

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

ABRIL - JUNIO 2024 / SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Plan Operativo Anual es un documento que lleva las directrices que permitirá la correcta ejecución de las actividades programadas para el 2024, las mismas están orientadas al logro de las metas previas que estableció el Servicio Nacional de Salud.

Así mismo las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades y sus productos dentro de las seis prioridades directivas.

- Automatización de la Gestión Institucional
- Desarrollo del Talento Humano
- Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
- Humanización y Calidad de la Atención

AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
4.1.1.10.02	Elaboración de la memoria institucional 2024			1	ENTREGADO
4.1.1.10.03	Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2024	1			ENTREGADO
4.1.1.10.04	Autoevaluación del POA 2024	1			ENTREGADO
4.1.1.17.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC			1	ENTREGADO
4.1.1.17.03	Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF		1		ENTREGADO
4.1.1.17.05	Seguimiento al plan de mejora CAF anterior		1		ENTREGADO
4.1.1.17.06	Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF			1	ENTREGADO
4.1.1.17.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS		1		ENTREGADO
4.1.1.2.01	Implementación de mejora en la gestión documental en EL CEA			1	ENTREGADO
4.1.1.2.02	Actualización del inventarios de Activos Fijo CEAS			1	ENTREGADO

4.1.1.2.03	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES			1	ENTREGADO
4.1.1.3.01	Actualización de portales web			1	ENTREGADO
4.1.1.3.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas			1	ENTREGADO
4.1.1.3.03	Inventario de activos tecnológicos			1	ENTREGADO
4.1.2.1.01	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores SISCOMPRA CEAS (si aplica)	1			ENTREGADO
4.1.2.1.02	Siguiente y/o actualización a la conformación de los comité de compra hospitalario			1	ENTREGADO
4.1.2.1.03	Seguimiento al registro de los hospitales en el portal transaccional (Si tiene portal)		1		ENTREGADO
4.1.2.2.01	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.2.02	Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	2	1	1	ENTREGADO
4.1.2.2.03	Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.2.04	Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	1	1	2	ENTREGADO
4.1.2.2.05	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	1	1	2	ENTREGADO
4.1.2.2.06	Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	1	1	1	ENTREGADO

4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.3.02	Crear un reporte de Análisis de Comportamiento de pago.	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.3.03	Relación de activo fijo	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.4.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	1	1	1	ENTREGADO
4.1.2.4.02	Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación			1	ENTREGADO
4.1.3.1.01	Implementación del Manual de Identidad Hospitalaria.	1			ENTREGADO
4.1.3.2.01	Reporte de las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS), recibidas mediante el Sistema 311,			1	ENTREGADO
4.1.3.2.02	Creación y socialización de la Matriz de Responsabilidad dirigida a los directores y encargado departamentales.			1	ENTREGADO
4.1.3.2.04	Capacitación de Acceso a la Información Pública.		1		ENTREGADO
4.1.3.3.01	Adquisición de insumos para la implementación del Plan intercomunicación Red Pública de Servicios de Salud.		1		ENTREGADO
4.1.3.3.02	Implementación del Plan intercomunicación Red Pública de Servicios de Salud.			1	ENTREGADO
4.1.3.4.02	Campaña de sensibilización uso responsables agua y energía eléctrica.			1	ENTREGADO
4.1.3.4.03	Jornadas (reforestación / limpieza de costas / otras).		1		ENTREGADO
	Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES			1	ENTREGADO

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
3.1.1.1.01	Sesiones de trabajo para revisar los requerimientos de solicitudes de novedades	1	1	1	ENTREGADO
3.1.1.1.02	Sesiones de trabajo para identificar causas de rotación en los establecimientos de salud	1			ENTREGADO
3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024			1	ENTREGADO
3.2.1.2.01	Seguimiento a la evaluación de desempleo 2024			1	ENTREGADO
3.2.1.2.02	Entrega de Plantillas de la Planificación de RRHH 2025			1	ENTREGADO
3.2.1.3.01	Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de Seguros Médicos para Padres.			1	ENTREGADO
3.2.1.3.02	Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	ENTREGADO
3.2.1.3.03	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.			1	ENTREGADO
3.2.1.3.04	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	ENTREGADO
3.2.1.3.05	Registro de subsidio por enfermedad común			1	ENTREGADO
3.2.1.3.06	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)	1			ENTREGADO
3.2.1.3.07	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones		1		ENTREGADO
3.2.1.4.01	Autodiagnóstico conforme la metodología de la gestión productiva			1	ENTREGADO
3.2.1.4.02	Elaboración del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS	1	1	1	ENTREGADO
3.2.1.4.03	Implementación del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS	1			ENTREGADO

