



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE ACCION 2014
LINEA ESTRATEGICA DE GARANTIA DE LA CALIDAD

Objetivo: Fortalecer la Gestion y desarrollo de los Sistemas de Gestion basados en el enfoque por procesos, necesarios para el logro de la Mision Institucional que se nos ha asignado.

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
Asegurar el Mejoramiento Continuo de los Estándares, acorde con la normatividad vigente y requisitos	Mediante monitoreo cada uno de los responsables de los estándares, cada responsable de centro y puesto de salud y los auditores deberán realizar informes de seguimiento y evidencia de las mejoras acorde con la metodología de acciones de mejora.	Cada responsable de proceso deberá implementar y desarrollar un plan detallado de trabajo donde incluya las auditorías de calidad y concurrentes a los servicios que se prestan en la ESEB evidenciando mejoras y planes de mejoramiento continuos.	Mínimo 15 en el año	Numero de acciones de mejora levantadas por estándar para evidenciar la mejora continua en el cumplimiento del SUH. Producto: Consolidado de Acciones de Mejora	COMITÉ DE CALIDAD	80%
Elaborar perfiles epidemiológicos mensuales	Elaborar mensualmente, trimestral y anual los cuadros de perfil epidemiológico global, por consulta externa medica, por consulta de urgencias, por egreso hospitalario y odontológica.	Continuar con la recolección de la información para actualizar los perfiles epidemiológicos por proceso y realizar seguimiento a oportunidades de mejora	100%	Nivel de Cumplimiento de análisis de los Reportes epidemiológicos Institucionales. Producto: Informe de Análisis de Perfiles epidemiologicos: cuatro trimestrales y uno anual.	COMITÉ TECNICO – CIENTIFICO (ESTADISTICA)	100%
Realizar Validación aleatoria a los reportes de RIPS contra los reportes de Indicadores.	Consolidar RIPS global mensual. Validar contra reportes estadísticos y análisis de los mismos	Coordinación de Facturación presentara mensualmente los RIPS validados para confrontarlos con los indicadores	100%	Numero de Informes de validación de RIPS/Indicadores de producción y PP. Producto: Informes de validación: cuatro trimestrales y uno anual.	COMITÉ DE CALIDAD	100%
Realizar validación y reporte de la Información reportada del 2193	Cada reporte y sus archivos será validado por el responsable asignado, antes de la remisión de los datos.	Se seguirá validando la información por responsable asignado antes de su envío	5	Numero de Informes validados y remitidos	RESPONSABLES POR PROCESOS	100%
Realizar validación y reporte de los indicadores de la Circular Única Supersalud	Cada reporte y sus archivos será validado por el responsable asignado, antes de la remisión de los datos.	Se seguirá validando la información por responsable asignado antes de su envío	2	Numero de Informes validados y remitidos	CONTADOR	100%
Asegurar la calidad de los Informes de P y P	Solicitar Perfil epidemiológico de la población contratada y definir estrategias de acción acorde con este.	Por medio de correspondencia certificada se solicitara la información a las EPSS	100%	Nivel de cumplimiento de estrategias establecidas para mejora de salud de la población por contrato	COORDINADOR DE PYP	80%
Reportar y Gestionar eventos adversos	Captar, medir, monitorear y tomar acciones de mejoramiento en el manejo de eventos adversos.	Se capacitará y motivará al personal operativo para el reporte y búsqueda activa del evento adverso.	100%	Porcentaje de cumplimiento en el manejo de eventos adversos	COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCION	100%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE ACCION 2014
LINEA ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO

Objetivo: Asegurar la competencia de los servidores públicos mediante el diseño y la Implementación de la Gestion por Competencias y programas de Capacitacion, bienestar, incentivos y clima organizacional.

