



# HUS

05DP15-V1

**HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA**  
*Empresa Social del Estado*

ACUERDO No 003 de 2017  
( 14 FEB. 2017 )

**Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción en Salud – PAS vigencia 2017 de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

La Junta Directiva del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, y

**CONSIDERANDO**

Que la Ordenanza 072 de 1995 "Por la cual se transforma el Hospital Universitario de La Samaritana en Empresa Social del Estado de orden Departamental" determinó que es una Institución con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que el Decreto 1876 de 1994 emanado por el Presidente de la República, le asignó a las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado entre sus funciones aprobar los Planes Operativos Anuales.

Que el Acuerdo 006 de 2005 de la Junta Directiva, dispone que la Junta Directiva entre sus funciones debe aprobar los Planes Operativos Anuales.

Que el Hospital debe cumplir con lo establecido en el Decreto 357 de 2008, Resolución 473 de 2008, y demás normas concordantes, además de lo descrito en la Guía para la Formulación de Planes.

Que la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana presentó ante la Junta Directiva el 14 de febrero de 2017 el Plan de Acción en Salud - PAS para la vigencia 2017, según lo establece la Resolución 1536 del 11 de Mayo de 2015 por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social, define las disposiciones sobre el proceso de Planeación Integral para la Salud.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto:

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el Plan de Acción en Salud - PAS 2017 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana para la vigencia 2017, hace parte integral al presente Acuerdo en 14 folios.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017).

  
\_\_\_\_\_  
**DRA. ANA LUCÍA RESTREPO ESCOBAR**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCÍA**  
Secretario

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA  
SECRETARÍA DE SALUD  
PLANES ESTRATÉGICOS HOSPITALARIOS  
PLAN DE ACCIÓN EN SALUD

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

1100109224

Martes 14 de Febrero de 2017

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCÍA

INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mantener las condiciones de Habilitación de HUS Bogotá	Porcentaje de Mantenimiento de las condiciones de habilitación	Número de actividades de mantenimiento de condiciones de habilitación realizadas / Total de actividades de mantenimiento de condiciones de habilitación programadas	porcentaje	82%	2016	100%	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de mejora del mantenimiento de las condiciones de Habilitación. (50%)	Jefe de Oficina Asesora Planeación	planeacion.lider@hus.org.co	X	X	X
										Realizar el Informe del seguimiento al cumplimiento del Plan de mejora del mantenimiento de las condiciones de Habilitación. (50%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Obtener la certificación de Acreditación para HUS Bogotá	Certificado de Hospital Acreditado	NA	Unidad	0,0	2016	1,0	Ejecutar el Plan de Mejora para la Acreditación presentado al Icontec (50%)	Jefe de Oficina Asesora Planeación	planeacion.lider@hus.org.co	X		X
										Mantener las Fortalezas del HUS Identificadas en logro de la Acreditación Condicionada (40%)					
										Documentar el Informe de presentación al Icontec para Evaluación Complementaria (10%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) Bogotá	% de Cumplimiento del PAMEC	Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	porcentaje	98%	2016	≥90%	Ejecutar el PAMEC (60%)	Jefe de Oficina Asesora Planeación	planeacion.lider@hus.org.co			X
										Realizar seguimiento al cumplimiento del avance del PAMEC (40%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento oportuno del reporte relacionado con el Sistema de Información para la Calidad (SIC) Bogotá	Porcentaje de cumplimiento del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad	Número de reportes del SIC enviados de manera oportuna / Total de reportes del SIC	porcentaje	100%	2016	100%	Reporte de los indicadores del SIC dentro de los términos establecidos (95%)	Dirección de Atención al Usuario Líder de Proyecto de Estadística	estadistica.lider@hus.org.co	X		X
										Seguimiento al reporte de los indicadores del SIC dentro de los términos establecidos (5%)	Jefe oficina asesora de planeacion y garantía de la calidad	planeacion.lider@hus.org.co			

SA  
6

INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mantener los servicios Certificados en Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001 Bogotá	Certificado de Calidad bajo la NTC ISO 9001	NA	Unidad	6	2016	6	Realizar auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 (60%) Solicitar Visita de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 (10%) Elaboración del Plan para la transición de la NTC ISO 9001:2015 (50%)	Jefe oficina asesora de planeación y garantía de la calidad	planeacion.lider@hus.org.co			X
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de los numerales del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 en la Sede Bogotá	Cumplimiento de los numerales para la implementación de la Norma	Numerales implementados / Total de Numerales de la Norma	Porcentaje	0%	2016	20%	Elaboración del Plan de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 (20%) Capacitación a Líderes de Procesos y Direcciones en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 (50%) Realizar auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 (30%)	Jefe oficina asesora de planeación y garantía de la calidad Líder de Gestión Ambiental	planeacion.lider@hus.org.co			X
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Dar cumplimiento al Plan de Mejora producto de la Autoevaluación de Habilitación para la Unidad funcional de Zipaquirá (excepto Infraestructura - Equipos Biomédico)	% de avance de implementación de Habilitación en la UFZ	Número de actividades realizadas del Plan de Mejora para Habilitación / Total de actividades programadas del Plan de Mejora para Habilitación	Porcentaje	50%	2016	100%	Diseñar el Plan de Mejora de Habilitación para la vigencia 2017 (5%) Ejecutar el Plan de Mejora de Habilitación para la vigencia 2017 (50%) Realizar seguimiento al Plan de Mejora de Habilitación para la vigencia 2017 (15%) Elaborar y Radicar proyecto en la Secretaría de Salud de Cundinamarca para consecución de recursos que permita cumplir con los requisitos del estándar de Infraestructura de Habilitación de la UFZ (15%) Elaborar y Radicar proyecto en la Secretaría de Salud de Cundinamarca para consecución de recursos que permita cumplir con los requisitos del estándar de dotación de Habilitación de la UFZ (15%)	Coordinador General de la Unidad Funcional de Zipaquirá	zpgeneral@hus.org.co			X
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Dar cumplimiento al Plan de Mejora producto de la Autoevaluación de Habilitación para la CS Cúgua y San Cayetano (excepto Infraestructura - Equipos Biomédico)	% de avance de implementación de Habilitación del Centro de Salud de Cúgua y Puerto de Salud de San Cayetano	Número de actividades realizadas del Plan de Mejora para Habilitación / Total de actividades programadas del Plan de Mejora para Habilitación	Porcentaje	50%	2016	100%	Diseñar el Plan de Mejora de Habilitación para la Habilitación del Centro de Salud de Cúgua y Puerto de Salud de San Cayetano para la vigencia 2017 (5%) Ejecutar el Plan de Mejora de Habilitación para la vigencia 2017 (50%) Realizar seguimiento al Plan de Mejora de Habilitación para la vigencia 2017 (15%)	Coordinador General de la Unidad Funcional de Zipaquirá	zpgeneral@hus.org.co	X		X
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Autoevaluación de estándares de Acreditación para la UFZ	Promedio de autoevaluación de los Estándares de Acreditación	Sumatoria de autoevaluación cuantitativa de los estándares de Acreditación / Total de estándares autoevaluados	Promedio	1,7	2016	1,80	Elaborar el PAMEC (25%) Ejecutar el PAMEC (25%) Realizar seguimiento al cumplimiento del avance del PAMEC (25%) Realizar autoevaluación de los Estándares de Acreditación (25%)	Coordinador General de la Unidad Funcional de Zipaquirá	zpgeneral@hus.org.co	X		X

