Hospitalización 2024

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO ORIGINA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Indicadores de gestión	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2023	100%	Elaboración aprox 8 horas	144,000	100%	0.0%	0.0%	0.0%	Jefe del proceso	31-mar-24	100%	0%	144,000		30-jun-24		0%	-		30-sep-24		0%	-		31-dic-24		0%	-		100%		
2	Indicadores de gestión	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual 2023	100%	Elaboración aprox 8 horas	144,000	100%	0.0%	0.0%	0.0%	Jefe del proceso	31-mar-24	100%	0%	144,000		30-jun-24		0%	-		30-sep-24		0%	-		31-dic-24		0%	-		100%		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento al plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (4) * 100	100%	Seguimiento aprox 3 horas semanales * 52 semanas año	2,808,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	702,000		30-jun-24		100%	702,000		30-sep-24		100%	702,000		31-dic-24		100%	702,000		0%		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (4) * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	936,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
5	Gestión del Sistema de Información	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	# de indicadores analizados /# de indicadores del servicio * 100	100%	Aprox 5 horas mensuales * 12 meses año	1,080,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	27,000		30-jun-24		100%	27,000		30-sep-24		100%	27,000		31-dic-24		100%	27,000		0%		
6	Gestión del Sistema de Información	Socializaciones al equipo de trabajo	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	1 socialización por trimestre	1 socialización por trimestre	100%	Aprox 1 hora cada trimestre * 4 trimestres año	72,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	18,000		30-jun-24		100%	18,000		30-sep-24		100%	18,000		31-dic-24		100%	18,000		0%		
7	Atención en salud	Educación pacientes	Socialización de derechos y deberes del paciente	Pacientes con socialización de deberes y derechos	# de pacientes con deberes y derechos socializados / Total de pacientes evaluados * 100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
8	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de pacientes con manilla de identificación y sus riesgos	Pacientes con manillas e identificación de riesgos	# de pacientes con manilla de identificación y riesgos / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
9	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación identificación del paciente en tableros	Pacientes con tablero de identificación diligenciado	# de pacientes con tablero de identificación diligenciado / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
10	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de pacientes con barandas elevadas	Pacientes con barandas elevadas	# de pacientes con barandas elevadas / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
11	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de la aplicación de los 13 correctos en la administración segura de medicamentos	Adherencia a los 13 correctos	# de pacientes que le aplican los 13 correctos/ Total de pacientes evaluados*100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	936,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
12	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de accesos venosos	Adherencia al cambio de acceso venoso	# de pacientes con acceso venoso rotulado y vigente/ Total de pacientes evaluados*100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
13	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de equipos de infusión	Adherencia al cambio de equipos de infusión	# de pacientes con equipos de infusión rotulado y vigente/ Total de pacientes evaluados*100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
14	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación limpieza de puerto y salinización del acceso venoso	Limpieza de puerto y salinización de catéter	# de pacientes que le limpian el puerto y lo salinizan / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
15	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de aplicación de la escala de riesgo de caída	Aplicación de escala de riesgo	# de pacientes con medición de riesgo de caída / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
16	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de aplicación de la escala de riesgo lesiones por presión	Aplicación de escala de riesgo	# de pacientes con medición de riesgo de lesiones por presión / Total de pacientes evaluados *100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
17	Gestión de la Calidad	Seguridad del paciente	Verificación de la aplicación del consentimiento informado	Aplicación del consentimiento informado	# de pacientes que cuentan con consentimiento informado / Total de pacientes evaluados*100	100%	Aprox 1 hora mensual *12 meses año	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