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
GESTION POR COMPETENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> Inducción al personal nuevo que ingrese a la Empresa 	<ul style="list-style-type: none"> Programar la Reinducción del Personal y replicar el material a entregar (Manual de Induccion, Reglamento Interno, Funciones para publicos y perfil por competencias para prestadores-PAMEC). Realizar la Induccion del Personal individual (previa al ingreso). 	100%	% de funcionarios informados con respecto al total de funcionarios.	Profesional especializado de Recurso Humano	80%
ASEGURAR EL ELEMENTO ACUERDOS, PROTOCOLOS Y COMPROMISOS ETICOS	Código de Ética	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar el cumplimiento de los principios y los valores 	100%	% de funcionarios que recibieron socialización con respecto al total de funcionarios	Profesional especializado de Recurso Humano	80%
EVALUAR POR COMPETENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar periódicamente las evaluaciones del desempeño Realizar la evaluación de Competencias a Funciones en provisionalidad 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar evaluación de desempeño acorde con la normatividad vigente Acordar compromisos de desempeño y planes operativos y aplicar las evaluaciones de desempeño. Concertar acciones de mejoramiento con los empleados acorde con los resultados Llevar a cabo el procedimiento y formatos para la evaluación de las competencias del personal prestador de servicios Implementar acciones de mejora. 	100%	% de funcionarios evaluados con respecto al total de funcionarios	Profesional especializado de Recurso Humano	85%

ASEGURAR LA COMUNICACION EFECTIVA EN LA ORGANIZACION	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer los mecanismos de comunicación organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar Cartelera Informativa en todos los centros de Atención • Monitorear permanentemente la divulgación y aplicación de Circulares Informativas, comunicados y actualizaciones. 	100%	% de funcionarios informados	Profesional especializado de Recurso Humano	90%
FORTALECER LA CAPACITACION	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores de acuerdo a requisitos del cargo. • Elaborar Cronograma del Plan Institucional de Capacitación y verificar presupuesto. • Establecer logística para la capacitación (Auditorios, refrigerios, presupuesto, conferencistas, etc.) • Desarrollar programas de capacitación 	100%	Nivel de cumplimiento del Plan Insitucional de Capacitación.	Profesional especializado de Recurso Humano	80%

<p>IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar e implementar programas de bienestar social y promover la integración de los funcionarios. • Diseñar e implementar programas de incentivos que motiven el desarrollo del talento humano de los colaboradores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y verificar los programas actuales de bienestar. • Identificar las necesidades de programas de bienestar para los colaboradores. <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar programas de bienestar • Verificar asignación presupuestal para programas de bienestar • Establecer logística para la ejecución de programas de bienestar (locación, refrigerios, presupuesto, etc.) • Sociabilizar los programas de bienestar. <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución y desarrollo de programas de bienestar. • Evaluar y verificar los programas actuales de incentivos • Identificar las alternativas de programas de incentivos. <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar programas de incentivos. • Socializar los programas de incentivos. • Ejecución y aplicación de programas de incentivos 	<p>100%</p>	<p>Nivel de cumplimiento del Programa de Bienestar.</p>	<p>Profesional especializado de Recurso Humano</p>	<p>80%</p>
<p>MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar Estrategias de Mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinación de estrategias para la mejora e implementación. • Verificación de resultados de la mejora. 	<p>100%</p>	<p>Porcentaje de Mejora del Clima Organizacional</p>	<p>Profesional especializado de Recurso Humano</p>	<p>85%</p>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE ACCIÓN 2014
LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Objetivo: Fomentar la prestación de los servicios de salud con calidad a nuestros usuarios, mediante el monitoreo continuo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, como pilar de nuestro modelo de atención.

