



FORMULACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

UNIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	INDICADOR DE LA META	META BASE DE COMPLETAMIENTO	FORMULACION PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO)				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO)				SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)				SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)					
					ACTIVIDADES/ACCIONES	FUNDACION POR ACTIVIDADES	COMPONENTE	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES Y EJECUCION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES Y EJECUCION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES Y EJECUCION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES Y EJECUCION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	
									2024-M1	2024-M2			2024-M3	2024-M4			2024-M5	2024-M6			2024-M7	2024-M8			2024-M9	2024-M10
M1	Gestionar las acciones de prevención, promoción y educación en salud de la población	Diseño de Estrategia de Atención Primaria	100%	100%	PLANEAR	Definir el plan de gestión de cada componente de la Estrategia de Atención Primaria (EAP) para el periodo 2024-2026	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Gerencia	2024-01-02	2024-01-31	Se elaboró la formulación del Plan Operativo Anual de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes, se realizó la actualización del plan de gestión de cada componente de la EAP, se realizó el cumplimiento del componente de planeamiento de la EAP, se realizó el plan de acción de cada una de las áreas de la EAP.	Gerencia	30%	100%	Acta administrativo del plan operativo anual y del plan de acción	Gerencia	30%	100%	Acta administrativo del plan operativo anual y del plan de acción	Gerencia	30%	100%	Acta administrativo del plan operativo anual y del plan de acción	
					MONITOREAR	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del plan estratégico de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Gerencia	2024-02-01	2024-02-28	Se presentó plan de gestión para lo que habilita para el periodo 2020-2023	Gerencia	30%	10%	Existencia de presupuesto del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Gerencia	30%	30%	Existencia de presupuesto del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Gerencia	30%	30%	Existencia de presupuesto del plan de gestión para el periodo 2024-2026	
					VERIFICAR	Evaluar los resultados del plan estratégico institucional	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Gerencia	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó solicitud y medición de los planes de acción, se realizó el cumplimiento de acciones para la gestión 2024	Gerencia	30%	10%	50%	Existencia seguimiento de acciones trimestre	Gerencia	30%	50%	Existencia seguimiento de acciones trimestre	Gerencia	30%	50%	Existencia seguimiento de acciones trimestre
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Gerencia	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Gerencia	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Gerencia	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas
M2	Promover acciones de salud pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población	Estrategia de Atención Primaria	95%	95%	PLANEAR	Definir el plan de gestión para el periodo 2024-2026	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-01-02	2024-01-31	Se realizó la definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	
					MONITOREAR	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del plan estratégico de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-02-01	2024-02-28	Se realizó gestión consultoría de expertos de la institución de cada parte de la EAP	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	60%	60%	Reporte de las acciones de cada parte de la EAP	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	60%	Reporte de las acciones de cada parte de la EAP	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	60%	Reporte de las acciones de cada parte de la EAP
					VERIFICAR	Evaluar el cumplimiento del plan de gestión de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó cierre correspondiente al primer trimestre del plan de gestión	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas
M3	Promover acciones de salud pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población	Estrategia de Atención Primaria	95%	95%	PLANEAR	Definir el plan de gestión para el periodo 2024-2026	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-01-02	2024-01-31	1. Plan de trabajo - GCA-PR07 Cronograma Programa Auditoría Interna 2024	Asesor Calidad Asesor PAMEC	No Aplica	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	
					MONITOREAR	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del plan estratégico de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-02-01	2024-02-28	Se realizó la actualización de la ruta crítica del plan de gestión	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	50%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026				
					VERIFICAR	Evaluar el cumplimiento del plan de gestión de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó informe de resultados de auditoría interna	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	No se presentaron desviaciones ni acciones correctivas				
M4	Promover acciones de salud pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población	Estrategia de Atención Primaria	95%	95%	PLANEAR	Definir el plan de gestión para el periodo 2024-2026	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-01-02	2024-01-31	1. Plan de trabajo - GCA-PR07 Cronograma Programa Auditoría Interna 2024	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	100%	Definición de cada crítica del plan de gestión para el periodo 2024-2026	
					MONITOREAR	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del plan estratégico de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-02-01	2024-02-28	Se realizó implementación de subsección de auditoría interna para los servicios de Atención Primaria, Urgencias y Farmacia según Plan 310 de 2019	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	40%	40%	Informe de auditoría	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	75%	Informe de auditoría				
					VERIFICAR	Evaluar el cumplimiento del plan de gestión de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó verificación de cumplimiento de implementación de subsección de auditoría interna para los servicios de Atención Primaria, Urgencias y Farmacia según Plan 310 de 2019	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	Auditoría	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	40%	Auditoría				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó Plan de Mejora auditoría interna para los servicios de Atención Primaria, Urgencias y Farmacia según Plan 310 de 2019	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	Plan de mejoramiento	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	Plan de mejoramiento				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Asesor Calidad Asesor PAMEC	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó Plan de Mejora auditoría interna para los servicios de Atención Primaria, Urgencias y Farmacia según Plan 310 de 2019	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	25%	25%	Plan de mejoramiento	Asesor Calidad Asesor PAMEC	30%	50%	Plan de mejoramiento				
M5	Realizar acciones de salud pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población	Estrategia de Atención Primaria	95%	95%	MONITOREAR	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del plan estratégico de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Control Interno	2024-01-02	2024-01-31	Se realizó informe de gestión de auditoría interna para el periodo 2024-2026	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión	
					VERIFICAR	Evaluar el cumplimiento del plan de gestión de la EAP	30%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Control Interno	2024-02-01	2024-02-28	Se realizó la revisión de cumplimiento de acciones de auditoría interna para el periodo 2024-2026	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	10%	10%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	10%	Informe de gestión				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Control Interno	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó informe de gestión de auditoría interna para el periodo 2024-2026	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	30%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Control Interno	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó informe de gestión de auditoría interna para el periodo 2024-2026	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	30%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión				
					ACTUAR	Tomar acciones correctivas según desviaciones encontradas	10%	Plan de Gestión General	Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Control Interno	2024-03-01	2024-03-31	Se realizó informe de gestión de auditoría interna para el periodo 2024-2026	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	30%	Informe de gestión	Oficina Asesoría de Control Interno	30%	30%	Informe de gestión				