W  
E


INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Ejecutar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) UFZ	% de Cumplimiento del PAMEC	Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	porcentaje	0%	2016	≥90%	Ejecutar el PAMEC (60%)	Coordinador General de la Unidad Funcional de Zpaquirá	zpgeneral@hus.org.co	X		X
										Realizar seguimiento al cumplimiento del avance del PAMEC (40%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento oportuno del reporte relacionado con el Sistema de Información para la Calidad (SIC) UFZ	Porcentaje de cumplimiento del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad	Número de reportes del SIC enviados de manera oportuna / Total de reportes del SIC	porcentaje	100%	2016	100%	Reporte de los indicadores del SIC dentro de los términos establecidos (55%)	Líder de Proyecto de Estadística	estadistica.lider@hus.org.co	X		X
										Seguimiento al reporte de los indicadores del SIC dentro de los términos establecidos (5%)	Jefe oficina asesora de planeación y garantía de la calidad	planeacion.lider@hus.org.co			
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Ejecutar el Programa de Gestión Integral del Riesgo Institucional	Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Integral del Riesgo	Número de actividades desarrolladas / Total actividades propuestas * 100	Porcentaje	91,8%	2016	≥90%	Identificar, valorar y priorizar los riesgos institucionales y por proceso, en cada una de las Unidades funcionales de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana (50%)	Directores Líder de Proceso			X	
										Realizar Seguimientos periódicos a los controles establecidos por la institución (50%)	Jefe Oficina asesora de Control Interno				
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Avance en la implementación del Programa de Seguridad del Paciente	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Seguridad del Paciente	Número de actividades desarrolladas / Total de actividades propuestas * 100	Porcentaje	90,1%	2016	≥90%	Ejecutar las Líneas estratégicas del Programa de Seguridad del Paciente en Bogotá y las Unidades Funcionales según cronograma establecido	Jefe Oficina Asesora de Planeación Referente de Seguridad del Paciente	planeacion.lider@hus.org.co referencia.seguridad@hus.org.co		X	
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mantener Certificado en Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales	Recertificación INVIMA en Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales	NA	Unidad	1	2016	1	Ejecución de los Planes de Mejora producto de la Auditoría Interna de Buenas Prácticas de Manufactura en Gases Medicinales (50%)	Director Científico y Líder del Servicio Farmacéutico	direccion.cientifica@hus.org.co farmacia.lider@hus.org.co			
										Realizar autoinspección en Buenas Prácticas de Manufactura en Gases Medicinales (50%)					
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementar las Acciones 5 y 6 de la Estrategia de Buenas Prácticas en Quirófano (OSP) en Bogotá	Cumplimiento de las Acciones 5 y 6 establecidas en la Estrategia de Buenas Prácticas en Quirófano (OSP)	Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas	Porcentaje	60%	2016	70%	Realizar reunión con las especialidades quirúrgicas para continuar la implementación de las mejores prácticas quirúrgicas (30%)	Director Científico y Líder del Servicio Quirúrgico	quirurgica.lider@hus.org.co			
										Realizar análisis mensual de los indicadores de cada especialidad quirúrgica respecto a la productividad (35%)					
										Elaboración del Plan de mejoramiento de acuerdo al comportamiento por especialidad (35%)					

4  
E

TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mejorar la oportunidad de atención de Interconsultas en el servicio de urgencias	Tiempo de Interconsulta por especialidades (ortopedia, neurocirugía, urología)	Sumatoria de Horas transcurridas entre la solicitud de la interconsulta y la respuesta	Horas	ortopedia: 7 horas neurocirugía: 10 horas urología: 8 horas	2016	7 horas	Coordinación con las subdirecciones asistenciales para la Priorización de pacientes en urgencias (50%)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Urgencias	Urgencias.subdirec@hus.org.co			
										Asignación de médicos de la especialidad para respuesta a Interconsultas en el servicio de urgencias (15%)	Dirección Científica Subdirectores asistenciales (Ortopedia, Neurocirugía, Urología) Subdirección Urgencias Dirección Atención al Usuario	Urgencias.subdirec@hus.org.co			
										Medición mensual a los tiempos de respuesta a Interconsulta (35)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Urgencias	Urgencias.subdirec@hus.org.co			
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Diseño e Implementación del Programa de Gestión de Proyectos (Definición de metodologías para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos)	Programa de Gestión de Proyectos implementado	NA	Unidad	NA	NA	1	Documentar el Programa de Gestión de Proyectos que Incluya la metodología para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos (70%)	Jefe oficina Asesora de Planeación	planeacion.lider@hus.org.co	X		
										Socializar el Programa de Gestión de Proyectos (30%)					
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Elaborar y radicar Proyectos para la modernización de Infraestructura y dotación: - Segunda y Tercera fase de la modernización de las redes eléctricas - Modernización de la Central de Esterilización - Adquisición de Neuronavegador y QARM - Proyecto para convertirse en centro de referencia en telemedicina - Proyecto de contar con ambulancia medicalizada - Ampliación del Servicio de Urgencias - Automatización del Servicio Farmacéutico del Hospital Universitario de la Samaritana - Certificación en buenas Prácticas de elaboración (Central de Mezclas)	Proyectos elaborados y radicados para la modernización de Infraestructura y dotación	Proyectos y Elaborado Radicados/ Proyectos planeados para elaborar y Radicar *100	Porcentaje	NA	NA	15%	Elaborar y radicar Proyectos para la modernización de Infraestructura y dotación: - Segunda y Tercera fase de la modernización de las redes eléctricas - Modernización de la Central de Esterilización - Adquisición de Neuronavegador y QARM - Proyecto para convertirse en centro de referencia en telemedicina - Proyecto de contar con ambulancia medicalizada - Ampliación del Servicio de Urgencias - Automatización del Servicio Farmacéutico del Hospital Universitario de la Samaritana - Certificación en buenas Prácticas de elaboración (Central de Mezclas) - Estudio de Viabilidad para la puesta en funcionamiento del Servicio de Oncología	Jefe oficina Asesora de Planeación	planeacion.lider@hus.org.co	X		
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la institución para formar profesionales de bien para la sociedad	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Completar y dar cumplimiento a los documentos solicitados en la Resolución 3409 de 2012	Presentación de los documentos solicitados en la Resolución 3409 de 2012, ante la Comisión intersectorial para el Talento Humano en Salud.	Documentos completos radicados ante la Comisión intersectorial para el Talento Humano en Salud	porcentaje	90%	2016	98%	Realizar las Autoevaluaciones con los equipos administrativos (directivos y junta Servicio) (40%)	Director científico Subdirector de Educación e Investigación Médica	direccion.cientifica@hus.org.co / emedica.lider@hus.org.co			
										Presentar en el PUMP, los planes de mejora y los avances de los hallazgos en las autoevaluaciones de Docencia (30%)					
										Radicación final de los documentos ante la Comisión, una vez se tengan todos los documentos solicitados por la Resolución 3409 de 2012 (30%)					

