

# PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2025



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA**

**DIANA MILENA MOLINA PEÑARANDA**  
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA									VIGENCIA		2025	
PLAN DE ACCIÓN												
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN	
Diseño, sustentación, implementación y alineación táctica con la Junta Directiva para el seguimiento del plan estratégico del cuatrienio y planes operativos anuales.	PLAN DE GESTION 2024 - 2027	Formular plan sistemático, orientar la gestión a resultados esperados.	Ejecución de la rendición de cuentas	1	PLANEAR	Estructurar la información requerida	Humanos y Financieros	Gerencia	1/04/2025	30/06/2025	Rendición de cuentas 2024 Realizada	
					HACER	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia anterior			1/04/2025	30/06/2025		
					VERIFICAR	Realizar encuesta a los asistentes			1/05/2025	30/06/2025		
					ACTUAR	Elaborar el informe de evaluación de la rendición de cuentas			1/05/2025	30/06/2025		
		Hacer seguimiento y control de la gestión presupuestal en terminos de equilibrio y control de gasto.	1. Equilibrio Presupuestal 2. Evolución del gasto por UVR	> 1 < 1	PLANEAR	Estrucutar las herramientas e información requerida con sus fuentes.	Humanos y Financieros	Gerencia	1/04/2025	30/04/2025	Informe de Seguimiento Equilibrio Presupuestal	
					HACER	Elabora informe de Ejecución Presupuestal y de Evolución del gasto Trimesteral.			Gerencia / Financiera	1/07/2025	30/07/2025	Informe de Evolución del gasto por producción en UVR.
					VERIFICAR	Mediante reunión de comité sostenibilidad hacer análisis y definir las acciones correctivas.			Gerencia / Financiera	1/10/2025	30/10/2025	Actas de reuniones de Comité de Sostenibilidad.
					ACTUAR	Tomar los correctivos de acuerdo a las desviaciones encontradas.			Gerencia / Financiera	1/02/2026	28/02/2026	
		Facilitar el seguimiento de las acciones propuestas.	Cumplimiento del plan de acción o plan operativo: (Acciones cumplidas / Acciones Programadas) * 100	90%	PLANEAR	Definir Las acciones del Plan de acción u Operativo de la vigencia	Humanos y Financieros	Gerencia	3/01/2025	31/01/2025	Plan de Acción Anual	
					HACER	Implementar Las acciones del Plan de acción u Operativo de la vigencia			Gerencia	3/01/2025	28/02/2026	Informe de Cumplimiento del Plan de Acción
					VERIFICAR	cumplimiento de las actividades del POA			Gerencia	3/01/2025	28/02/2026	
					ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas			Gerencia	3/01/2025	28/02/2026	
		Implementar sistema de gestión de costos ajustado a las necesidades.	Sistema de costos implementado	1	PLANEAR	Estructurar la herramienta para la gestión de los costos	Humanos	Gerencia	3/01/2025	31/01/2025	Sistema de Costos.	
					HACER	Diligenciar la información requerida de las vigencias solicitadas requeridas para el cálculo de los costos.			Gerencia / Director Administrativo / Director Financiero / Presupuesto	31/01/2025	28/09/2025	
					VERIFICAR	Analizar los resultados y las desviaciones encontradas. Presentar informe			Gerencia / Director Administrativo / Director Financiero / Presupuesto	28/09/2025	28/10/2025	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA								VIGENCIA		2025	
PLAN DE ACCIÓN											
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN
					ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Gerencia / Director Administrativo / Director Financiero / Presupuesto	28/09/2025	28/12/2025	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Desarrollo integral del talento humano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Fomentar la transparencia en la gestión, facilitando y promoviendo la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la ESE HLIRV	Porcentaje de cumplimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano: (Número de actividades cumplidas / número de actividades planeadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano) * 100	90%	PLANEAR	Estructurar el plan anticorrupción identificando los procesos que aportan a su cumplimiento, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción y el plan de acción correspondiente	Humanos y Financieros	Gerencia	3/01/2025	31/01/2025	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025
					HACER	Ejecutar el plan anticorrupción de acuerdo a los compromisos establecidos en el plan de acción y en los controles de los riesgos priorizados. Publicar en página web los avances cuatrimestrales		Gerencia	3/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Verificar el cumplimiento del plan anticorrupción y que la información reportada en cada corte cuenta con los respectivos soportes.		Control Interno	3/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Gerencia	3/01/2025	31/12/2025	
	Políticas de MIPG (medición FURAG)	Fomentar la transparencia en la gestión, facilitando y promoviendo la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la ESE HLIRV	Cumplimiento de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG - MIPG (Calificación FURAG)	Calificación DAFP: 70%	PLANEAR	Estructurar el cronograma de trabajo para el cumplimiento de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Humanos y Financieros	Gerencia / Talento Humano	1/02/2025	31/03/2025	Calificación de las 7 dimensiones y 16 políticas - FURAG
