

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2018

FECHA DE CONSTRUCCION: ENERO 26 DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: ENERO 26 DE 2018

PROCESO:	GESTION ESTRATEGICA	NOMBRE DEL PLAN:	PLAN GERENCIAL y SOCIAL	FECHA ELABORACION DEL PLAN: 16/01/2017	RESPONSABLE:			
OBJETIVO:	Precisar y ordenar las acciones para alcanzar objetivos, que orienten y dirijan en forma flexible, el desarrollo y mejoramiento de la institución y la toma de decisiones, definiendo estrategias factibles con la apropiación adecuada de los recursos estableciendo y aplicando mecanismos de programación, seguimiento y evaluación de planes.							
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)	PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)	CON QUE (INSUMOS)	OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					RIESGO COSTO VOLUMEN TOTAL	MES/AÑO S1 S2 S3 S4	VALOR MACRO RUBRO	
Estandares de Direccinamiento y Gerencia	Lograr el Fortalecimiento continuo del Sistema de gestión de Calidad.	Planeacion Anual	Realizar autoevaluación y ajustes del Sistema Único de Habilitación, (ver plan de mejoramiento)	Comité de calidad y control interno	5 5 5 125	31/12/2017 X	NO APLICA NO APLICA	Falta de tiempo del personal involucrado
			Mantenimiento de la certificación ISO 9000 VERSIÓN 2008.	Comité de calidad y control interno	2 3 4 24	30/09/2017 X	\$ 2,500,000 2110102005	Incumplimiento de estándares de calidad
			Construcción y seguimiento al nuevo PAMEC 2017	Comité de calidad y control interno	2 2 4 16	31/03/2017 X	\$ 1,000,000 2110102005	Incumplimiento de estándares de calidad
			Evaluación y seguimiento al Sistema Único de Acreditación	Comité de calidad y control interno	4 5 4 80	semestre II 2017 X	\$ 2,000,000 2110102005	Incumplimiento de estándares de calidad
			Mantener un porcentaje de cumplimiento del MECI superior al 90%	Comité de calidad y control interno	5 2 5 50	1/02/2017 x x x x	NO APLICA NO APLICA	Falta de compromiso del personal
			Autoevaluación de Fenalco sobre responsabilidad social	Comité de calidad y control interno	2 2 5 20	1/02/2017	NO APLICA NO APLICA	Falta de tiempo del personal involucrado
Ambiente físico	Adecuación de Infraestructura Hospitalaria	Planeacion Anual	Presentación ante el departamento y/o MPS de proyecto(S) que fomenten la modernización tecnológica o de equipos para la ESE	Gerente y subgerente administrativo	3 4 5 60	semestre I y II 2017	212040100100 212040200100	No contar con el flujo de recursos de manera oportuna
			Dotación para la sala nueva en urgencias para mejorar la atención de este servicio	Gerente	2 4 5 40		\$ 5,000,000 212040100200	
			Realizar alianzas estratégicas de proyectos que favorezcan la telemedicina	Gerente	2 3 5 30	II semestre 2017	\$ 80,000,000 212040100100 212040200100	No contar con el flujo de recursos de manera oportuna
			Reubicación cuarto sucio y limpio de hospitalización	Gerente y subgerente administrativo	2 2 5 20	semestre II 2017	\$ 50,000,000 212040100100 212040200100	No contar con el flujo de recursos de manera oportuna
			Contratación con las diferentes EPS servicios de segundo nivel	Gerente y subgerente administrativo	1 2 5 10	II semestre 2017	NO APLICA NO APLICA	No contar con el flujo de recursos de manera oportuna y/o poca afluencia de pacientes
			Organizar la situación jurídica del hospital, por medio de la eliminación de la figura jurídica de fundación antigua	Gerente/ junta fundación	5 2 5 50	31/03/2017	NO APLICA NO APLICA	No tener el apoyo necesario por parte de los entes gubernamentales para realizar el proceso
			Legalización del CAYCO, por medio de convenio interadministrativo con el municipio	Gerente y subgerente administrativo	4 4 5 80	II semestre 2017	\$ 30,000,000 212040100100	No contar con el flujo de recursos de manera oportuna