8  
3

INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la institución para formar profesionales de bien para la sociedad	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento del desarrollo del Modelo de Docencia e Investigación del HUS (II fase)	Plan de acción de docencia ejecutado del modelo propio de Docencia e Investigación del HUS	Numero de actividades propuestas en el plan de acción realizadas/ Total de actividades propuestas en el plan de acción*100	Porcentaje	0%	2016	80%	Propuesta del plan de acción del modelo Docencia Servicio II fase (30%)	Director científico Subdirector de Educación e Investigación Médica	emedica.lider@hus.org.co	X		
										Cumplimiento del plan de acción avalado (70%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la institución para formar profesionales de bien para la sociedad	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Establecer Relación Docencia Servicio con Universidades Internacionales	Convenios Internacionales realizados	Convenios realizados	Unidad	2	2016	3	Propuesta del plan de convenios internacionales presentado al comité directivo (50%)	Director científico Subdirector de Educación e Investigación Médica	emedica.lider@hus.org.co	X		
										Reuniones ejecutadas con Universidades Internacionales (50%)					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la institución para formar profesionales de bien para la sociedad	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Aumentar y mantener el número de grupos de investigación avalados por el HUS, ante Colciencias	Reconocimiento de nuevos grupos de investigación avalados por el HUS, ante Colciencias	Numero de nuevos grupos de investigación avalados por Colciencias	Unidad	8	2016	12	Presentación ante colciencias de los nuevos grupos de investigación avalados por el HUS					
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Elaborar e implementar proyecto para la implementación del Centro de Excelencia en el servicio de Neurocirugía con enfoque en Trauma Raquimedular u otras condiciones o patologías	Elaboración y ejecución de proyecto para implementación de centro de excelencia	Proyecto Elaborado y ejecutado para la implementación de centro de excelencia	Número	NA	2016	0,25	Realizar dentro de la Fase de Planeación el proyecto para la implementación del centro de excelencia	Director científico Subdirector de Educación e Investigación Médica	direccion.cientifica@hus.org.co	X		
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementar la Clínica del Dolor en el HUS	Clínica del dolor en funcionamiento	NA	Porcentaje	N/A	2016	50%	Radical proyecto para la puesta en funcionamiento de la Clínica de Dolor (30%)	Dirección Científica	direccion.cientifica@hus.org.co			
										Implementar proyecto para la puesta en funcionamiento de la Clínica de Dolor (50%)	Dirección Científica	direccion.cientifica@hus.org.co			

ad  


TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Sede Bogotá Mantener por debajo del máximo aceptable establecido por las diferentes normas. Para < a 13 días	Oportunidad en asignación de citas en Ginecología	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha que el usuario quiere le sea asignada la cita para ser atendido en la consulta médica especializada ginecología y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas especializadas ginecología asignadas en la entidad	días	1,20	2016	< 5 días	Seguimiento trimestral a Oportunidad en ginecología y/o Coordinación con servicio de gineco para ajuste de agendas en el momento y en caso de ser necesario por aumento de la oportunidad por encima de la meta	Dirección Científica Subdirector Consulta Externa	cxterna.subdirector@hus.org.co			
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mejorar la oportunidad de citas en obstetricia sede Bogotá	Oportunidad en asignación de citas en Obstetricia	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha que el usuario quiere le sea asignada la cita para ser atendido en la consulta médica especializada Obstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas especializadas Obstetricia asignadas en la entidad	días	1,4	2016	< 5 días	Seguimiento periódico a Oportunidad en ginecología (50%)  Coordinación con servicio para ajuste de agendas (50%)	Dirección Científica Subdirector Consulta Externa	cxterna.subdirector@hus.org.co	X		
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mejorar significativamente la atención en ginecología (reducción de número de días) en UFZ	oportunidad de atención en ginecología	sumatoria de días de espera para atención en ginecología / total de pacientes atendidos en ginecología	Días	31	2015	< 5 días	Acordar con el Gerente general la ampliación de horas médico especialista (20%) Realizar la apertura de agendas médicas con las horas ofertadas (20%) Reunión de sensibilización sobre el proceso (10%) Medición mensual del indicador (40%) Retroalimentación al equipo de asignación de citas (10%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación Científica de la UFZ	zpcientifica@hus.org.co	X		
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mejorar significativamente la atención en obstetricia (reducción de número de días) en UFZ	oportunidad de atención en obstetricia	sumatoria de días de espera para atención en obstetricia / total de pacientes atendidos en obstetricia	Días	28	2016	< 8 días	Acordar con el Gerente general la ampliación de horas médico especialista (20%) Realizar la apertura de agendas médicas con las horas ofertadas (20%) Reunión de sensibilización sobre el proceso (10%) Medición mensual del indicador (40%) Retroalimentación al equipo de asignación de citas (10%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación Científica de la UFZ	zpcientifica@hus.org.co	X		
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Sede Bogotá Mantener la Capacidad Ofertada en Consulta Externa > 6 = 90%	% Uso de capacidad ofertada	No. De consultas realizadas / No. De consulta ofertadas o disponibles	%	92%	2016	> 6 = 90%	Monitoreo trimestral al porcentaje de uso de capacidad de oferta por especialidad y/o Coordinación con servicio que se encuentre por debajo de la meta para ajuste de agendas en caso y momento de ser necesario.	*Dirección Científica *Subdirector Consulta Externa *Coordinador (el Servicio Implicado) *Subdirector asistencial del servicio Implicado	cxterna.subdirector@hus.org.co		X	
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de la auditoría concurrente como instrumento de fortalecimiento a la gestión clínica.	Aumento del giro cama	Número de egresos en el periodo / Camas disponibles en el periodo	Razon	4,2	2016	4,2	Estudio de oportunidad y conveniencia (10%)  Contratación de auditores concurrentes (20%)  Desarrollo de la auditoría (70%)	Dirección Científica	direccion.cientifica@hus.org.co			