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RECICLAJE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar con el programa con base en un diagnóstico de necesidades y un impacto al medio ambiente. 2. Elaborar convenio de Reciclaje. 3. Monitorear. 4. Mejorar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar monitoreando el indicador de destinación para reciclaje establecido en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios. 2. Ejecutar el convenio de reciclaje. 3. Continuar campañas de sensibilización sobre la cultura de reciclaje. 4. Analizar en el Comité de Gestión ambiental el comportamiento del programa. 	70%	% de Implementación del Programa de Reciclaje	Técnico Salud Ocupacional	90%
FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA	Participación Ciudadana, Transparencia, Eficiencia y Eficacia Institucional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar presencia en todas las sedes acorde con cronograma para escuchar y ser el canal de comunicación del usuario con la administración apertura de buzones de sugerencias. 2. Realizar actas de reuniones con los usuarios y con la Asociación de usuarios de la ESEB y participar en el comité de ética hospitalaria para gestionar sus inquietudes y fortalecer sus funciones. 3. Recepcionar y dar trámite y seguimiento a la resolución de quejas, reclamos e inquietudes de los usuarios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 aperturas mensuales con las actas correspondientes de aperturas de buzón. 2. 1 reunión mensual Con la Asociación o liga de usuarios. 3. 95% de resoluciones de quejas en los tiempos establecidos por la normatividad vigente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No. De buzones abiertos/No. De buzones programados. 2. No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas. 3. No. De quejas recepcionadas/No. De quejas resueltas 	Profesional Universitario Trabajadora Social – Proceso SIAU	95%
SATISFACCION DE USUARIOS	Medir la percepción de los usuarios frente al servicio brindado en la Eseb.	Determinar muestras representativas de Encuestas y elaborar Informes Mensuales por servicios acorde con cronograma	12 informes mensuales	No. De informes de satisfacción realizados / No de informes de satisfacción programados	Profesional Universitario Trabajadora Social – Proceso SIAU	100%

CAPACITACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS EN SALUD	Dar a conocer a los usuarios sus Derechos y Deberes; Conocer a fondo el proceso de SIAU	Realizar en salas de espera de los centros de salud y en grupos extramurales Brigadas de salud capacitaciones a los usuarios en derechos y deberes del SGSSS y en la optimización de los servicios de la ESE, los mecanismos de comunicación con la ESEB y demás temas de interés en salud	10 capacitaciones mensuales (planillas firmadas de los usuarios asistentes)	No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas	Profesional Universitario Trabajadora Social – Proceso SIAU	95%
--	---	--	---	---	---	------------



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
 PLAN DE ACCIÓN 2014
 LINEA ESTRATEGICA EQUILIBRIO FINANCIERO CON RENTABILIDAD SOCIAL

Objetivo: Asegurar el equilibrio y rentabilidad financiera mediante el fortalecimiento de las actividades de apoyo a los servicios prestados a los usuarios y actividades administrativas.

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
Diseñar y ejecutar el plan operativo de la Unidad Financiera.	Levantar diagnóstico para mejorar y Optimizar el Plan Operativo Financiero	1. Realizar verificación de los avances de ejecución. 2. Establecer procedimientos en manual de políticas contables y financiera para el seguimiento del plan operativo. 3. Evaluar y Auditar el proceso operativo de la unidad financiera.	100%	Plan Operativo Ejecutado/Plan Operativo * 100	Profesional Especializado financiero	100%
Revisar y Avalar los Estados Financieros de la Empresa.	Capturar y Agrupar los hechos económicos y financieros de la empresa	1. Seguimiento de la elaboración de los estados financieros mensualmente. 2. Evaluación y Verificación de la información contable y financiera con los registros auxiliares y comprobantes de egreso.	100%	Estados Financieros Elaborados/Estados Financieros Revisado y Avalado * 100	Profesional Especializado financiero	100%
Coordinar el Funcionamiento de las áreas dependientes de la Unidad Financiera (Contabilidad, Cartera, Costos y Facturación)	Delegar funciones a cada uno de los profesionales responsables del cargo con supervisión del Profesional Especializado financiero	1. Verificar y apoyar los procedimientos de las áreas. 2. Seguimiento a la oportunidad de los informes. 1. Verificar y apoyar los procedimientos de las áreas. 2. Seguimiento a la oportunidad de los informes.	100%	Seguimiento efectuado a las áreas/Total áreas financiera*100	Profesional Especializado financiero	100%
Elaborar el registro actualizado de las cuentas por pagar	Elaborar Informe mensual de cuentas por pagar.	1. Autorizar y revisar la relación mensual de cuentas por pagar.	100%	Cuentas por pagar relacionadas/cuentas por pagar causadas*100	Profesional Especializado financiero	100%