18	Gestión de la Calidad	Calidad de la historia clínica	Auditoria de la calidad del dato registrado en la historia clínica	15 Auditorias de historias clínicas	# Historias Clínicas revisadas / # Historias Clínicas Programadas para revisión > 15 * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	936,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
19	Gestión de la Calidad	Auditoria Historias clínicas	Retroalimentación y seguimiento	Auditoria de historias clínicas: calidad del dato y oportunidad	# de historias clínicas retroalimentadas/# de historias clínicas revisadas *100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas año	936,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
20	Gestión de la Calidad	Auditoria TAB	Lista de insumos y registro de limpieza	Verificaciones al mes de la Aplicación de lista de insumos y registro de limpieza	Verificaciones realizadas / 6 verificaciones programadas *100	100%	Seguimiento aprox 2 horas mensuales * 12 meses años	432,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	108,000		30-jun-24		100%	108,000		30-sep-24		100%	108,000		31-dic-24		100%	108,000		0%		
21	Gestión de la Calidad	Auditoria carros de paro	Plan de revisiones de carros de paro de Urgencias, hospitalización y partos	Aplicación de lista de insumos diario	# de días del mes que se aplica la lista/ 90 días del trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 15 minutos diarios * 12 meses años	1,600,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	400,000		30-jun-24		100%	400,000		30-sep-24		100%	400,000		31-dic-24		100%	400,000		0%		
22	Gestión de la Calidad	Auditoria KITS Urgencias y Emergencias	Plan de revisiones de kit sexológico, kit de ataques con agentes químicos y kits obstétricos	Aplicación de lista de chequeo diaria	# de días del mes que se aplica la lista/ 90 días del trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 15 minutos diarios * 12 meses años	1,600,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	400,000		30-jun-24		100%	400,000		30-sep-24		100%	400,000		31-dic-24		100%	400,000		0%		
23	Gestión de la Calidad	Auditorias de trazabilidad	Plan de revisiones de carros de carros de paro, medicamentos de control, kit sexológico, kit de ataques con agentes químicos y kits obstétricos	Semaforización	# de veces aplicado el proceso de semaforización por mes /3 meses * 100	100%	Seguimiento aprox 12 horas cada mes * 12 meses año	2,600,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	650,000		30-jun-24		100%	650,000		30-sep-24		100%	650,000		31-dic-24		100%	650,000		0%		
24	Gestión de la Calidad	Auditorias ambiente físico y cadena de frio	Plan de revisiones de controles de temperatura y humedad de los servicio de hospitalización(cuarto de medicamento, cuarto de carro de paro y cuarto de procedimientos) y urgencias(Trauma)	Revisiones de formatos de registro de temperatura, humedad relativa y cadena de frio	# de registros realizados / 90 registros programados en trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 10 minutos diarios * 12 meses año	1,100,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	275,000		30-jun-24		100%	275,000		30-sep-24		100%	275,000		31-dic-24		100%	275,000		0%		
25	Atención en salud	Implementación ley 2244 del 2022 Parto humanizado	Socialización e implantación de la ley 2244 del 2022	Partos institucionales humanizados	# de partos humanizados/ Total de partos evaluados * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora por parto * 75 partos aprox en el año	1,350,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	337,500		30-jun-24		100%	337,500		30-sep-24		100%	337,500		31-dic-24		100%	337,500		0%		
26	Gestión del Talento Humano	Capacitación continua al personal	Actualización y socialización de guías y protocolos institucionales	Guías y protocolos institucionales actualizados y socializados	# de guías y protocolos actualizados y socializados/ 2 guías y protocolos actualizados y socializados programados * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora diaria * 365 días	6,570,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	1,642,500		30-jun-24		100.0%	1,642,500		30-sep-24		15%	1,642,500		31-dic-24		100%	1,642,500		0%		
27	Gestión del Talento Humano	Capacitación continua al personal	Evaluar guías y protocolos actualizados y socializados	Evaluación de guías y protocolos actualizados y socializados	Número de guías y protocolos evaluada/ 2 guías y protocolos programados *100	100%	Seguimiento aprox 2 horas semanales* 52 semanas	1,870,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	467,500		30-jun-24		100%	467,500		30-sep-24		100%	467,500		31-dic-24		100%	467,500		0%		
28	Atención en salud	Mejorar amiento continuo de la calidad de la atención	Dar el plan de alta a pacientes que egresan del servicio de hospitalización	Pacientes que egresan del servicio de hospitalización con plan de alta	# de pacientes con registro de plan de alta / # de pacientes evaluados *100	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas	936,000	25.0%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