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO			
Estandares de Direccionamiento y Gerencia	Necesidad de acompañamiento de enfermería en y/o ambulancia programas sociales	Planeacion Anual	Acompañamiento a la alcaldía en contacto llevando servicios del hospital y/o programa institucional que se realice desde la municipalidad	Gerente y Laura Teresa Alzate	1	3	4	12	31/12/2017	x	x	x	x	\$ 2,156,247	2110202002	Falta de tiempo del personal involucrado			
			Acompañamiento para eventos como Ciclovías, carreras de ciclismo, etc y Programación del grupo de apoyo, gestion de contraprestacion de estos servicios	Gerente y Laura Teresa Alzate	2	3	4	24	31/12/2017	X	X	X	X	\$ 16,000,000	2110202001	Incumplimiento de estándares de calidad			
			Funcionamiento y mantenimiento de los puestos de salud con auxiliar de enfermería permanente	Gerente, Subgerente, y Laura Teresa Alzate	4	5	4	80	31/12/2017	X	X	X	X	\$ 310,000,000	2110202002	Deterioro de instalaciones			
			Continuar la estrategia de APS y gestionar junto con la alcaldía nuevo apoyo economico	Gerente, coordinador medico y secretaria salud,	2	5	5	50	31/12/2017	X	X	X	X	\$ 3,300,000	2110202002	falta de personal para ejecutar las actividades, o falta de dinero para su contratacion			
			Realizar con la gobernacion y alcaldía convenio para Liderar la atencion integral de la primera infancia	Gerente	2	5	5	50	31/12/2017	x	x	x		\$ 1,200,000,000	212020100	falta de personal para ejecutar las actividades, o problemas de desembolsos para los pagos desde la gobernacion			
			Participar en convenio con la UDEA del proyecto de escuela saludable	Gerente, coordinador medico y secretaria salud,	3	4	4	48	31/12/2017	x	x	x	x	\$ 4,000,000	2110202002	falta de personal para ejecutar las actividades, o falta de dinero para su contratacion			
			Visitas domiciliarias según la prioridad de los pacientes	Gerente, Coordinador medico y Jefe de pyp	2	4	3	24	31/12/2017	X	X	X	X	NO APLICA	NO APLICA	falta de personal para ejecutar las actividades, o falta de dinero para su contratacion			
			Cumplimiento de las brigadas de consulta programadas en el año	coordinador medico y Jefe de pyp	4	5	5	100	31/12/2017	x	x	x	x	\$ 11,600,000	2110202002	falta de personal para realizar las actividades			
			Continuar trabajando la política de priorización en la contratación	Gerente y subgerente administrativo	1	3	4	12	31/12/2017	X	X	X	X	NO APLICA	NO APLICA	Falta de oferta de personal calificado			
			Recepción constante de estudiantes de diferentes modalidades para practicas académicas	Gerencia y comité docente asistencial	3	4	5	60	31/12/2017	X	X	X	X	\$ 6,000,000	214010600	Deficiencias en el personal			
			Préstamo de auditorio y kiosco actividades académicas y comunitarias.	Gerencia	1	2	2	4	31/12/2017	X	X	X	X	NO APLICA	NO APLICA	Incumplimiento de requisitos certificación			
			Recibir visitas de referenciación de los diferentes Hospitales y Empresas que lo soliciten	Gerencia	1	2	5	10	31/12/2017	x	x	x	x	NO APLICA	NO APLICA	Falta de tiempo del personal involucrado			
			Promoción de deberes y derechos, promoción de la imagen institucional	Gerencia	2	4	5	40	31/12/2017	X	X	X	X	\$ 1,000,000	212020102	No disponibilidad oportuna de recursos			
			bomberos para los traslados de pacientes	Gerencia	2	4	5	40	31/12/2017	X	X	X	X	NO APLICA	NO APLICA	No disponibilidad oportuna de recursos			
			Respuesta a necesidades y expectativas del cliente interno y externo	Gerencia	2	4	5	40	31/12/2017	x	x	x	x	NO APLICA	NO APLICA	No disponibilidad oportuna de recursos			
			Estandares de Direccionamiento y Gerencia	Fortalecer los grupos de apoyo hacia la institución	Planeacion Anual	Acompañamiento a las reuniones periódicas de voluntarias y asociación de usuarios	coordinador medico	1	2	2	4	31/12/2017	x	x	x	x	NO APLICA	NO APLICA	Falta de tiempo del personal involucrado
			Estandares de Direccionamiento y Gerencia	Estabilidad financiera en la institución	Planeacion Anual	Llegar al punto de equilibrio y/o Aumentar progresivamente la rentabilidad economica	Gerente y subgerente administrativo	5	5	5	125	31/12/2017	x	x	x	x	NO APLICA	NO APLICA	Descontrol en los costos y en los gastos
						Mantener una persona constante pendiente de la cartera y hacer los cobros de difícil manejo	Gerente y subgerente administrativo	5	3	5	75	31/12/2017	x	x	x	x	\$ 18,500,000	2110102001	Mal revision de la informacion
Mantener la nomina al dia	Gerente y subgerente administrativo	5				5	5	125	31/12/2017	x	x	x	x	NO APLICA	NO APLICA	Desequilibrio financiero			
Estandares de Gerencia de la informacion	Fortalecer la imagen institucional por diferentes medios de comunicación	Planeacion Anual	Mejorar la comunicación interna por medio del personaje institucional y posteriormente al usuario externo	Comité de comunicaciones	2	3	5	30	31/12/2017				x	\$ 7,160,000	2110102001	falta de personal para realizar las actividades			
			Actualizar permanentemente la pagina web del hospital para mostrar en ella todo lo que se hace al interior	Comité de comunicaciones	1	3	5	15	31/12/2017					\$ 7,160,000	2110102001	falta de recursos financieros			

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO	

PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE CONTROL INTERNO	FECHA ELABORACION DEL PLAN:	1/16/2017	RESPONSABLE:
-----------------	------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------	--------------

1. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;
2. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
3. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
4. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
5. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
6. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;
7. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.
OBJETIVO:
8. Velar por que la ESE San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, realice las acciones tendientes a garantizar la calidad de la atención de sus servicios de Salud cumpliendo con los lineamientos legales