HUMANIZACIÓN Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
1.1.1.2.01	Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos			1	ENTREGADO

1.1.5.1.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			1	ENTREGADO
1.1.5.1.02	Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios			1	ENTREGADO
1.1.5.1.03	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro			1	ENTREGADO
1.1.5.1.04	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.			1	ENTREGADO
1.1.5.1.05	Socialización de los procedimientos de traslado de pacientes		1		ENTREGADO
1.1.5.2.02	Reunión del comité de emergencias para socialización del plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con el personal del hospital.			1	ENTREGADO
1.1.5.2.06	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Cíclica y Eventos Hidrometeorológicos comité de emergencias		1		ENTREGADO
1.2.1.1.01	Supervisión de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.1.02	Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal			1	ENTREGADO
1.2.1.1.03	Seguimiento a los planes de mejora de la evaluación de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal			1	ENTREGADO
1.2.1.2.01	Utilización de la plataforma digital de lista de espera quirúrgica	1	1	1	ENTREGADO

1.2.1.2.02	Elaboración de plan de mejora en los SRS para la disminución de lista de espera	1			ENTREGADO
1.2.1.2.03	Gestión de la lista de espera quirúrgica			1	ENTREGADO
1.2.1.4.02	Elaboración e implantación del plan de mejora para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP.	1			ENTREGADO
1.2.1.4.03	Realizar de encuesta de satisfacción a los usuarios en la Plataforma Digital.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.4.04	Elaboración de los planes de mejora de en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.			1	ENTREGADO
1.2.1.4.07	Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.4.08	Gestionar los buzones de sugerencias	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.01	Reuniones del comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente para establecer avances, logros, resultados e indicadores.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.02	Elaborar el programa de capacitación en protocolos de practica clínica del MSP, para cada área y servicio.	1			ENTREGADO
1.2.1.5.03	Capacitación Protocolos Clínico MSP a médicos generales, especialistas, residentes, bioanalista, enfermeras y Psicólogos que apliquen a cartera de servicio y al protocolos.	1			ENTREGADO
1.2.1.5.06	Automonitoreo aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente cinco	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.07	Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.11	Reuniones del Comité de Control y Prevención de	1	1	1	ENTREGADO

	Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)				
1.2.2.2.01	Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición			1	ENTREGADO
1.2.2.2.03	Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	1			ENTREGADO
1.2.2.3.01	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1			ENTREGADO
1.2.2.3.02	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	ENTREGADO
1.2.2.3.03	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.04	Capacitación en Lavado e Higiene de Manos, dirigido a todo el personal del EES			1	ENTREGADO
1.2.2.3.05	Automonitoreo del sistema de vigilancia y control hospitalario de infecciones asociadas a la atención	1			ENTREGADO
1.2.2.3.06	Auto evaluación del Comité de control y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.			1	ENTREGADO
1.2.2.3.07	Reporte de Indicadores, Calidad de los Servicios de Salud	1			ENTREGADO
1.2.2.3.08	Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.09	Capacitación en la Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias del Ministerio de Salud, dirigido al personal de Limpieza del EES		1		ENTREGADO
1.2.2.3.10	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.11	Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	ENTREGADO
1.2.2.3.12	Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)			1	ENTREGADO

1.2.2.3.13	Supervisión de la ruta sanitaria en el EES			1	ENTREGADO
1.2.2.3.14	Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.01	Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.02	Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.03	Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una consulta programada.	1	1	1	ENTREGADO
1.1.1.2.01	Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos			1	ENTREGADO
1.1.5.1.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			1	ENTREGADO
1.1.5.1.02	Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios			1	ENTREGADO
1.1.5.1.03	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro			1	ENTREGADO
1.1.5.1.04	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.			1	ENTREGADO
1.1.5.1.05	Socialización de los procedimientos de traslado de pacientes		1		ENTREGADO
1.1.5.2.02	Reunión del comité de emergencias para socialización del plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con el personal del hospital.			1	ENTREGADO
1.1.5.2.06	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Cíclica y Eventos		1		ENTREGADO

