

# SEGUIMIENTO COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO TRIM III– 2019

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

# PLANES DE ACCIÓN

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%	70%	75%
12	Seguridad y Gestión del Riesgo	90%	96%	98%	95%
13	Calidad	100%	81%	100%	94%
14	Hospitalización	100%	81%	94%	92%

# PLANES DE TRABAJO



ESE  
HOSPITAL DEL SUR

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%

# 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%

# COMITÉS: REUNIONES



ESE  
HOSPITAL DEL SUR

"Gabriel Laramillo Piedrahita"

A G Ü Í

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

# PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS



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

# MUCHAS GRACIAS