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AN O	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO	
Estandares de Gerencia	AMBIENTE DE CONTROL (CULTURA DEL AUTOCONTROL)	Planeacion Anual	Reinducción anual	Jefes de area	4	4	5	80	Oct-17	x	x	x	x	1.000.000	2120	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea.
			Control de errores por parte de los Jefes de área	Jefes de area	4	4	5	80	01 al 12/2017	x	x	x	x	0	2110	No reportes desde Sistemas
			Capacitacion sobre control interno en comites de calidad 2 al año	Comité de Calidad	4	4	4	64	Febrero a dic 2017	x	x	x	x	0	2110	falta de dinero
			Control de Reporte de análisis de datos	Jefes de area	4	4	4	64	01 al 12/2017	x	x	x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Reporte de Eventos	Todo el Personal	4	4	4	64	01 al 12/2017	x	x	x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Reporte de necesidades y expectativas	Todo el Personal	4	4	4	64	01 al 12/2017	x	x	x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Sensibilizacion frente al codigo de etica en induccion y firma del compromiso etico al ingreso a la institución	Todo el Personal	4	4	4	64	04 al 10 2017			x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Capacitacion sobre anticorrupcion al personal de la empresa en reuniones de personal y en la induccion mensual	Todo el Personal	4	4	4	64	04 al 10 2017			x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
								4	4	4	64	04 al 10 2017			x	x

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/ANO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO
			Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos.	Gerencia	5	3	3	45	01 al 12/2017	X	X	X	X	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Mejorar el proceso de rondas administrativas con la id de necesidades y expectativas y la solución de las mismas	Jefes de area	4	4	4	64	02 al 12/2017	x	x	x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (PLANES Y PROGRAMAS)	Planeacion Anual	Verificación del modelo MECI de Control Interno: Alineación con los procedimientos Capacitación Inclusión en el ciclo de auditorías internas	Jefes de area	5	5	5	125	Feb-17	X				0	2110	No diligenciamiento de la encuesta. Problemas con el aplicativo en Internet
			Reunión anual de planeación de cada área de trabajo Construcción del Plan Operativo	Jefes de area	4	5	5	100	Jan-17		X			0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea.
			Revisión del Plan de Desarrollo Divulgación y capacitación	Jefes de area	4	5	5	100	Oct-17				x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2015, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables e indicadores de gestión.	Sistemas	4	5	5	100	Mar-17				x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión.	Sistemas	4	4	4	64	junio y dic 2017				x	0	2110	Falta de tiempo del area de sistemas. Problema en la pagina web
			Publicación en pagina web y cartelera los estados financieros anuales	Sistemas	4	4	4	64	Dec-17				x	0	2110	Falta de tiempo del area de sistemas. Problema en la pagina web
			Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas.	Talento Humano	4	4	4	64	mayo de 2017				x	0	2110	No entrega a tiempo del personal
			Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planes Evaluación de los indicadores de cumplimiento Definición acciones correctivas	Jefes de area	4	5	5	100	03/16, 06/16, 09/16, 12/16				x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AN O	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO		
Estandares de Gerencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (MODELO DE OPERACION POR PROCESOS)	Planeacion Anual	Tramitología: Definición de tramites de la empresa Publicación en intranet y mejora en la consecucion de citas a traves de internet	Comunicador	5	2	5	50	Mar-17					x	0	2120	Falta de dinero. Se encuentra en el plan de sistemas
			Sensibilización frente a trato humano: Capacitaciones, grupos de trabajo, plan de sensibilización	Comunicador	5	5	5	125	02 al 12/2017	X	X	X	X		0	2120	Falta de dinero
			Mejora de la Documentación de procesos: Revisión completa, actualización permanente, Documentación procedimientos faltantes Mejora continua	Comité de Calidad	5	5	5	125	Junio y julio 2017	x	x	x	x		0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Implementación de Procesos y procedimientos: Capacitación permanente Verificación de la aplicación de los procedimientos Supervisiones de jefes de área	Comité de Calidad	5	5	5	125	Febrero a dic 2017	x	x	x	x		0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
			Cumplimiento Norma ISO 9000:2008: Revisión completa de estándares y acciones a seguir Cumplimiento Auditoria de Seguimiento	Comité de Calidad	5	5	5	125	04/12 y 10/12	x	x	x	x		0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	Planeacion Anual	Cumplimiento de responsabilidad Social: Revisión completa de estándares y acciones a seguir Cumplimiento Auditoria de Seguimiento	Comité de auditores	5	5	5	125	04/12 y 10/12	x	x	x	x	Valor incluido en el plan gerencial	1010200-6	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano	
			Certificación: Afianzar el proceso Capacitaciones Aplicar Ciclo PHVA Aplicación de los estandares de NTC GP 1000:2009	Comité de Calidad	5	5	5	125	Dec-17	x	x	x	x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano	
			Cumplimiento de responsabilidad Social: Revisión completa de estándares y acciones a seguir Cumplimiento Auditoria de Seguimiento	Comité de auditores	5	5	5	125	04/12 y 10/12	x	x	x	x	Valor incluido en el plan gerencial	1010200-6	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano	
			Cumplimiento de Gestion Transparente: Revisión completa de estándares y acciones a seguir Cumplimiento Auditoria de Seguimiento	Comité de calidad y grupo de auditores	5	5	5	125	04/12 y 10/12	x	x	x	x	Valor incluido en el plan gerencial	1010200-6	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano	
			Implementacion de la norma ISO 14000 y 18000 a traves del comité de calidad y comité ambiental	Comité de Calidad y comité ambiental	5	5	5	125	04/12 y 10/12	x	x	x	x	Valor incluido en el plan gerencial	1010200-6	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea.	