					HACER	Realizar el reporte de avances de las dimensiones de MIPG de conformidad con los requerimientos del FURAG		Gerencia / Talento Humano	1/03/2025	15/04/2025	
					VERIFICAR	Verificar que la información reportada en cada corte cuenta con los respectivos soportes.		Gerencia / Talento Humano	1/03/2025	15/04/2025	
					ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo a las desviaciones encontradas		Gerencia / Talento Humano	29/07/2025	30/11/2025	
Políticas de MIPG (medición FURAG)	Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HLIRV	Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HLIRV formaldo	1	PLANEAR	Consolidar las necesidades de la ESE HUS para elaborar el proyecto de Acuerdo del Plan de Compras - Adquisiciones de la vigencia fiscal	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Subgerente Administrativo	2/01/2025	31/01/2025	Plan Anual de Adquisiciones 2025	
				HACER	Elaborar del proyecto de Acuerdo fijación del presupuesto para presentar ante la Junta Directiva de la ESE		Subgerente Administrativo	2/01/2025	31/01/2025		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA									VIGENCIA		2025	
PLAN DE ACCIÓN												
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN	
Políticas de MIPG (medición FURAG)					VERIFICAR	Presentar informes trimestrales a los diferentes entes de control y vigilancia sobre la ejecución de la fijación del presupuesto		Subgerente Administrativo	2/01/2025	31/12/2025	Sistema de la Gestión Integral del Riesgo 2025	
					ACTUAR	Tomar decisiones de mejora de acuerdo con lo observado		Subgerente Administrativo	2/01/2025	31/12/2025		
	Implementación del sistema de la Gestión Integral del Riesgo articulado con el direccionamiento o estratégico	Sistemas de Gestión Integral del Riesgo implementado	1	PLANEAR	Estructurar la política de administración de riesgos	Humanos, tecnológicos y financieros	Gerencia / Subgerente Administrativo	3/01/2025	30/04/2025			
				HACER	Aprobar la política de administración de riesgos al interior del hospital		Gerencia / Subgerente Administrativo	1/05/2025	31/05/2025			
				VERIFICAR	Socialización de la política de administración de riesgos		Gerencia / Subgerente Administrativo	1/07/2025	31/07/2025			
				ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas.		Gerencia / Subgerente Administrativo	3/01/2025	31/12/2025			
	Formación del Talento Humano	Fortalecer competencias para el Modelo de prestación de servicios y capacitar al talento humano para el desarrollo del Sistema Obligatorio de Gestión de Calidad - SOGC	Plan de Capacitación elaborado y aprobado	90%	PLANEAR	Definir el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta el diagnóstico y priorización de necesidades de aprendizaje organizacional	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Profesional de Talento Humano	2/01/2025	31/01/2025		Plan de Capacitación 2025
					HACER	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación		Profesional de Talento Humano	1/02/2025	30/11/2025		
VERIFICAR					Evaluar los conocimientos de las capacitaciones ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación	Profesional de Talento Humano		1/02/2025	30/11/2025			
ACTUAR					Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas	Profesional de Talento Humano		1/10/2025	30/12/2025			
Salud Ocupacional	Prevenir y controlar los riesgos ocupacionales	Comité COPASST conformado y operando	1	PLANEAR	Definir los integrantes del Comité y la periodicidad de las reuniones	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Gerente / Lider de SST	2/01/2025	31/01/2025	Actas del Comité COPASST		
				HACER	Realizar las reuniones del comité de COPASST		Comité COPASST / Lider SST	2/01/2025	31/12/2025			
				VERIFICAR	Validar el cumplimiento de los compromisos del comité		Comité COPASST / Lider SST	2/01/2025	31/12/2025			
				ACTUAR	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas		Comité COPASST / Lider SST	2/01/2025	31/12/2025			
Gestión Ambiental	Prevenir y controlar los riesgos ambientales	Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares	1	PLANEAR	Definir el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalario y Similares teniendo en cuenta el diagnóstico y priorización de necesidades.	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Gerente / Lider de Gestión Ambiental	2/01/2025	31/01/2025	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalario y Similares		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA									VIGENCIA		2025	
PLAN DE ACCIÓN												
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN	
					HACER	Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalario y Similares		Lider de Gestión Ambiental	2/01/2025	31/12/2025		
					VERIFICAR	Evaluar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalario y Similares		Lider de Gestión Ambiental	2/01/2025	31/12/2025		
