asistencia, postest	No. De colaboradores capacitados en seguridad de la información / No de colaboradores que capacitados *100				1		1								
150	Formular Plan anual de auditoria del SUH, por cada uno de los servicios habilitados ante el REPS de acuerdo Resolución 3100 de 2019	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Habilitación	Plan anual de auditoria del SUH 2024	Plan anual de auditoria del SUH 2023 aprobado				1										
151	Ejecución del Plan anual de auditoria del SUH, para el cumplimiento de requisitos de habilitación y definir hallazgos y acciones correctivas.	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Habilitación	Informe de resultados del Plan anual de auditoria del SUH 2023 Aplicativo Almera	No. De servicios habilitados auditados en SUH / Total de servicios habilitados				1		1								
152	Gestionar y/o ejecutar las acciones correctivas por servicio habilitado y auditado en SUH (Estandar de Procesos prioritarios)	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Habilitación	Informe de seguimiento a las acciones correctivas en el estandar de PROCESOS PRIORITARIOS Aplicativo Almera	No. De acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha / Total de acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha	0,8			1		1								
153	Seguimiento al cumplimiento de implementación de las acciones correctivas por servicio habilitado	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Habilitación	Informe Trimestral de seguimiento a las acciones correctivas propuestas en SUH por servicio en a'plicativo Almera	No. De acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha / Total de acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha	0,8			1		1								
154	Acompañamiento y vigilancia de cumplimiento de estandares de habilitación en los proyectos en curso y/o traslado de servicios	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Habilitación	Informe soportes de acompañamiento	No. De informes de acompañamiento a traslados de servicios y/o proyectos				1		1								
155	Dar continuidad al proceso de parametrización, puesta en marcha y empoderamiento del personal del software de gestión de calidad con sus respectivos módulos	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Gestión de Calidad	*Informe de aplicabilidad y puesta en marcha de software de gestión de calidad	No. De módulos en funcionamiento del y software de gestión de calidad adquirido / Total de módulos adquiridos	100			1		1								
156	Definir cronograma, hacer acompañamiento y seguimiento a equipos primarios de mejoramiento en los diferentes procesos.	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Líder de Gestión de Calidad	*Documentos de formalización de equipos primarios *Actas de reunión de equipos primarios.	Jornadas de trabajo equipos primarios adelantadas en el año			1	1	1									
157	Medición de la cultura de seguridad entre los colaboradores de la institución	Gestión de Calidad	Seguridad del Paciente	Líder de Seguridad del Paciente	Informe de evaluación cultura de seguridad entre los colaboradores de la institución	% de colaboradores evaluados			1											
158	Vigilancia en la prevención de infecciones a través de programas (Aislamiento, procesos de limpieza y desinfección, uso racional de antibióticos, programación de turnos, adherencia a protocolos, formación, búsqueda activa de infecciones asociadas a la atención en Salud).	Gestión en Salud Pública	Gestión en Salud Pública	Líder de Salud Pública	Informe de Seguimiento Vigilancia en la prevención de infecciones a través de programas	Informes programados /Informes reportados						1								
159	Evaluar adherencia al programa de seguridad del paciente institucional de acuerdo con la lista de chequeo del Ministerio de Salud	Gestión de Calidad	Seguridad del Paciente	Líder de Seguridad del Paciente	Lista de chequeo programa de seguridad del paciente	No. De autoevaluación de programa de seguridad del paciente						1								
160	Ánálisis de mortalidad intrahospitalaria.	Gestión de Calidad	Seguridad del Paciente	Líder de Seguridad del Paciente	Informe de Referente o Equipo Interinstitucional, para gestión de seguridad del paciente, que mínimo contega: análisis de cada una de las muertes intrahospitalaria mayor a 48 horas y aplicación de la fórmula del indicador.	IND 17- Res 408 = Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación/ Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación.				1		1	1							
161	Socializar Plan de Desarrollo y plataforma estratégica dando cumplimiento al Plan de Capacitaciones Institucional	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Listados de asistencia a capacitaciones, postest				1											
162	Socialización de la Política y Programa de Gestión del riesgo	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Listados de asistencia a capacitaciones	Actas de Socialización y listados de Asistencia					1									
163	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la SuperSalud	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Informe de audiencia pública	Actas y listado de asistencia			1											
164	Escoger el trámite a racionalizar y definir la estrategia de regionalización de trámites para la vigencia	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Trámite racionalizado					1										
165	Cargar la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Trámite cargando en el aplicativo SUIT					1										
166	Realizar la implementación de la mejora del trámite que se racionalizó	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Implementación de la mejora al trámite racionalizado					1										
167	Actualizar la información del trámite en el SUIT incluyendo la mejoría	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Información actualizada en SUIT						1									