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AN O	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO	
			de acreditación Planes de mejoramiento Seguimiento a planes de mejoramiento	Jefes de area	5	3	5	75	enero a abril 2017	x	x	x	x	Valor incluido en el plan gerencial	2120	No cumplimiento de los estándares de acreditación.
			Revisión del mapa de riesgos anual y mejora de indicadores especialmente en los riesgos de corrupción	Jefes de area	5	5	5	125	mayo de 2017				X	0	2120	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (ADMINISTRACION DE RIESGOS)	Planeacion Anual	Definición de Puntos de Control en el Mapa de Riesgos Análisis de Riesgos y eventos adversos. Análisis Producto no conforme Monitoreo de Indicadores Generación de informes Definición de Acciones correctivas Supervisión de acciones correctivas	Jefes de area	5	5	5	125	mayo de 2017				x	0	2110	Subregistro con el reporte de riesgos
Estandares de Gerencia		Planeacion Anual	Realización de actividades de control interno según el listado de actividades definidas por el DAFP (Ver al final).	Control Interno y grupo de auditores	5	5	5	125	May-17	x	x	x	x	0	2110	Falta de tiempo
Estandares de Gerencia		Planeacion Anual	Indicadores de Calidad: Puntos de control en los procesos Aplicación de Indicadores Análisis y toma de cisiones. Revisión y mejora en el BSC	Jefes de area	5	5	5	125	01 al 12/2017	x				0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia		Planeacion Anual	Seguimiento a políticas, a objetivos y a vision a traves de los indicadores del cuadro de mando	Jefes de area	1	3	5	15	01 al 12/2017	x				0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia		Planeacion Anual	Revisión del registro público organizado sobre los derechos de petición	Juridica	1	3	5	15	01 al 12/2017				x	0	2110	Falta de programación oportuna para su ejecución · Falta de direccionamiento de la tarea. · Falta de programación de espacio o tiempo asignado para la ejecución de la tarea. · Falta de tiempo · Cambio de jefes de área. · Cambio de personal dentro de la empresa. · Falta de recurso humano
Estandares de Gerencia		Planeacion Anual	Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Siau	4	2	5	40	01 al 12/2017				x	0	2110	Falta de personal en el SIAU

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AN O	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO	

PLAN CONTROL INTERNO Y PLAN ANTICORRUPCION

PLAN DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

PLAN ANTICORRUPCION

PROCESO:		GESTION FRA Y CONTABLE		FINANC		FECHA ELABORACION DEL PLAN:				1/12/2017		RESPONSABLE:		AIDE PATRICIA FAJARDO ALZATE	
OBJETIVO:		Hacer un seguimiento oportuno a los ingresos y gastos de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, con el fin de lograr un punto de equilibrio económico que le permita a la entidad sostenerse en el tiempo y para el año 2017 lograr sus objetivos y metas propuestos.													
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	PRIORIZACION (DE 1 A 5)			PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO			
		COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AN O	S1	S2	S3	S4	RUBRO		VALOR	FECHAS	% CUMPLIMIENTO	
Estandares de Gerencia	Realizar actividades de facturación en forma oportuna para ser entregados mensualmente antes de los primeros 5 días a las EPS Y Aseguradoras	5	5	125	Mensual	X						NO APLICA	Que el personal no este actualizado con los contratos que se firman con las aseguradoras y no se cobre lo estipulado.		
Estandares de Gerencia	Dar respuesta oportuna a las glosas; con tendencia cero (o)	5	5	125	Mensual	X						NO APLICA	Que el personal de facturación no responda las glosas en el tiempo estipulado.		
Estandares de Gerencia	Realizar actividades de contabilización de las facturas y recuperación de la cartera.	5	5	125	Mensual		X					NO APLICA	Que las EPS no reconozcan las deudas o no realicen acuerdos de pago		
Estandares de Gerencia	Realizar costos a todas las actividades de la ES.E. Hospital San Juan de Dios, que permita valorar el servicio prestado	2	3	18	Mensual				X			NO APLICA	El sistema CNT no tiene un modulo de costos que sea eficiente ni eficaz		
Estandares de Gerencia	Realizar oportunamente los movimientos presupuestales que permiten determinar la estabilidad económica de la Empresa	3	4	36	Mensual							NO APLICA	Hacer traslado y adiciones sin las certificaciones estipuladas		
Estandares de Gerencia	Diseñar un plan general de compras que permita conocer los movimientos de efectivo durante la vigencia.	4	5	60	Mensual		x					NO APLICA	Falta del plan de compras		
Estandares de Gerencia	Realizar en forma oportuna los pagos a los empleados de la Institución y Proveedores.	5	5	100	Mensual	X						NO APLICA	Ingresos bajos		
Estandares de Gerencia	Realizar oportunamente los movimientos contables que permiten determinar la estabilidad económica de la Empresa.	4	4	64	Mensual	X						NO APLICA	Errores en el modulo de nómina		
Estandares de Gerencia	Presentar los informes a entes de control según cronograma de presentación	5	5	125	Mensual	X						NO APLICA	Retrasos en el cierre de la mensualidad		