					ACTUAR	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas		Lider de Gestión Ambiental	2/01/2025	31/12/2025		
	Plan Estratégico del Talento Humano	Mejorar la calidad de vida laboral, aumento de la motivación y sentido de pertenencia de los colaboradores de la ESE HUIRV	Plan de Bienestar Sociales e incentivos elaborado y aprobado		1	PLANEAR	Identificar las necesidades de los colaboradores en términos de bienestar e incentivos.	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Profesional de Talento Humano	2/01/2025	31/01/2025	
						HACER	Definir, elaborar y aprobar el plan de bienestar social e incentivos		Profesional de Talento Humano	2/01/2025	31/01/2025	
						VERIFICAR	Monitorizar la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos		Profesional de Talento Humano	1/02/2025	30/12/2025	
						ACTUAR	Tomar decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas en la programación y ejecución del plan.		Profesional de Talento Humano	1/02/2025	30/12/2025	
	Servicios de salud con calidad	Habilitación	Cumplir ordenamiento legal, mejorar la contratación	Porcentaje servicios habilitados: Servicios certificados en el cumplimiento de	1	PLANEAR	Definir el portafolio de servicios de la vigencia	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Gerente / Lider de Calidad	2/01/2025	31/01/2025	Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación
HACER						Realizar el proceso de autoevaluación	Asesor de Calidad		9/04/2025	9/04/2025		
VERIFICAR						Validar que la totalidad de los servicios prestados se encuentren habilitados	Asesor de Calidad		9/04/2025	9/04/2025		
ACTUAR						tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas	Asesor de Calidad		9/04/2025	9/04/2025		
Acreditación		Brindar servicios de calidad certificada	Actualización del documento PAMEC como primer paso para el proceso de acreditación de los servicios		1	PLANEAR	Definir los Planes de Mejoramiento de los estándares aplicables	Humanos, tecnológicos, físicos y financieros	Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial	2/01/2025	28/02/2025	PAMEC 2025
						HACER	Implementar los Planes de Mejoramiento como resultado de la autoevaluación		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial	1/03/2025	15/09/2025	
						VERIFICAR	Verificar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento como resultado de la autoevaluación		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial	16/09/2025	30/09/2025	
						ACTUAR	Tomar las decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial	16/09/2025	30/09/2025	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA PLAN DE ACCIÓN								VIGENCIA		2025				
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN			
	Sistema obligatorio de garantía de calidad	Presentar oportunamente los indicadores de ley requeridos ante los entes de vigilancia y control	Cumplimiento con los reportes del Sistema de Información para la Calidad SIC solicitados por los entes de control: Reportes realizados / Reportes totales) * 100	100%	PLANEAR	Estructurar la información requerida para cargar a las plataformas	Humanos	Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial y Administrativ	3/01/2025	31/12/2025	Reportes trimestrales Resolución 256/16 en plataforma web Reportes Circular Única en plataforma web			
					HACER	Diligenciar la información en las plataformas correspondientes		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial y Administrativa				3/01/2025	31/12/2025	Reportes trimestrales Decreto 2193/04 en plataforma web
					VERIFICAR	validar el cargue de la información de manera oportuna		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial y Administrativa						
					ACTUAR	tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Asesor de Calidad, Subgerencia Asistencial y Administrativ						
			Actualización del Modelo de Atención para la vigencia	100%	PLANEAR	Determinar la totalidad de servicios a implementar en la vigencia	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Gerente, Asesor de Calidad y Coordinador Asistencial	2/01/2025	31/01/2025	Modelo de atención vigencia 2025			
					HACER	Diseñar y elaborar el Modelo de atención al usuario de la vigencia		Asesor de Calidad				1/02/2025	30/04/2025	
					VERIFICAR	validar que todos los servicios prestados estén incluidos dentro del portafolio de servicios		Asesor de Calidad				1/05/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Gerente, Asesor de Calidad y				1/05/2025	31/12/2025	
	Sistema de información para la calidad	Aplicar la resolución 1446 y circular 030 de 2006 para garantizar servicios oportunos, seguros y efectivos	Oportunidad en la consulta de medicina general	3 días	PLANEAR	Establecer la agenda de citas de consulta externa para medicina general con oportunidad	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Coordinador Asistencial	2/01/2025	31/12/2025	Registro de Citas y Agendas			
					HACER	Agendar las citas médicas con oportunidad		Facturadores				2/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Validar que el índice de oportunidad esté en los estándares establecidos		Coordinador Asistencial / Lider de Calidad				2/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	Ttomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Coordinador Asistencial / Lider de Calidad				2/01/2025	31/12/2025	