	Hidrometeorologicos comité de emergencias				
1.2.1.1.01	Supervision de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.1.02	Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluacion de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal			1	ENTREGADO
1.2.1.1.03	Seguimiento a los planes de mejora de la evaluacion de indicadores de calidad en el programa de hemodialisis y diálisis peritoneal			1	ENTREGADO
1.2.1.2.01	Utilizacion de la plataforma digital de lista de espera quirúrgica	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.2.02	Elaboración de plan de mejora en los SRS para la disminución de lista de espera		1		ENTREGADO
1.2.1.2.03	Gestión de la lista de espera quirúrgica			1	ENTREGADO
1.2.1.4.02	Elaboración e implantación del plan de mejora para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP.	1			ENTREGADO
1.2.1.4.03	Realizar de encuesta de satisfacción a los usuarios en la Plataforma Digital.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.4.04	Elaboración de los planes de mejora de en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.			1	ENTREGADO
1.2.1.4.07	Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.4.08	Gestionar los buzones de sugerencias	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.01	Reuniones del comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente para establecer avances, logros, resultados e indicadores.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.02	Elaborar el programa de capacitación en protocolos de	1			ENTREGADO

	practica clínica del MSP, para cada área y servicio.				
1.2.1.5.03	Capacitación Protocolos Clínico MSP a médicos generales, especialistas, residentes, bioanalista, enfermeras y Psicólogos que apliquen a cartera de servicio y al protocolos.	1			ENTREGADO
1.2.1.5.06	Automonitoreo aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente cinco	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.07	Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	1	1	1	ENTREGADO
1.2.1.5.11	Reuniones del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.2.01	Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición			1	ENTREGADO
1.2.2.2.03	Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	1			ENTREGADO
1.2.2.3.01	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1			ENTREGADO
1.2.2.3.02	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	ENTREGADO
1.2.2.3.03	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.04	Capacitación en Lavado e Higiene de Manos, dirigido a todo el personal del EES			1	ENTREGADO
1.2.2.3.05	Automonitoreo del sistema de vigilancia y control hospitalario de infecciones asociadas a la atención	1			ENTREGADO
1.2.2.3.06	Auto evaluación del Comité de control y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.			1	ENTREGADO

1.2.2.3.07	Reporte de Indicadores, Calidad de los Servicios de Salud	1			ENTREGADO
1.2.2.3.08	Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.09	Capacitación en la Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias del Ministerio de Salud, dirigido al personal de Limpieza del EES		1		ENTREGADO
1.2.2.3.10	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.3.11	Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	ENTREGADO
1.2.2.3.12	Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)			1	ENTREGADO
1.2.2.3.13	Supervisión de la ruta sanitaria en el EES			1	ENTREGADO
1.2.2.3.14	Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.01	Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.02	Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos.	1	1	1	ENTREGADO
1.2.2.5.03	Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una consulta programada.	1	1	1	ENTREGADO

CONCLUSIÓN

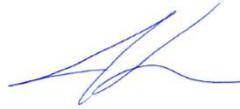
Las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades en función de su programación para el trimestre.

Se recomienda ajustar el corte de las actividades en función a la naturaleza de las mismas, tales como los reportes de glosa, análisis de facturación, cierre financiero y análisis de tesorería, que se deben esperar al corte de las ARS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde no contamos con el tiempo necesario. Así mismo tenemos el caso de la actualización del portal de transparencia donde los informes que se cargan deben trabajarse con el mes anterior, es decir, retrospectivo.

Para el trimestre Abril - Junio estaban programadas 156 actividades con sus respectivos medios de verificación, de estas se ejecutaron 156 para un porcentaje de reporte oportuno de 100%. El cumplimiento de la ejecución es validado según las evidencias que son enviadas al Servicio Regional de Salud Metropolitano, los cuales posteriormente remiten al Servicio Nacional de Salud, esta última es la entidad rectora y la que realiza las auditorías y observaciones de mejora. Cabe mencionar que se debe ejecutar las actividades pendientes en el próximo trimestre debido a su reprogramación.

Preparado por: Lic. Alvaro Osoria

Analista de Proceso



Revisado por: Dra. Juliana Fajardo

Sub-Directora de Planificación