PROCESO:	GESTION DE LA INFORMACION	NOMBRE DEL PLAN:		PLAN DE SISTEMAS	FECHA ELABORACION DEL PLAN:				1/16/2017	RESPONSABLE:						
OBJETIVO:	Apoyar la buena prestación de los servicios, en los niveles operativo, administrativo y estratégico, implementando un sistema de información dentro de los criterios de adecuación tecnológica que sirvan de apoyo al crecimiento, organización y proyección de la institución.															
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO
HARDWARE																
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	Planeacion Anual	Limpieza física Defragmentación del Disco Duro Depuración del Sistema Operativo Optimización del Software Eliminación programas piratas o innecesarios Depuración de archivos y carpetas Vacuna Copia de Seguridad. Mantenimiento del Rack y puntos de red	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	04/2017 y 10/2017	x	x	x	x	8,000,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES	Planeacion Anual	Limpieza física Defragmentación del Disco Duro Depuración del Sistema Operativo Optimización del Software Eliminación programas piratas o innecesarios Depuración de archivos y carpetas Vacuna Copia de Seguridad. Mantenimiento del Rack y puntos de red	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	04/2017 y 10/2017	x	x	x	x	600,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACK Y CABLEADO	Planeacion Anual	Limpieza, organización, revision de los patch panel y cableados	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	04/2017 y 10/2017	x	x	x	x	800,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS	Planeacion Anual	Mejora en archivos, actualizaciones, revision fisica de equipo	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	agosto 2017	x	x	x	x	1,000,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	Planeacion Anual	Limpieza, revision de piezas, simulacros de apagados	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	Dec-17	x	x	x	x	1,200,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS	Planeacion Anual	Limpieza, revision de piezas, simulacros de apagados	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	Dec-17	x	x	x	x	600,000	2020201	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS	Planeacion Anual	Análisis de diferentes propuestas. Definición de estrategias Puesta en marcha Capacitacion Evaluación y sgto	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	Mar-17	x	x	x	x	1,500,000	2020101	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MEJORA EN HARDWARE	Planeacion Anual	Implementacion de codigo de barras para laboratorio	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	3	5	4	60	Nov-17	x	x	x	x	1,500,000	2020101	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MEJORA EN HARDWARE	Planeacion Anual	Actualizacion tecnologica de equipos según el plan de actualizacion de 2010. Mejora en impresoras Laser POS	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	3	3	3	27	febrero a dic 2017	x	x	x	x	15,000,000	2020101	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	COMUNICACIÓN CON LOS PUESTOS DE SALUD	Planeacion Anual	Análisis de diferentes propuestas. Definición de estrategias Puesta en marcha Capacitacion Evaluación y sgto	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	2	5	4	40	Marzo a junio 2017	x	x	x	x	15,000,000	2020101	Falta de dinero
SOFTWARE																
Estandares de Gestion de la Informacion	ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS	Planeacion Anual	Actualización de las bases de datos de diferentes regímenes Cruces de las bases de datos Administración de la información y de las diferentes bases de datos	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	4	4	5	80	01 al 12/2017	x	x	x	x	-	2110	No llegada de BD de las Aseguradoras
Estandares de Gestion de la Informacion	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CNT	Planeacion Anual	Actualizaciones ordinarias Actualizaciones de versión Administración de la información Depuración de archivos y datos Administración de los usuarios y rendimiento del sistema y Cambios de periodos	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	4	4	5	80	01 al 12/2017	x	x	x	x	-	2110	Falta de contrato con CNT o no cumplimiento del plan de mantenimiento de CNT
Estandares de Gestion de la Informacion	MEJORA EN LOS MODULOS DE CNT	Planeacion Anual	Análisis de cada módulo del Software CNT Implementación del módulo de activos fijos y revisión completa del modulo de Nomina y Costos	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	3	5	5	75	02 al 06/2017	x	x	x	x	11,000,000	2110	Falta de contrato con CNT
Estandares de Gestion de la Informacion	SISTEMA DE COMUNICACIÓN-PAGINA WEB E INTRANET	Planeacion Anual	Actualización página Intranet con nuevo diseño Actualización Página Extranet Administración Servidor de Correo electrónico	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	3	2	5	30	01 al 12 2017	x	x	x	x	1,000,000	2020101	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE CORREO Y PROXI	Planeacion Anual	Actualización del proxy, firewall , conexiones	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	3	2	5	30	03 al 12 2017	x	x	x	x	2,200,000	2020101	Falta de dinero
Estandares de Gestion de la Informacion	LICENCIAMIENTO (WINDOWS CON EQUIPOS NUEVOS)	Planeacion Anual	Identificación de las hojas de vida de los equipos Definición del Software Illegal Plan de Licenciamiento Depuración software innecesario en cada equipo definición de prioridades como server2008, windows7 y office	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas	4	5	5	100	Enero a dic 2017	x	x			5,000,000	2020	Falta de dinero

