

## EVALUACIÓN PLANES - 2019 TRIM I, II Y III



N°	PLAN DE TRABAJO COMITÉS	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO A SEPT - 19
1	Comité de Archivo	91%	80%	84%	85%
2	COVE y Estadísticas Vitales	95.5%	91.0%	86%	90.8%
3	PT Contingencia - Dengue	100%	93.0%	79%	90.7%
4	Comité de Etica Hospitalaria	89%	92.0%	96%	92.3%
5	Comité Gobierno en Linea y Datos Abiertos	83%	72%	71%	75%
6	Privacidad y Seguridad de la información	NA	44%	44%	44%
7	Comité Compras	95%	93.0%	98%	95%
8	Seguridad en el Trabajo	94%	88%	81%	88%
9	Comité IAMI Integral	100%	Pendiente	Pendiente	Pendiente
10	Comité de Historias Clínicas	NA	81%	90%	86%
11	Comité de Farmacia y Terapéutica COFYTE	96%	89%	69%	85%
12	Comité de Glosas	79%	100%	90%	90%
13	Cartera	96%	86%	86%	89%
14	Comisión de Personal	100%	92%	90%	94%
15	COPASST	98%	86%	94%	93%
16	Comité GAGAS	92%	91%	88%	90%
17	Plan anual de Adquisiciones	100%	80%	100%	93%
18	Emergencias	100%	95%	100%	98%
19	Comité Docencia Servicio	100%	100%	83%	94%
20	Comité de Convivencia	100%	100%	100%	100%
21	Comité de Bienestar Social	90%	90%	90%	90%
22	PT Tecnovigilancia	94%	100%	100%	98%
23	PT Renovación tecnológica	NA	100%	100%	100%
24	PT Seguridad del paciente	100%	100%	100%	100%

**PROMEDIO MEDICIÓN PLANES DE TRABAJO**

N°	PLAN DE ACCIÓN	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO A SEPT - 19
1	Gerencia de la información	98%	100%	100%	99%
2	Laboratorio	98%	89%	89%	92%
3	Gestión Financiera	92%	96%	96%	95%
4	Protección Específica y Detección Temprana	80%	81%	89%	83%
5	Talento Humano	91%	94%	95%	93%
6	Odontología	100%	92%	90%	94%
7	Gestión Integral de la Tecnología	92%	100%	93%	95%
8	Gestión del ambiente y recursos físicos	NA	90%	83%	87%
9	Ambulatorios	83%	63%	92%	80%
10	Vigilancia Epidemiológica	91%	82%	72%	82%
11	Servicio Farmaceutico	96%	59%	85%	80%
12	Seguridad y Gestión del Riesgo	90%	96%	98%	95%
13	Calidad	100%	81%	100%	94%
14	Hospitalización	100%	81%	94%	92%

### PROMEDIO MEDICIÓN PLANES CORPORATIVOS

N°	PLAN DE TRABAJO CORPORATIVOS	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO A SEPT - 19
1	Participación Ciudadana	93%	88%	100%	94%
2	Asociación de Usuarios	96%	50%	86%	77%
3	Divulgación de Derechos y Deberes	90%	95%	81%	89%
4	Admisiones	80%	90%	80%	83%
5	Facturación	67%	87%	82%	79%
6	Plan de auditorías	87%	100%	96%	94%
7	Anticorrupción y Atención al Ciudadano	NA	Medible en agosto	89%	89%
8	Formación y Capacitación	NA	100%	100%	100%
9	Inducción y Reinducción	100%	100%	100%	100%
10	Matriz de Información (primaria y Secundaria)	100%	100%	100%	100%

POLÍTICAS			
N°	POLÍTICAS	% 1 MEDICIÓN	% 2 MEDICIÓN
1	Política del Talento Humano	88%	
2	Politica humanización	91%	
3	Politica de gestión ambiental	92%	
4	Politica de prestación de servicios de salud	92%	
5	Politica de seguridad del paciente	97%	
6	POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	95,5	
7	Politica Gestion del Riesgo	95,4	
8	Política Financiera	98%	96%
9	Política Contable	93%	89%
10	Politica IAMI integral	95%	
<b>TOTALES</b>			

COMITÉS		CUMPLE	NO CUMPLE
Comité de Bienestar Social	Bimestral	X	
Comisión de Personal	Bimestral	X	
Comité Financiero y Glosas	Mensual	X	
Comité Saneamiento Contable	Trimestral	X	
Comité de Archivo	Bimestral	X	
Comité de Etica Hospitalaria	Mensual	X	
Comité IAMI Integral	Trimestral		X
Comité de Emergencias	Bimestral	X	
Comité GAGAS	Mensual	X	
COPASST	Mensual	X	
COVE Y ESTADÍSTICAS VITALES	Mensual		X
Comité de Farmacia y Terapéutica	Mensual	X	
Comité de Historias Clínicas	Cuatrimestral	X	
Comité Seguridad-	Bimestral	X	

Buscar: COVE	Area: Se
en el título	
Privacidad: Seleccione...	Autor: Sr
No. Actividades: [ ]	Fecha de [ ]
Actividades Pendientes: [ ]	Entre [ ]
Estado: Seleccione...	No. Resu

<b>Comité Tecnovigilancia</b>	<b>Bimestral</b>		
<b>Comité de Gobierno Digital y Datos Abiertos</b>	<b>Trimestral</b>	<b>X</b>	
<b>Comité Docencia Servicio</b>	<b>Trimestral</b>	<b>X</b>	
<b>Comité Compras</b>	<b>Mensual</b>	<b>X</b>	
<b>Comité de Convivencia</b>	<b>Trimestral</b>	<b>X</b>	
<b>Comité de Contratación</b>	<b>Mensual</b>		<b>X</b>
<b>Comité de Conciliación</b>	<b>A Necesidad</b>		
<b>Comité PAMEC</b>	<b>Cuatrimestral</b>	<b>X</b>	

Listado Maestro de ACTAS				
Area	Proceso	Fecha de Creación	Consecutivo	Fecha de Codificaci
Area funcional de apoyo Logístico - Subdirección administrativa	Ninguno	11/Nov/2019	338	11/Nov/201

### PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

Talento humano	65%	82%
Contratación	100%	100%
Gerencia de la Información	71%	88%
Financiero		88.50%
Laboratorio		63.50%
PYD		24%
CE		50%
HC		64%





elecciones...	
elecciones...	
Reunión	Proceso: <input type="text"/> <a href="#">Limpiar</a>
<input type="text" value="01/Jun/2019"/> y <input type="text" value="14/Nov/2019"/>	
filtrados: 10	<a href="#">Buscar</a>

ión	Fecha de Reunión	Acta	Codificación	Privacidad	Autor	No. Acciones	Pendientes
19	24/Oct/2019	<a href="#">(Modificar) COVE octubre 2019</a>	AFAPLOG-NA-338	Pública	Profesional Enfermería Vigilancia E	0	0