3

TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	Dar cumplimiento al convenio de ruta de atención materna.	% Desarrollo de la ruta de atención materna	(# actividades ejecutadas / Total de actividades propuestas) x 100	Porcentaje	0	2016	90%	<p>Análisis situacional de la mortalidad materno perinatal institucional (20%)</p> <p>Elaboración de Cronograma (40%)</p> <p>Diseño de la ruta de atención materna (40%)</p>	<p>Dirección Científica</p> <p>Subdirección de Ginecología</p>	direccion.cientifica@hus.org.co	X		X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	Fortalecer la estrategia institucional SAMIS	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia institucional SAMIS	Número de indicadores de la estrategia institucional SAMIS en cumplimiento * 100 / Total de indicadores de la estrategia institucional SAMIS	Porcentaje	55%	2016	60%	<p>Reportar los gestantes de difícil adherencia al equipo de salud pública extramural (70%)</p> <p>Retroalimentar los hallazgos de la visita al equipo de salud pública intramural (30%)</p>	<p>Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá</p> <p>Coordinación Científica de la UFZ</p>	zpgeneral@hus.org.co			X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	mantener en Bogotá las 4 Líneas Estratégicas implementadas del Programa de Humanización (Comunicación Asertiva y prudente, Respeto por la Privacidad y Confidencialidad/ Manejo del Duelo y la Muerte/ apoyando al Cuidador) (Bogotá)	% de cumplimiento de Líneas Estratégicas implementadas	Número actividades realizadas / Total de actividades programadas	Porcentaje	80	2016	90%	<p>Realizar 2 Rondas de Humanización para mantener las 4 LE Implementadas (10%)</p>	<p>Dirección de Atención al Usuario</p>	atencionsu.direccion@hus.org.co		X	X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Continuar implementando las otras 3 Líneas Estratégicas del Programa de Humanización (Manejo del Dolor Físico/ Manejo del Paciente Crónico/ Ambiente y Tecnología amigable) (Bogotá)	% de implementación de estas Líneas Estratégicas del Programa	Número actividades realizadas / Total de actividades programadas	Porcentaje	20%	2016	30%	<p>Actualizar el Procedimiento "Atención Humanizada del Dolor" dando alcance al manejo en servicios ambulatorios (10%)</p> <p>Vincular los servicios de Ortopedia, Cirugía General y Ginecología desde la Dirección Científica para el manejo inicial del Dolor (20%)</p> <p>Socializar el procedimiento "Atención Humanizada del Dolor" (10%)</p> <p>Continuar la implementación de la estrategia Manejo del Paciente crónico (20%)</p> <p>Realizar Referenciación Comparativa para el manejo del paciente Crónico con institución acreditada (10%)</p> <p>Incluir en la Lista de Chequeo de registros de enfermería de hospitalización el ítem de explicación al paciente sobre el uso de dispositivos para realizar seguimiento a su cumplimiento (10%)</p> <p>Realizar socialización de la Línea Estratégica de Ambiente y Tecnología amigable (10%)</p> <p>Realizar Campaña de sensibilización a usuarios y colaboradores para mejora condiciones de silencio (10%)</p>	<p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p>	<p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p>		X	X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Continuar la implementación de las 3 Líneas Estratégicas priorizadas para el 2017 del Programa de Humanización (Comunicación Asertiva/ Manejo de Privacidad y Confidencialidad/ Manejo del Duelo y la Muerte) (ZIQUAIRA)	% de implementación de las 3 Líneas Estratégicas priorizadas del Programa	Número actividades realizadas / Total de actividades programadas *100	Porcentaje	25%	2016	15%	<p>Resocializar el enfoque de las 3 líneas estratégicas del programa de humanización (5%)</p> <p>Realizar una campaña con dos 2 impulsos (una por semestre) (5%)</p> <p>Socializar a grupos prioritarios la guía de privacidad y confidencialidad de la información y el procedimiento de Manejo del Duelo y paciente fallecido (10%)</p> <p>Implementar el procedimiento de la guía en consulta externa, urgencias y hospitalización (5%)</p>	<p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p> <p>Dirección de Atención al Usuario</p>	<p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p> <p>atencionsu.direccion@hus.org.co</p>		X	X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Iniciar implementación de las otras 4 Líneas Estratégicas del Programa de Humanización (Manejo del Dolor Físico/ Manejo de Paciente Crónico/ Apoyo al Cuidador/ Ambiente y Tecnologías Amigables) (ZIQUAIRA)	% de implementación de las 4 Líneas Estratégicas del Programa	Número actividades realizadas / Total de actividades programadas *100	Porcentaje	5%	2016	10%	<p>Resocialización del enfoque de las 4 líneas estratégicas del programa de humanización (10%)</p>	<p>Dirección de Atención al Usuario</p>	atencionsu.direccion@hus.org.co		X	X