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO			
Estandares de Gestion de la Informacion	SEGURIDAD DE INFORMACION	Planeacion Anual	Actualización Vacuna Campañas de vacunas bimensuales Copias mensuales de archivos de usuarios Copias diarias de bd Seguimiento a los accesos del sistema Convenio interinstitucional de almacenamiento de la información. Almacenamiento Virtual	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		4	5	5	100	Mar-17	X					2,000,000	2020	Falta de dinero	
SY																			
Estandares de Gestion de la Informacion	DESARROLLO DE MODULO DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	Planeacion Anual	Analisis de requerimientosBusqueda en el mercado o analisis de capacidad interna. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion Seguimiento y control	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		2	2	5		MARZO A JUNIO 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo
Estandares de Gestion de la Informacion	HOSPITAL 0 PAPELES	Planeacion Anual	Ejecucion del plan de Gerencia de Informacion con los reportes periodicos	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		2	2	5	20	Jun-16	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo
Estandares de Gestion de la Informacion	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Planeacion Anual	Analisis de requerimientosBusqueda en el mercado o analisis de capacidad interna. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion Seguimiento y control	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		2	2	5	20	julio a sep 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo, o no contar con practicantes
Estandares de Gestion de la Informacion	DESARROLLO DE MODULO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS INTERNOS	Planeacion Anual	Analisis de requerimientos. Desarrollo del Software o adquisicion del modulo. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion Seguimiento y control	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		2	2	5	20	Febrero a marzo 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo, o no contar con practicantes
Estandares de Gestion de la Informacion	DESARROLLO DEL MODULO DE AUDITORIA	Planeacion Anual	Analisis de requerimientos. Desarrollo del Software o adquisicion del modulo. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		2	2	5		sep a nov 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo, o no contar con practicantes
Estandares de Gestion de la Informacion	BASE DE DATOS DE PRESENTACION DE INFORMES	Planeacion Anual	Analisis de requerimientos. Desarrollo del Software o adquisicion del modulo. Capacitacion a los jefes de area. Implementacion	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		5	5	5	125	Febrero a dic 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo, o no contar con practicantes
Estandares de Gestion de la Informacion	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACION DE OPPEN OFFICE	Planeacion Anual	Preparación de la capacitación Instalacion, ejecución y evaluación	Adriana Soto/Ingeniera de Sistemas		5	5	5	125	Febrero a dic 2016	x	x	x	x			-	2110	Falta de disponibilidad de tiempo, o no contar con practicantes

DETALLE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS:
 * Adquisición de impresoras
 * Adquisición de nuevos equipos de computo
 * Sistema de visualización de la cola de urgencias
 * WIFI
 * Cableado para Sistema de TV interno