Adoptar, Monitorear y evaluar los indicadores de gestión, contables y financieros, de cartera, de costos y facturación	Elaboración de informes mensuales para su evaluación y verificación.	1. Analizar indicadores mensuales sustentados en los resultados de los informes y registros capturados en cada una de las áreas.	100%	Indicadores de gestión monitoreados y evaluados/total indicadores de gestión del área *100	Profesional Especializado financiero	100%
Depurar las cuentas para actualización de saldos.	Realizar depuración sostenible contable de las cuentas de la empresa de acuerdo con las normas y procedimientos contables.	1. Inspeccionar y verificar los inventarios de la empresa para la identificación del bien. 2. Decidir a través del comité de sostenibilidad contable los bienes o registros que ameritan su depuración aplicando la norma de procedimiento contable de la CGN.	100%	No. De cuentas depuradas/No. De cuentas contables*100	Profesional Universitario-Contador	100%
Imprimir, Archivar y Proteger en forma adecuada los Libros Auxiliares y Mayores de Contabilidad.	Elaboración e impresión de libros contables mensuales inmediatamente se aprueben los estados financieros	1. Resguardar adecuadamente los libros de contabilidad para obtener consulta en cualquier momento. 2. Archivar en medio físico y magnético.	100%	No. De libros contables impresos/No. De libros mayores según la norma*100	Profesional Universitario-Contador/Auxiliar Administrativo	100%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE ACCIÓN 2014
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Objetivo: Propender por el continuo desarrollo de estrategias administrativas y de servicio que logren la adherencia de los usuarios y el compromiso del talento humano institucional.

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
Realizar proyectos de inversion con rentabilidad social para recibir los recursos necesarios para la ESEB	Presentar proyectos y propuestas a la Secretaría de Salud Departamental, Municipal y Ministerio de Protección Social y demás entes del sector público y privado	*Definición de proyectos prioritarios asistenciales Tecnológicos e infraestructura. *Realizar proyectos que generen ingresos a la institución. *Presentar los proyectos a los entes definidos	Minimo 3 (tres) proyectos anuales.	No. De Proyectos presentados	Jefe Asesor de Planeacion	100%
Implementar el Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Plan de Accion	Implementación de estrategias para el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional de la ESEB	Elaborar un mapa de seguimiento y planes de mejoramiento de indicadores	3 Evaluaciones realizadas anualmente	No. De Monitoreos y Seguimientos Realizados	Jefe Asesor de Planeacion	75%
Dotacion de Equipos y Adecuacion de Sedes	*Adquisicion y Dotacion de Centros de Salud. *Implementación en sedes en via de Saneamiento	Proyecto de dotacion y adecuacion para los centros de salud (cuentas maestras-convenios con otras entidades)	Minimo 2 (dos) Poyectos de dotacion y adecuacion	Numero de proyctos viabilizados y aprobados para su ejecucion	Jefe Asesor de Planeacion	90%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA
 PLAN DE ACCION 2014
 LINEA ESTRATEGICA MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO: Asegurar el mejoramiento continuo institucional mediante el cumplimiento de las metas de calidad esperada, detección oportuna de desviaciones y la toma de acciones preventivas, co

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE EJECUCION
Continuar con las acciones a fin de garantizar la mejora continua Continuar con las acciones a fin de garantizar la mejora continua	Monitorear la metodología para el levantamiento de planes de mejoramiento. Elaborar el consolidado de la eficacia de las acciones de mejora y Realizar seguimiento a la Implementación de las acciones contempladas para el mejoramiento continuo	Mejora continua	95%	% de Eficacia de las acciones	Control Interno	80%
Garantizar el cumplimiento de la metas contempladas en los planes de mejoramiento	Realizar seguimiento a la Implementación de Planes de Mejoramiento. Elaborar el monitoreo a los planes de Mejoramiento individual, los de los procesos e Institucionales.	Mejora continua	95%	% de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento	Control Interno	90%
Gestionar el Riesgo en los procesos	Monitorear el cumplimiento de los Controles definidos en el mapa y Evaluar la gestión del Riesgo	Mejora Continua	96%	Nivel de cumplimiento del elemento Riesgos	Control Interno	80%

rectivas y de mejora.