ad  
③



TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Disminución progresiva de PQRS por fallo en calidez y trato digno	Quejas y Reclamos por fallo en calidez y trato digno	# de Quejas y Reclamos por fallo en la calidez y trato amable/ # Total de QR recepcionadas	Porcentaje	25%	2016	24%	Definir estrategias que promuevan la intervención efectiva de las PQRS por fallo en calidez y trato amable, para cada uno de los procesos afectados (25%)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Defensoría del Usuario	defensor.subdirector@hus.org.co	X	X	X
										Concertar las estrategias definidas con cada uno de los subdirectores o líderes de proceso (25%)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Defensoría del Usuario	defensor.subdirector@hus.org.co			
										Seguimiento a la implementación de las estrategias concertadas (25%)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Defensoría del Usuario	defensor.subdirector@hus.org.co			
										Garantizar que cada uno de los líderes de procesos afectados elaboren los planes de mejora y realizar su respectivo seguimiento a su cumplimiento (25%)	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Defensoría del Usuario	defensor.subdirector@hus.org.co			
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Disminución progresiva de PQRS por fallo en calidez y trato digno en la UFZ	Quejas y Reclamos por fallo en calidez y trato digno	# de Quejas y Reclamos por fallo en la calidez y trato amable/ # Total de QR recepcionadas	Porcentaje	38%	2016	9%	Tomar acciones correctivas en las QR más críticas y/o graves por fallos en calidez y trato amable e incluirlos en el PUMP	Dirección de Atención al Usuario Subdirección de Defensoría del Usuario	defensor.subdirector@hus.org.co	X	X	X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Colaboradores con desarrollo de competencias hacia la humanización del servicio, independiente del tipo de contratación	Colaboradores con competencias hacia la humanización del servicio	Número de Colaboradores con competencias desarrolladas hacia la Humanización del servicio a través de capacitación / Total de Colaboradores de la Institución	Porcentaje	0%	2016	70%	Elaborar y ejecutar cronograma de Capacitación que incluya talleres, etc, de manera sistemática en temas relacionados incluidos en el Pla Institucional de Capacitación (PIC)	Dirección Administrativa Subdirección de Desarrollo Humano	thumano.subdirector@hus.org.co	X	X	
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Fortalecer el reporte oportuno de los eventos de Interés en Salud Pública en la UFZ	Oportunidad en el reporte de eventos en salud pública	Número de casos reportados oportunamente * 100 / Total de casos presentados	Porcentaje	87%	2016	98%	Sensibilización al personal responsable del reporte oportuno de las Fichas de Notificación obligatoria (5%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación Científica de la UFZ	zpcientifica@hus.org.co	X	X	
										Sensibilización al personal responsable del reporte oportuno de las Estadísticas vitales (nacimientos) (5%)					
										Sensibilización al personal responsable del reporte oportuno de las Estadísticas vitales (mortalidad) (5%)					
										Realizar Búsqueda Activa Institucional (BA) semanal (30%)					
										Conciliar información entre BAI y SIVIGILA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) (20%)					
										Seguimiento al cumplimiento del reporte de eventos de interés en estadísticas vitales (30%)					
										Determinación de responsabilidades contractuales al personal responsable que no cumple con el reporte oportuno de las Fichas de Notificación Obligatoria (5%)					
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Vida saludable y Condiciones no Transmisibles	Disminuir en el 10% el índice COP en la población infantil cuya IPS primaria de atención es la UFZ	sumatoria de caridos, obturados perdidos /total de la población infantil cuya IPS primaria es la UFZ	Índice	5%	2016	4,5%	4,9%	Realizar demanda inducida a la población objeto (30%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación Científica UFZ	zpcientifica@hus.org.co			X
										Sensibilizar a las Higienistas Orales en la importancia de impartir educación (10%)					
										Estandarizar los contenidos temáticos a impartir a la población objeto (10%)					
										Informar a las madres la importancia de la consulta odontológica desde el nacimiento (10%)					
										Sensibilización al personal responsable de la aplicación del barniz de fluor sobre la importancia de la aplicación del mismo (10%)					
										Seguimiento al cumplimiento de citas por parte de la población objeto (30%)					

TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Vida saludable y Condiciones no Transmisibles	Incrementar el número de pacientes nuevos inscritos en el programa de HTA y DM en la UFZ	Pacientes nuevos inscritos en el programa de HTA y DM	Número de pacientes nuevos inscritos en el programa de HTA y DM / Total de pacientes	Número	132	2016	25%	Realizar una reunión de fortalecimiento del proceso de captación con el equipo de salud (10%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co				X	
									Implementar estrategias de captación (30%)								
									Medir mensualmente el cumplimiento de la ruta de atención (50%)								
									Retroalimentar al equipo de salud sobre los resultados obtenidos (10%)								
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red	Vida saludable y Condiciones no Transmisibles	Mantener controlados el 80 % de los pacientes crónicos ingresados al programa de la UFZ	Porcentaje de pacientes controlados con HTA y DM	Número de pacientes controlados seis meses después de su ingreso al programa * 100 / Número total de pacientes nuevos ingresados seis meses antes	porcentaje	67%	2016	70%	Diligenciamiento de Kardex del programa (40%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co				X	
									Seguimiento a las cohortes de pacientes (50%)								
									Actividades colectivas de hábitos de vida saludables (30%)								
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Vida saludable y Condiciones no Transmisibles	Implementar los Modelos de Prevención y Detección Temprana para identificar los cánceres (de Mama, Próstata, Colon, Gástrico o Cuello Uterino) en la UFZ.	Modelos de Prevención y Detección Temprana para identificar los cánceres (de Mama, Próstata, Colon, Gástrico o Cuello Uterino) implementados	Número de modelos implementados / Total de Modelos a implementar	Número	2	2016	3	Identificar al 100% de la población con RIESGO para cáncer de mama, próstata, colon, gástrico o cuello uterino. (40%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co				X	
									Tamizar al 100% de la población identificada con riesgo para cáncer de mama, próstata, colon, gástrico o cervix (30%)								
									Canalizar y hacer seguimiento al 100% de la población identificada a los servicios correspondientes. (30%)								
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Convivencia Social y Salud Mental	Implementar el Programa de Salud Mental en la UFZ	Actividades en salud mental	N° de actividades de salud mental desarrolladas	Número	658	2016	700	Aumentar el uso de la agenda en ofertado en salud mental (10%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpscientifica@hus.org.co		X		X	
									Desarrollar atenciones en el ámbito extramural usando las unidades móviles que tengan comodato vigente (10%)								
									Aumentar el cumplimiento de la ruta de atención SAS (50%)								
									Realizar cronograma de actividades contractuales del PIC en salud mental por mes (10%)								
									Realizar seguimiento periódico de la ejecución de las actividades contratadas del PIC en salud mental (10%)								
									Realizar el informe de la ejecución de las actividades contratadas PIC de salud mental (10%)								
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	Mantener los embarazos en menores de 16 años (adolescentes) en menos de 10% de las gestantes inscritas en la UFZ	Porcentaje de embarazo en adolescentes	N° de gestantes adolescentes inscritas / N° total de gestantes inscritas	Porcentaje	8%	2016	<10%	Canalización de usuarios del grupo poblacional para direccionarlos al Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual (30%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co				X	
									Ejecución del Cronograma de Brigadas SAS (10%)								
									Realizar seguimientos telefónicos a los usuarios menores de 16 años del programa de planificación familiar (50%)								
									Ofertar consulta de planificación familiar con medicina y enfermería (30%)								
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	Mantener los embarazos subsecuentes en menos de 10% de las gestantes inscritas en la UFZ	Porcentaje de embarazo en subsecuente	N° de embarazos subsecuentes inscritos / N° total de gestantes inscritas	Porcentaje	8%	2016	<10%	Enviar oficios a las IEM de invitación a participar en las brigadas SAS (10%)	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá / Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co				X	
									Cronograma de brigadas SAS (10%)								
									Realizar seguimientos telefónicos a los usuarios menores de 19 años con más de un embarazo del programa de planificación familiar (30%)								
									Ofertar consulta de planificación familiar con medicina y enfermería (30%)								
										Realizar el informe de la ejecución de la actividad (20%)							