PROCESO:	GESTION DE TALENTO HUMANO	NOMBRE DEL PLAN:	CAPACITACIÓN	FECHA ELABORACION DEL PLAN:	1/1/2017	RESPONSABLE:										
OBJETIVO:	Gestionar capacitaciones a los servidores de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios, que contribuyan al mejoramiento de las competencias laborales, individuales y grupales, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, los planes estrategicos y politica de calidad que nos permita ser cada vez más eficientes en la prestación de los servicios.															
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR	MACRO RUBRO	
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal medico en infeccion respiratoria aguda	Actualización en guias medicas	Gestionar con el Coordinador medico la realización a traves de los medicos internos	Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Medico	3	1	3	6	1/18/2017		X				212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal medico en vigilancia epidemiologica	Actualización en guias medicas	Gestionar con el Coordinador medico la realización a traves de los medicos internos	Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Medico	3	1	3	6	1/25/2017		X				212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en la diferencia entre los regimenes pensionales y brecha pensional	Preparación para la jubilación	Gestionar con protección la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	1/26/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal medico en revisión guia VIH y las ITS	Actualización en guias medicas	Gestionar con el Coordinador medico la realización a traves de los medicos internos	Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Medico	3	1	3	6	1/26/2017		X				212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal medico en uso racional del medicamento	Actualización en guias medicas	Gestionar con el Coordinador medico la realización a traves de los medicos internos	Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Medico	3	1	3	6	2/1/2017		X				212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal medico en eta rabia	Actualización en guias medicas	Gestionar con el Coordinador medico la realización a traves de los medicos internos	Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Medico	3	1	3	6	2/2/2017		X				212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en comunicación efectiva y asertiva	Clima laboral	Gestionar con la Caja de compensación la realización de la actividad	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	3/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en la competencia Administrar medicamentos según delegación y normatividad de salud a las Auxiliares de Enfermería	Requisito norma de habilitación	Gestionar con el SENA la evaluación y certificación en la competencia laboral	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	4/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en la competencia orientar a personas según normatividad de salud a todos los empleados	Requisito norma de habilitación	Gestionar con el SENA la evaluación y certificación en la competencia laboral	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	5/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en la competencia controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normatividad de salud a las Auxiliares de Enfermería	Requisito norma de habilitación	Gestionar con el SENA la evaluación y certificación en la competencia laboral	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	6/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al Comité de convivencia en Acosto laboral	Requisito normativo	Gestionar con la ARL o Balboa la realización	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	6/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en Seguridad y Salud en el Trabajo	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	7/30/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en investigación de accidentes y enfermedades laborales	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	7/30/2017				X		212020111	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en riesgo biologico	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	7/30/2017				X		212020112	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en orden y aseo (limpieza, desinfección y desactivación)	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/8/2016				X		212020113	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal sobre el uso de los elementos de protección personal	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/9/2016				X		212020114	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en majeno de quimicos	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/10/2016				X		212020115	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al persoanl en brigadas de emergencias	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/11/2016				X		212020116	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en gestión ambiental	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/12/2016				X		212020117	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en pausas activas	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/13/2016				X		212020118	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar en radiaciones ionizantes	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/14/2016				X		212020119	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar al personal medico y odontologo en cedación	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el Doctor Torrez la realización	Coordinadora de Talento Humano	3	1	3	6	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en Modelo integral en Atención en Salud MIAS	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Socialización	2	1	4	8	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en atención a victimas de violencia sexual, codigo fucsia	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Socialización	2	1	3	6	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en rutas integrales en atención en salud RIAS	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Socialización	2	1	2	4	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en AIEPI clinico VS AIEPI comunitario versión 2013	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Socialización	2	1	2	4	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en farmacologia, casos clinicos y remisión a EPS	Requisito por norma de habilitacion	Coordinar con la jefe Laura	Socialización	2	1	3	6	10/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en seguridad del paciente en los principales factores de riesgo en la institución.	Requisito por norma de habilitacion	Coordinar con la lider de calidad y la Enfermera profesional de Hospitalización y Urgencias la realización	Socialización	2	1	5	10	11/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	manejo de enfermedades de interes de Salud Publica	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el equipo tecnico regional la realización	Socialización	2	1	5	10	11/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en inmunobiologicos	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Socialización	2	1	3	6	11/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar a Medicos y Enfermeras en código rojo	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el Doctor Mauricio, la realización	Regente de farmacia y Coordinadora de Talento Humano	2	1	3	6	11/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitación en pedagogia y educación al personal que brinda educación al usuario.	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Coordinadora de Talento Humano	2	1	4	8	11/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitación al personal asistencial en normas tecnicas de esterilizacion	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Coordinadora de Talento Humano	2	1	4	8	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar en IAMI	Requisito por norma de habilitacion	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Coordinadora de Talento Humano	2	1	4	8	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Certificar en trabajo en alturas	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Coordinadora de Talento Humano	1	2	3	6	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Modelo financiero de apoyo individual	Necesidad del personal para manejo de sus finanzas	Gestionar con PLENITUD	Coordinadora de Talento Humano	1	2	5	10	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal "La vida de pareja: Un compromiso vital"	Intervencion variable riesgo Psicosocial	Gestionar con plenitud la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	1	2	5	10	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en manejo del estres	Intervencion clima Laboral	Gestionar con plenitud la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	1	2	5	20	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización

ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en La jubilación oportunidad o crisis	Preparación para la jubilación	Gestionar con plenitud la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	1	2	4	8	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar a todo el personal en responsabilidad individual y colectiva	intervencion clima Laboral	Gestionar con el SENA o institución educativa la realización	Coordinadora de Talento Humano	1	2	5	20	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestion del Talento Humano	Capacitar al personal en el uso de dosimetro	Requisito normativo SG-SST	Gestionar con la ARL COLMENA la realización de la capacitación	Coordinadora de Talento Humano	1	2	4	8	12/30/2017				X		212020109	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestión del Talento Humano	Capacitar al personal sobre la notificación de incidentes y eventos adversos en la plataforma institucional al personal de salud	Requisito plan de seguridad del paciente	Gestionar con Institución educativa la realización de la actividad	Coordinadora de Talento Humano	1	2	4	8	12/31/2017				X		212020110	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestión del Talento Humano	Capacitar al personal en riesgo publico	Requisito plan de emergencias	Gestionar con Institución educativa la realización de la actividad	Coordinadora de Talento Humano	1	2	4	8	12/30/2017				X		212020111	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización
Gestión del Talento Humano	Capcitar al personal en manejo de extintores	Requisito plan de emergencias	Gestionar con el cuerdp de bomberos	Coordinadora de Talento Humano	1	2	4	8	12/30/2017				X		212020112	La no asistencia del personal y la falta de recursos economicos para su realización

RESPONSABLE:
ambiente laboral, favoreciendo el
OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad
La no asistencia del personal a la actividad