29	Gestión de la Calidad	Mejorar amiento continuo de la calidad de la atención	Aplicar encuesta de satisfacción al usuario que egresa del servicio de hospitalización.	Tasa de Satisfacción Global de los usuarios del Servicio	Resultado de evaluación > 90% de los pacientes que egresan en condición de hospitalizados	100%	Seguimiento aprox 1 hora semanal * 52 semanas	936,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	234,000		30-jun-24		100%	234,000		30-sep-24		100%	234,000		31-dic-24		100%	234,000		0%		
30	Indicadores de gestión	Gestión del proceso	Revisión una vez por semana del cuarto de oxigeno	Revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas/12 Número de revisiones programadas * 100	100%	Seguimiento aprox 10 minutos semanales* 52 semanas	220,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	55,000		30-jun-24		100%	55,000		30-sep-24		100%	55,000		31-dic-24		100%	55,000		0%		
31	Indicadores de gestión	Gestión del proceso	Garantizar el suministro de oxigeno en la Intitucion	Pedidos oportunos	90 días con disponibilidad de oxigeno en la institución/# de días con incidentes presentados por falta de insumo medico *100	100%	Seguimiento aprox 10 minutos semanales* 52 semanas	220,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	55,000		30-jun-24		100%	55,000		30-sep-24		100%	55,000		31-dic-24		100%	55,000		0%		
32	Indicadores de gestión	Gestión del proceso	Revisar diariamente el stock del servicio	Revisiones realizadas	90 días con disponibilidad de insumos, dispositivos y medicamentos en el servicio/# de días con incidentes presentados por falta de insumos, dispositivos y medicamentos en el servicio * 100	100%	Seguimiento aprox 30 minutos diarios *365 días	3,285,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	821,250		30-jun-24		100%	821,250		30-sep-24		100%	821,250		31-dic-24		100%	821,250		0%		
33	Gestión del Sistema de Información	Requerimientos del área de cuentas medicas	Cargar de manera oportunamente los RIPS de los partos atendidos en la institución	Revisar historia clínica, libros de partos y registros de RUAF de certificados de nacidos vivos	Número de ingresos de RIPS en la plataforma/Número de nacidos vivos en el periodo	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
34	Gestión del Sistema de Información	Requerimientos DANE	Revisar oportunamente el ingreso de los certificados de nacido vivo y muerte natural al RUAF	Revisar la plataforma del RUAF	Número de ingresos de certificados en la plataforma de manera oportuna /Número de nacidos vivos y muertes naturales en el periodo * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
35	Gestión del Sistema de Información	Requerimientos DANE	Revisar la calidad del dato de los certificados de nacido vivo y muerte natural al RUAF y gestionar las correcciones que tengan lugar	Revisar la plataforma del RUAF	Número de ingresos de certificados en la plataforma que requieran algún tipo de corrección/Número de certificados corregidos * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
36	Gestión del Sistema de Información	Requerimientos DANE	Realizar la correcciones que generen los hechos vitales	Reporte de solicitudes	Número de reportes realizados/el Número de reportes solicitados * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
37	Gestión del Sistema de Información	Solicitud de otras entidades territoriales	Reporte oportuno de hechos vitales	Reporte de solicitudes	de reportes realizados de manera oportuna /3 reporte requeridos en el trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 1 hora mensual * 12 meses	216,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	54,000		30-jun-24		100%	54,000		30-sep-24		100%	54,000		31-dic-24		100%	54,000		0%		
38	Gestión del Talento Humano	Gestión del proceso	14	Cuadros de turno realizados	Número de cuadros de turno realizados/3 cuadros de turnos requeridos en el trimestre * 100	100%	Seguimiento aprox 6 horas mensuales * 12 meses	1,296,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100.0%	324,000		30-jun-24		100%	324,000		30-sep-24		100%	324,000		31-dic-24		100%	324,000		0%		
39	Gestión del Talento Humano	Gestión del proceso	Ajustes al cuadro de turnos según novedades presentadas	Novedades resueltas	# de novedades presentadas/ # de novedades resueltas * 100	100%	Seguimiento aprox 2 horas mensuales * 12 meses	432,000	25%	25%	25%	25%	Jefe del proceso	31-mar-24		100%	108,000		30-jun-24		100%	108,000		30-sep-24		100%	108,000		31-dic-24		100%	108,000		0%		
								35,679,000																												

Avance periodo:	0%		8,892,750	Avance periodo:	0%			Avance periodo:	0%			Avance periodo:	0%																							
Avance total:	0%			Avance total:	0%			Avance total:	0%			Avance total:	0%																							

Cumplimiento total:	0%