	Sistema de información para la calidad	Aplicar la resolución 1446 y circular 030 de 2006 para garantizar servicios oportunos, seguros y efectivos	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	95%	PLANEAR	Planear la aplicación de las encuestas a una muestra definida para medir el nivel de satisfacción a los usuarios en los servicios ambulatorios y hospitalarios	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Lider de Atención al Usuario / Lider de Calidad	2/01/2025	28/02/2025	Encuestas / Informes de Satisfacción			
					HACER	Aplicar las encuestas a la muestra en los servicios		Lider de Atención al Usuario				2/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Verificar la aplicación de las encuestas revisando resultados antes de proyectar el porcentaje obtenido		Lider de Atención al Usuario				2/02/2025	31/12/2025	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA									VIGENCIA		2025
PLAN DE ACCIÓN											
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS		RECURSOS	RESPONSABLE	INICIO	FIN	VERIFICACIÓN
					ACTUAR	Ajustar en caso de desviación algún dato para obtener el porcentaje de satisfacción definitivo.		Lider de Atención al Usuario	2/02/2025	31/12/2025	
			Proporción de PQRD con oportuna respuesta: Número de PQRD generadas con el servicio recibido * 100 / Número total de usuarios atendidos	100%	PLANEAR	Recibir y revisar las PQRD presentadas por los usuarios donde se identifican las causas de inconformidad para que las dependencias responsables realice la revisión y los ajustes para superar la queja	Humanos, tecnológicos y financieros	Lider de Atención al Usuario	2/01/2025	30/04/2025	Registro de Respuestas
					HACER	Identificar las causas de insatisfacción y remitir a las dependencias responsables para que realice la revisión y los ajustes para superar la queja		Lider de Atención al Usuario	2/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Revisar cuales PQRSF están sin respuesta y Solicitar a las dependencias las respuestas a las PQRD REMITIDAS		Lider de Atención al Usuario	2/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	Tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Lider de Atención al Usuario	2/01/2025	31/12/2025	
Promoción, prevención, DT, DI, PE	Mejorar acceso y calidad de los servicios de salud con enfoque de Atención Primaria en Salud - APS y abordaje familiar y comunitaria	Extensión de uso Gestión de Riesgos: usuarios asisten a la ruta/usuarios objetivo del programa (bases datos) *100		80%	PLANEAR	Diseñar la ruta de promoción y prevención e identificar la población	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	RIPS
					HACER	Atención a la población identificada		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Validar que los usuarios asistan a las citas y controles programados		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	Tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
			Accesibilidad: Personas atendidas/familias visitadas (por servicio)		PLANEAR	Diseñar los mecanismos de demanda inducida	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	Formatos demanda inducida, informes consolidados
					HACER	Atención a la población identificada		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Validar que los usuarios asistan a las citas y controles programados		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
			Caracterización / Captación: Personas caracterizadas / Total población objeto RPMS - RMP	90%	PLANEAR	Diseñar las fichas de caracterización de la población	Humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	Formatos demanda inducida, informes consolidados
					HACER	Caracterizar la población objeto		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA								VIGENCIA		2025	
PLAN DE ACCIÓN								INICIO	FIN	VERIFICACIÓN	
PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES PLANEADAS	RECURSOS	RESPONSABLE				
					VERIFICAR	Validar que la población caracterizada ingrese a los		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Coordinadora de Promoción y prevención	2/01/2025	31/12/2025	
Sostenibilidad Financiera	Cumplimiento en la radicación	Mantener el equilibrio presupuestal con relación al recaudo	Oportunidad en la radicación de las cuentas: Número de raditaciones realizadas mes a mes durante la vigencia / Total de raditaciones obligatorias al año	1200%	PLANEAR	Elaborar el cronograma anual de radicación de acuerdo con las exigencias de cada EAPB	Humanos, tecnológicos, y financieros	Profesional de Facturación	2/01/2025	31/01/2025	Cuentas radicadas
					HACER	Radicar las cuentas en las diferentes EAPBs mensualmente en las fechas establecidas		Profesional de Facturación	1/02/2025	31/12/2025	
					VERIFICAR	Validar el cumplimiento de los requisitos de facturación		Profesional de Facturación	1/02/2025	31/12/2025	
					ACTUAR	tomar Acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas		Profesional de Facturación	1/02/2025	31/12/2025	