2  
10

TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Vida saludable y Enfermedades Transmisibles	Identificar y realizar el tratamiento oportuno a los pacientes con TBC, en la UFZ	Pcientes identificados y con tratamiento	Número de pacientes en tratamiento para TBC * 100 / Número de pacientes identificados con TBC	porcentaje	100%	2016	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>busqueda activa del sintomático respiratorio (25%)</li> <li>Solicitud oportuna de tratamiento (25%)</li> <li>Administración estrictamente supervisada del tratamiento (25%)</li> <li>seguimiento de los pacientes en tratamiento (25%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co			X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Seguridad Alimentaria y Nutricional	Mantener la media de duración de lactancia materna exclusiva por encima de 3,6 meses en la UFZ	Media de lactancia materna exclusiva	Número de días de lactancia exclusiva en niños de 6 meses / número de niños de 6 meses atendidos	Meses	4	2016	> 3,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la ejecución de actividades de fomento y mantenimiento de la lactancia materna en los servicios ambulatorios y hospitalarios (30%)</li> <li>Mantener un sistema de información oportuno, completo y veraz (30%)</li> <li>Medir mensualmente la media de lactancia materna (30%)</li> <li>Retroalimentar al equipo de salud sobre los resultados obtenidos (10%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zplamil.lider@hus.org.co	X		X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Seguridad Alimentaria y Nutricional	Dar cumplimiento al 80% de los diez pasos de la estrategia IAMI en la UFZ	Porcentaje promedio de cumplimiento de IAMI	Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los pasos de la estrategia IAMI / 10 pasos	Porcentaje	69%	2016	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el cronograma anual de capacitación IAMI (5%)</li> <li>Diseñar el cronograma anual de información IAMI (5%)</li> <li>Concertar los horarios de atención con los líderes de cada área y/o servicio (5%)</li> <li>Organizar la logística de cada actividad previo a la fecha de ejecución (5%)</li> <li>Llevar a cabo la actividad de capacitación con acta, listado de asistencia y soporte fotográfico (20%)</li> <li>Realizar la evaluación de la actividad (pre-posttest) y medir el porcentaje de asistencia (20%)</li> <li>Reuniones con diferentes actores comunitarios (20%)</li> <li>Realizar acta de conformación del grupo (5%)</li> <li>Plantear el plan de trabajo conjunto (15%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zplamil.lider@hus.org.co	X		X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Seguridad Alimentaria y Nutricional	Mantener la cobertura de vacunación del 95% con esquema PAI según nacidos vivos, en la UFZ	Cobertura de vacunación	Coberturas de vacunación con BCG, DPT 3 dosis, polio 3 dosis, triple viral < 1 año y triple viral < 5 años.	Porcentaje	89%	2016	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directriz por escrito a los centros y puestos de salud ordenando la jornada continua del servicio de vacunación durante el tiempo que se brinda atención en los servicios ambulatorios de Zipaquirá, Cogua y San Cayetano (10%)</li> <li>Mantener la disponibilidad permanente de biológicos en los puntos de vacunación (20%)</li> <li>Aplicar los biológicos acorde a la normatividad vigente (70%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zpcientifica@hus.org.co	X		X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Seguridad Alimentaria y Nutricional	Fortalecer el programa AIEPI en la UFZ	Porcentaje de aplicación de AIEPI en CyD	N° de usuarios <5 años atendidos en CyD con AIEPI / N° total de niños <5 años atendidos en CyD	Porcentaje	85%	2016	87%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizar al personal encargado del programa de salud materna sobre la obligatoriedad de aplicar AIEPI a todos los niños menores de 6 años (20%)</li> <li>Aplicar el formato de revisión de HC (80%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co			X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Seguridad Alimentaria y Nutricional	Fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo de la UFZ	% de niños en el programa de crecimiento y desarrollo	Número de inscritos de primer vez en el programa de crecimiento y desarrollo de la UFZ * 100 / Población estimada para ingresar al programa por la EAPB	Porcentaje	100%	2016	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Búsqueda activa de la población objeto en la UFZ (50%)</li> <li>Seguimiento a población objeto en las bases de datos de las EAPB (50%)</li> </ul>	Coordinación general de la Unidad Funcional de Zipaquirá Coordinación científica UFZ	zpspublica.lider@hus.org.co			X

21  
2

TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Salud Pública en Emergencias y Desastres	Cumplimiento del Componente estructural del Índice de Seguridad Hospitalaria	Índice de seguridad Hospitalaria	NA	Porcentaje	28	2015	28	Aplicación de la herramienta Índice de seguridad hospitalaria Actualizar los ítems del componente estructural (20%)	Dirección Administrativa	administrativa@hus.org.co	X		X	
										Ejecución del plan de mantenimiento hospitalario (60%)						
										Elaborar y radicar Proyecto para consecución de recursos para Completar el Reformato Estructural en las Áreas Críticas aún no intervenidas (Urgencias, Salas de Cirugía, Sala de Partos, Imagenología) (20%)						
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Salud Pública en Emergencias y Desastres	Cumplimiento del Componente No Estructural del Índice de Seguridad Hospitalaria en Bogotá	Índice de seguridad Hospitalaria	NA	Porcentaje	89	2015	80	Aplicación de la herramienta Índice de seguridad hospitalaria Actualizar los ítems del componente no estructural (20%)	Dirección Administrativa	administrativa@hus.org.co			X	
										Ejecución del plan mantenimiento hospitalario (60%)						
										Ejecución de plan de equipos médicos y laboratorio clínico utilizados para el diagnóstico y tratamiento (20%)						
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Salud Pública en Emergencias y Desastres	Cumplimiento del Componente Funcional del Índice de Seguridad Hospitalaria en Bogotá	Índice de seguridad Hospitalaria	NA	Porcentaje	77	2015	90	Ejecución del Convenio Interadministrativo de Desempeño N° 03195-2016, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Salud y la ESE Hospital Universitario de La Samaritana	Subdirección de Urgencias	urgencias.subdrec@hus.org.co			X	
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Salud y Ámbito Laboral	Desarrollar los componentes o productos requeridos por el SG-SST de acuerdo al ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)	Cumplimiento de Requisitos de la Norma	No. De requisitos Implementados/ No. De Requisitos Requeridos por la norma	Porcentaje	57%	2016	65%	Establecer el plan de trabajo de la vigencia para la implementación a partir de la evaluación del cumplimiento de la norma (3072/2015) en coordinación con ARL (50%)	Dirección Administrativa Subdirección Desarrollo humano	thumano.subdirector@hus.org.co			X	
										Implementar en un 65% el Sistema de Gestión de Seguridad (Plan Indicativo) y Salud en el Trabajo (50%)						
CUNDINAMARCA 2036	Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con una cultura del servicio y del mejoramiento continuo.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementar el Modelo de Gestión del Talento Humano enmarcado en los estándares de acreditación y sus ejes evaluativos, con alcance a las Unidades Funcionales según el tipo de contratación	Porcentaje de cumplimiento del Modelo de Gestión del Talento Humano	Sumatoria de actividades realizadas en los diferentes programas / Total de actividades de los programas	Porcentaje	75%	2016	85%	Identificar a través de los documentos transversales los derechos del cliente interno, formalizar y divulgar (10%)	Dirección Administrativa Subdirección Desarrollo humano	thumano.subdirector@hus.org.co	X			
										Implementar Procedimientos de planeación, selección y evaluación del desempeño del talento humano (20%)						
										Priorizar en el Programa de Capacitación, la formación e inducción de atención al cliente externo, haciendo énfasis hacia el recurso humano que tiene contacto directo con el Cliente Externo						
										Ejecutar el programa de capacitación enmarcado en los estándares de acreditación y sus ejes evaluativos y tendencia hacia estándares de excelencia (20%)						
										Ejecutar el programa de bienestar social laboral e incentivos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias fomentando los valores y principios institucionales (20%)						
										Ejecutar el cronograma de compensaciones y elementos relacionados en todos los sistemas de vinculación (seg. social, prestaciones, pagos a contratistas, costos relacionados) (10%)						
										Fortalecer proceso de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo, y reinducción (20%)						
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Formulación e Implementación en el HUS como Centro de Referencia en Telemedicina en las modalidades de Teleconsulta, Tele radiología y tele cardiología para los Hospitales de Cundinamarca	% de Avance en la formulación e implementación de centro de referencia en el HUS	Número de Actividades Realizadas / No de actividades programadas para la vigencia *100	Porcentaje	0%	N/A	60%	Formulación y descripción del Proyecto (10%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co	X		X	
										Implementación del proyecto (90%)						