MP4	Subsidiar las actividades del sistema de información de actividades de mantenimiento de hospitales.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	% cumplimiento cronograma de equipos industriales	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	<p>Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos industriales que conforman la infraestructura de la ESE IBERA</p>	50%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	De acuerdo al cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024, se realicen las actividades correspondientes al Mantenimiento de Equipos Industriales	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	12.5%	25%	Informe Trimestral de Actividades	De acuerdo al cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024, se realicen las actividades correspondientes al Mantenimiento de Equipos Industriales	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	25%	50%	Informe Trimestral de Actividades	Según los hallazgos de la Superintendencia se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos industriales durante el segundo trimestre	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	25%	50%	Cronograma de actividades de mantenimiento	Se realiza a través del Cronograma de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2024	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	40%	92%	Cronograma de actividades de mantenimiento	El sistema de mantenimiento tipo Chiller en los equipos de climatización por el factor de potencia de funcionamiento se están realizando trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo.
					<p>Verificar el oportuno cumplimiento del cronograma de mantenimiento de equipos industriales según el plan anual de mantenimiento de infraestructura hospitalaria de la ESE IBERA</p>	20%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	De acuerdo al cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024, se realicen las actividades correspondientes al Mantenimiento de Equipos Industriales	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	20%	Informe Trimestral de Actividades	Se realiza la respectiva verificación del cumplimiento de las actividades correspondientes al Mantenimiento de Equipos Industriales	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	10%	50%	Informe Trimestral de Actividades	Se elaboraron los documentos y se verificó que se da cumplimiento a la normalidad vigente	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	10%	50%	Informe mensual de Actividades reportadas en Faria	Se verifica el cumplimiento de los mantenimientos preventivos a la planta física	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	15%	92%	Informe mensual de Actividades reportadas en Faria	-
					<p>ACTUAR: Tomar las decisiones de acuerdo a lo encontrado</p>	10%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	No se presentaron desviaciones, ni acciones correctivas	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2.5%	25%	No Aplica	No se presentaron desviaciones, ni acciones correctivas	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	50%	No Aplica	Se realizó diagnóstico del funcionamiento de los equipos industriales (Chiller, Planta Eléctrica y Sistema de Bombeo)	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	50%	No Aplica	Se realizó control de suministro y reabastecimiento del sistema de bombeo de agua potable	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	92%	Control de suministro	-
MP5	Subsidiar las actividades del sistema de información de actividades de mantenimiento de hospitales.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	% cumplimiento cronograma de equipos industriales	MANTENIMIENTO DE AREAS ADYACENTES	<p>Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y predictivo de las áreas adyacentes a la infraestructura de la ESE IBERA</p>	20%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	20%	100%	Documento Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	20%	100%	Documento Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	El cronograma de actividades de mantenimiento de áreas adyacentes se encuentra en proceso de ejecución y se va presentando a medida que se van ejecutando las actividades	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	20%	100%	Documento Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	El cronograma de actividades de mantenimiento de áreas adyacentes se encuentra en proceso de ejecución y se va presentando a medida que se van ejecutando las actividades	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	20%	100%	Documento Plan de mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024	Para la parte de la información se solicitó a la empresa más el servicio ya que este requiere una autorización especial para poder acceder a los datos programados para el mes de febrero del 2025
					<p>Verificar el oportuno cumplimiento del cronograma de mantenimiento de áreas adyacentes según el plan anual de mantenimiento de infraestructura hospitalaria de la ESE IBERA</p>	20%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	De acuerdo al cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2024, se realicen las actividades correspondientes al Mantenimiento de Áreas Adyacentes	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	25%	Informe Trimestral de Actividades	Se realiza la respectiva verificación del cumplimiento de las actividades correspondientes al Mantenimiento de Áreas Adyacentes	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	10%	50%	Informe Trimestral de Actividades	Se elaboraron los documentos y se verificó que se da cumplimiento a la normalidad vigente	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	10%	50%	Informe mensual de Actividades reportadas en Faria	Se verifica el cumplimiento de los mantenimientos preventivos a la planta física	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	15%	92%	Informe empresas de aseo	-
					<p>ACTUAR: Tomar las decisiones de acuerdo a lo encontrado</p>	10%	Plan de Gestión	Recursos: Financieros, Recursos Humanos	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2024-01-02	2024-12-31	No se presentaron desviaciones, ni acciones correctivas	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	2.5%	25%	No Aplica	No se presentaron desviaciones, ni acciones correctivas	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	50%	No Aplica	Se realizó diagnóstico de los áreas adyacentes del Hospital, desde de inspección de acciones, al momento de la ejecución y la autorización	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	50%	No Aplica	Se realizó a la empresa de aseo que realiza la parte de las zonas verdes interiores del hospital	CORONADOR DE MANTENIMIENTO	5%	92%	Informe empresas de aseo	-