168	Socialización de la mejora del trámite racionalizado a través de los diferentes medios de comunicación	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	podcast publicado en los diferentes medios de comunicación						1									
169	Implementar encuesta de satisfacción para medir los beneficios que recibe el usuario con el trámite racionalizado	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Reporte de resultados de la encuesta de satisfacción aplicada							1								
170	Diseñar la estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Formato Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					1										
171	Ejecutar cronograma de Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Evidencia de ejecución					1	1	1								
172	Realizar mesas de trabajo para la formulación del contenido programático del PTEE	Planeación Institucional	Planeación Institucional	Líder de Planeación	Acta, lista de asistencia y contenido programático					1										
173	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe Planes de mejoramiento						1	1	1	1						
174	Evaluación y seguimiento de la Gestión del Riesgo Institucional	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe Evaluación de la Gestión del Riesgo					1		1	1							

175	Seguimiento a la implementación MIPG	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe implementación MIPG			1						
176	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe PTEE			1	1					
177	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT)	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe de la Estrategia de Racionalización de Trámites							1		
178	Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe de la Rendición de Cuentas				1					
179	Medición del desempeño institucional a través del FURAG	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Envío FURAG			1						
180	Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ITA – Procuraduría)	Evaluación y Control de la Gestión	Control Interno	Control Interno	Informe Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ITA – Procuraduría)					1				
181	Gestionar y/o ejecutar las acciones correctivas por servicio habilitado y auditado en SUH (Estandar de Historia clínica)	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Líder de Prestación de servicios	Informe de seguimiento a las acciones correctivas en el estandar de Historia clínica	No. de acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha / Total de acciones correctivas en SUH propuestas a la fecha				1	1			
182	Organizar las jornadas de equipos primarios general para retroalimentación y empoderamiento de coordinadores de enfermería.	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Enfermería	Coordinador de enfermería	Actas de reunión y presentaciones de equipos primarios generales	No de jornadas equipos primarios general	1							
183	Organizar las jornadas de equipos primarios de servicios para retroalimentación al personal de enfermería	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Enfermería	Coordinador de enfermería	Actas de reunión y presentaciones de equipos primarios de servicios	No de jornadas equipos primarios por servicios			1	1	1			
184	Ejecución de Plan de inducción específica para equipo de enfermería	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Enfermería	Coordinador de enfermería	Plan de inducción específica equipo de enfermería e informe de ejecución	capacitaciones ejecutadas		1	1	1				
185	Desarrollar programa específico de capacitaciones y/o talleres de entrenamiento para personal de enfermería	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Enfermería	Coordinador de enfermería	Informe del programa específico de capacitaciones y/o talleres de entrenamiento para personal de enfermería	No. De jornadas de programa específico de capacitaciones y/o talleres de entrenamiento para personal de enfermería desarrolladas / Total				1			1	
186	Realizar el informe y consolidado referente a la Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones (RIPS).	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Líder de Prestación de servicios	Informe en formato establecido para análisis del informe de RIPS	No. Jornadas de junta directiva en las que se presenta el análisis de RIPS		1	1	1	1			
187	Realizar jornadas de orientación técnica virtual y/o presencial en la línea de acción de facturación.	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Líder de Prestación de servicios	Planillas de capacitación	No. Jornadas de capacitación de				1				
188	Participar en actividades académicas virtuales y/o presenciales, desarrolladas por la IPS u ofertadas por la SDS- Coordinación Regional N.I-RDT	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Líder de Prestación de servicios	Informe de actividades donde participó la ESE	actividades ejecutadas/actividades programadas x 100							1	
189	Participar en las reuniones convocadas por la SDS	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Gestión de la Atención Clínica Multidisciplinaria	Líder de Prestación de servicios	listas de asistencia a reunión con SDS en el marco del extranet	Participaciones						1		
190	Gestión de contratación a través de licitaciones y contratación directa	Gestión Jurídica y Contractual	Contratación	Líder de Contratación	Informe de seguimiento de licitaciones y contratación directa	No de informes ejecutados/ No de informes programados				1				
191	Control estricto de los procesos jurídicos de la vigencia 2024	Gestión Jurídica y Contractual	Defensa Jurídica	Líder Defensa Jurídica	Presentación de informe de cierre de defensa jurídica 2024	informes programados/ informes ejecutados		1						
192	seguimiento a indicadores vinculados al proceso jurídico interno	Gestión Jurídica y Contractual	Defensa Jurídica	Líder Defensa Jurídica	informe de seguimiento y avance de indicadores definidos	indicadores normalizados		1	1	1	1			