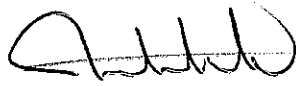
41  
B

COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación del Proyecto de Ampliación y mejoramiento de la cobertura Wifi Pública y Privada en el HUS	% de Avance en la ejecución del proyecto Conectividad Campus Wifi	Numero de Actividades Realizadas / No de actividades programadas para la vigencia *100	Porcentaje	0%	N/A	50%	Formulación y radicación del Proyecto de Ampliación y mejoramiento de la cobertura Wifi Pública y Privada en el HUS	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Fortalecimiento del cumplimiento de las Políticas de Seguridad Informática en el HUS	% de Avance en el Fortalecimiento para cumplimiento de las políticas de seguridad informática.	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	Porcentaje	0%	N/A	30%	Realizar la identificación de los Activos de sistemas de Información (20%) Realizar la matriz de riesgos de los activos de Información (20%) Realizar la evaluación del alcance para la realización de las pruebas de penetración PEN-TEST y análisis de vulnerabilidades (60%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			X
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento de Política de Gobierno en Línea en página web	% de Avance en el cumplimiento de la política de gobierno en línea	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	Porcentaje	62%	2016	25%	Realizar lista de actividades de gobierno en línea definidas para la vigencia (80%) Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para la vigencia (20%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			X
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación Alta Disponibilidad (clúster) de Sistema Central Dinámica Gerencial Hospitalaria	% de avance en la implementación del clúster DSH	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	porcentaje	0%	N/A	100%	Diseño de la Solución del Clúster para el Sistema Central Dinámica Gerencial Hospitalaria (10%) Implementación del Clúster para el Sistema Central Dinámica Gerencial Hospitalaria (90%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación Alta Disponibilidad (clúster) el Sistema Correo Electrónico del HUS	% de Avance en la implementación de mecanismo de redundancia correo electrónico	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	porcentaje	0%	N/A	70%	Diseño de la Solución del Clúster para el Sistema Correo Electrónico del HUS (10%) Implementación del Clúster para el Sistema Correo Electrónico del HUS (90%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de la funcionalidad de Historia clínica de Docencia en el HUS	% de avance en la implementación de la historia clínica para docencia	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	Porcentaje	0%	N/A	60%	Verificación de la funcionalidad en DSH de HC de Docencia (10%) Presentación al Comité de Historias Clínicas de HC de Docencia para aprobación de su implementación (10%) Implementación de funcionalidad de HC de Docencia (80%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de 8 Tableros de Control	% de avance en la implementación de 8 tableros de control	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	porcentaje	0%	N/A	100%	Definición de los tableros de control a implementar (10%) Implementación de los tableros de control (90%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de Aplicativo Tablero Único de Control de Indicadores (TUCI)	% avance en la implementación del TUCI	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	porcentaje	50%	2016	80%	Seguimiento a cronograma de actividades definidos para la implementación del TUCI	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Garantizar un Sistema de Información Integral, eficiente y eficaz.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación de aplicativo para dispositivos móviles, permitiendo el acceso oportuno a la información.	% de Avance en la implementación de aplicativo para dispositivos móviles, permitiendo el acceso oportuno a la información.	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas para la vigencia * 100	porcentaje	0%	N/A	90%	Formulación y radicación del Proyecto aplicativo para dispositivos móviles Implementación del Proyecto aplicativo para dispositivos móviles	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	Subdirector.sistemas@hus.org.co			X
TEJIDO SOCIAL	Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementación del Aplicativo para el control de Remisiones y Contraremisiones del HUS	% de Avance en la ejecución del proyecto para el control de Remisiones y contraremisiones HUS	Numero de Actividades Realizadas / Numero de actividades programadas para la vigencia *100	porcentaje	0%	N/A	90%	Formulación y radicación del Proyecto aplicativo para el control de Remisiones y Contraremisiones del HUS (10%) Implementación del Proyecto aplicativo para el control de Remisiones y Contraremisiones del HUS (90%)	Dirección Administrativa Subdirección de Sistemas	urgencias.subdirec@hus.org.co			

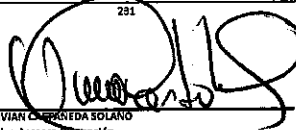
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Ampliar el mercado de servicios	% facturación con respaldo contractual	Valor facturado con respaldo contractual / total facturado con respaldo contractual * 100	Porcentaje	50%	2016	70%	Realizar el Manual Tarifario HUS (40%)	Dirección Financiera Subdirector de Mercadeo, facturación y Recaudo	mercadeo.lider@hus.org.co			X	
										Cuantificar los costos producto (UCI, Cardiovascular, Radiología, Cardiología y Hemodinamia) (30%)						
										Diseñar y Mercadear (promoción y comunicación) un nuevo portafolio de servicios con su respectivo brochure (10%)						
										Elaborar un Plan de Visitas a los clientes potenciales para promocionar el portafolio de servicios						
										Realizar contratación del 70% de las ERP de la Red de Cundinamarca Régimen Contributivo y R. Subsidiado (20%)						
										Busqueda activa de donantes de sangre efectivos mediante campañas y fidelización de empresas						Dirección Científica
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Continuar con la implementación de costos por producto	% de avance según actividades y estrategias.	Actividades realizadas de las estrategias / Total de actividades programadas de las estrategias. * 100	Porcentaje	10%	2016	50%	Solicitar oficina Asesora de Planeación Tramite resolución para definir Centros de costos según mapa de procesos institucional (10%)	Dirección Financiera	financiera.lider@hus.org.co				
										Consecución de información actividades tiempos y movimientos de 10 Unidades de Negocio (60%)						
										Parametrización módulo de costos hospitalarios según Mapa de Procesos áreas asistenciales (centro de Costos) de las Unidades de Negocio desarrolladas anteriormente (30%)						
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Aumentar la Facturación	% cumplimiento aumento en la facturación	valor facturado periodo actual - valor facturado igual periodo del año anterior / valor facturado del periodo anterior * 100	Porcentaje	8,5%	2016	9%	Realizar revisión trimestral aleatoria del 8% del valor facturado en cada servicio: Consulta Externa, Hospitalización, UCI adultos y neonatal, Salas de Cirugía y Urgencias (50%)	Dirección Financiera Subdirector de Mercadeo, facturación y Recaudo	mercadeo.lider@hus		X		
				% Capacitaciones al personal	Numero de capacitaciones realizadas / numero Total de capacitaciones a realizar *100	% cumplimiento	N/A	N/A		Realizar 2 capacitaciones anuales al personal de facturación en normatividad en salud. (50%)						
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mantener la Radicación oportuna por encima del 95% de la Facturación.	% de facturación radicada dentro del término de ley.	valor de facturación radicada dentro de términos / valor de facturación que debe estar radicada * 100	% cumplimiento	95%	2016	> 95%	Acordar y realizar cortes de facturación mensual, según se establezca con cada EPS. (100%)	Dirección Financiera Subdirector de Mercadeo, facturación y Recaudo	mercadeo.lider@hus				
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Mantener el % de Glosa aceptada <=5% en relación con la Facturación	% Disminución aceptación glosa	% Aceptación periodo actual - % Aceptación periodo año anterior / % Aceptación periodo anterior * 100	Porcentaje	<=5%	2015	<=5%	Realizar seguimiento de productividad de manera trimestral a cada uno de los funcionarios del área de Objeciones.(20%)	Dirección Financiera Subdirector de Mercadeo, facturación y Recaudo	mercadeo.lider@hus		X		
										Realizar divulgación de motivos de glosa a los procesos responsables de las mismas servicios mas representativos (30%)						
										Realizar reuniones cuatrimestrales con los líderes de los procesos donde se presente mayor glosa para que realicen Planes de Mejora. (50%)						
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Poner en Marcho estrategias para la recuperación de cartera de la Vigencia y Vigencias Anteriores incluyendo acciones Judiciales con estas últimas	% de recaudo vigencias anteriores	Valor recaudado de cuentas por cobrar vigencias anteriores / Cartera neta de la vigencia anterior *100	% cumplimiento	34%	2016	45%	Alcanzar el 50% del recaudo de cuentas por cobrar de los servicios prestados en vigencias anteriores radicados. (33%)	Dirección Financiera Líder de Cartera	cartera.lider@hus.org.co	X	X		
				% de entrega cartera mas 360 días.	Valor de la cartera mayor a 360 días recepcionados y aceptados por jurídica para cobro jurídico / Valor total a entregar a la Oficina Jurídica según saldo con corte a Diciembre 2016 de las empresas que representan el 80%. * 100	% cumplimiento	ND	2016		Realizar del envío de la cartera y los soportes definidos a la Oficina Asesora Jurídica de la Cartera mayor a 360 días para inicio de cobro jurídico correspondiente al 80% de la cartera de difícil cobro más representativa según saldo a 31 dic de 2016 con seguimiento trimestral. (34%)						
				% de Recaudo de la vigencia actual	valor recaudado de la vigencia actual / valor total de la facturación radicada de la vigencia actual *100	% cumplimiento	48%	2016		Alcanzar el 65% del recaudo de los reconocimento por los servicios prestados en la vigencia actual Radicados. (35%)						

COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Implementar y mantener la Política de Riesgo Antijurídico	Política de Riesgo Antijurídico Implementada	Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	Porcentaje	ND	2016	80%	Documentación del Procedimiento del Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial (25%)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	juridico.asesor@hus.org.co	X	X
										Radicar las demandas en los despachos judiciales según el plazo estipulado (25%)				
										Identificación de los Daños Jurídicos (25%)				
										Actualización del Manual de contratación (25%)				
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Cumplimiento de las Etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia	Porcentaje de cumplimiento de la contratación que cumplen con las Etapas Contractuales	Número de Contratos que cumplen con las etapas contractuales / Total de contratos	Porcentaje	ND	2016	100%	Capacitación en Estudios Previos a las áreas involucradas (Etapas precontractual) (25%)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	juridico.asesor@hus.org.co	X	
										Actualización de los procedimientos de Compras y Suministros (Etapas precontractual) (25%)	Dirección Administrativa Subdirector de Compras y Suministros	compras.lider@hus.org.co		
										Actualización de los procedimientos de Contratación (Etapas Contractual) (25%)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	juridico.asesor@hus.org.co		
										Capacitación a Supervisores de Contratos en cuanto sus obligaciones (Etapas pos-contractual) (25%)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	juridico.asesor@hus.org.co		
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Autoevaluación sobre el grado de Implementación del MECI	Promedio en el Incremento en el grado de Implementación del MECI según resultado de la Encuesta	Sumatoria de los factores del MECI según el resultado de cada funcionario encuestado / Total de Encuestados	Promedio	65,98	2015	68%	Aplicación de Encuesta a los funcionarios para medir el grado de Implementación del MECI	Jefe Oficina Asesora Control Interno	cinterno.lider@hus.org.co	X	
										Elaborar y socializar el Informe de Auditoría Anual del MECI (vigencia 2016)				
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Ejecución del Plan de Acción del MECI	Cumplimiento del Plan de Acción del MECI	Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	porcentaje	86%	2016	90%	Elaboración del Plan de Acción del MECI que incluya las recomendaciones emitadas por el DAFP y la Oficina Asesora de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Planeación	planeacion.lider@hus.org.co	X	
										Ejecutar el Plan de Acción del MECI	Directores Líder de Proceso			
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	Incremento en grado de madurez en la Implementación del MECI	Calificación del grado de madurez del MECI emitida por el DAFP	NA	porcentaje	59,46%	2015	62%	Diligenciamiento de la Encuesta MECI en el aplicativo del DAFP (vigencia 2016)	Jefe Oficina Asesora Control Interno	cinterno.lider@hus.org.co	X	X

Responsables



JAVIER FERRNDO MANCERA GARCÍA  
Gerente



ANZA VIVIAN CHACÓN SOLANO  
Jefe Oficina Asesora Planeación