PROCESO	GESTION DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL Y EMERGENCIAS	FECHA ELABORACION DEL PLAN: 01/01/2017										
OBJETIVO	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONTRIBUYENDO AL													
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ORIGEN	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y	PRIORIZACION (DE 1 A 5)				PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)					
					RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	PLAZO	S1	S2	S3	S4	
Estandares de gestión de dirección	Informar a todo nivel, operativo y directivo mediante rendición de cuentas la ejecución de las acciones y metas del SG-SST	Plan Anual Operativo	Rendir cuentas mediante informe a todo nivel cumplimiento del plan del SG-SST	SANDRA URIBE Gerente	2	2	5	20	Noviembre de 2017					x
			Valorar el plan de acción trimestral del COPASST y establecer medidas de mejoramiento	SANDRA URIBE Gerente					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017	x				
			Comunicar los resultados de auditoría al equipo directivo	SANDRA URIBE Gerente					junio de 2017					
	Asegurar el funcionamiento del comité de convivencia laboral		Solicitar certificaciones mensuales de ejecución de reunión al coordinador del comité	DORIS MORENO Coordinador COOPAST	2	2	2	8	Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017					x
	Asegurar mecanismos de participación del los contratistas y comité paritario		Reuniones con invitación de representante de los contratistas y proveedores periódicamente	DORIS MORENO Coordinador COOPAST	3	3	3	27	enero a diciembre de 2017		x		x	
			Asegurar proceso de reinducción a los contratistas y proveedores	DORIS MORENO Coordinador					junio de 2017	x				
			Participación de los funcionarios con otro tipo de contrato en los procesos del COPASST	LAURA ALZATE. Enfermera coor PYP					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017					x
	Garantizar el funcionamiento y planes de mejoramiento del SG SST		Programar auditoría al SG SST, de manera sistemática incluida dentro del plan de autorría de la empresa	ADRIANA SOTO Lider de Calidad	3	2	3	18	junio-- Diciembre de 2017					
	Asegurar los SG SST funcionando de cada uno de los contratistas y proveedores		Presentar informe al lider de SG SST de la empresa. Y al COPASST	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST	4	4	5	80	Febrero de 2017		x			

Estandar de gestión de talento humano	Establecer temas de capacitación sobre el SG SST a todo nivel incluido dentro del plan de capacitación de la empresa	Cumplimiento del plan de capacitaciones de la empresa relacionado con el SST de acuerdo al tiempo establecido en el programa	DORIS MORENO Coordinador COOPAST	4	4	5	80	diciembre de 2017				x
		Revision del profesiograma	DORIS MORENO Coordinador COOPAST MIRIAN JARAMILLO Lider de SG SST					Febrero de 2017	x			
		Elaboración del programa de estilos de vida saludable	LAURA ALZATE. Enfermera coor PYP					Febrero de 2017	x			
		Asegurar el cumplimiento de las acciones del programa de estilos de vida saludables	LAURA ALZATE. Enfermera coor PYP					junio--- diciembre de 2017				x
		Asegurar el plan de ingreso y egreso del personal	DORIS MORENO. Coor					Marzo de 2017	x			
	Asegurar el funcionamiento del programa de vigilancia epidemiologica de los trabajadores	Informe de las condiciones de salud de los empleados	MIRIAM JARAMILLO.	5	5	5	125	febrero de 2017				x
		Estudio sociodemográfico actualizado 2017	CLAUDIA HENAO-- MARTHA ACOSTA					Marzo de 2017			x	
		Actualizacion del matriz de riesgos en SST	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST					junio de 2017				x
		Listado de entrega de EPP	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST					Enero a diciembre de 2017				x
		Registro de entrega de las fichas técnicas establecidas	CLAUDIA HENAO-- MARTHA ACOSTA					Febrero de 2017				x
	Reportes de incidentes y accidentes de trabajo consolidado del año 2016	DORIS MORENO Coordinador COOPAST MIRIAN JARAMILLO Lider de SG SST					enero de 2017	x				

Reportes de incidentes y accidentes de trabajo consolidado mensual	DORIS MORENO. Coor COPASST					Enero a diciembre de 2017			x	
Solicitar certificaciones mensuales de ejecución de acciones del plan operativo de emergencias	ANGELA PLATA Enf Coordinadora Asistencial					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017			x	
Actualización del plan de emergencias hospitalarios	ANGELA PLATA Enf Coordinadora Asistencial					junio de 2017				x
Seguimiento de la letalidad y morbilidad por accidente o enfermedad laboral del 2016	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST					enero de 2017			x	
Seguimiento de las acciones establecidas sobre las condiciones de salud de los trabajadores	LAURA ALZATE. Enfermera coor PYP					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017			x	
Protocolo de prevención del uso de sustancias psicoactivas y estilos de vida saludables	DORIS MORENO. Coor ANGELA PLATA , Enf. Coordinadora Asistencial					enero de 2017			x	
Gestion de Riesgos y peligros del SST	Protocolo y prevención de los riesgos: biológico, trabajo en alturas, osteomuscular, público.	5	5	5	125	Marzo de 2017			x	
	Informe trimestral y seguimiento del trabajo en alturas					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017		x		
	Rondas de orden y aseo					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017		x		
	Inspecciones de seguridad					Marzo...junio-septiembre diciembre de 2017		x		

	Control del sistema de vigilancia establecido en la empresa
Sistema de información	Procedimiento para el acceso a documentos legales

Rondas de lugares de trabajo [ergonómica]	MARTHA ACOSTA Auxiliar de enf					Marzo...junio- septiembre diciembre de 2017	x			
Revisión de extintores e informe trimestral	MARLENY DAZA. Vacunadora					Marzo...junio- septiembre diciembre de 2017	x			
Revisión y actualización de matriz de riesgos	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST					Junio-- diciembre de 2017			x	
Establecer y difundir mecanismos de reporte de actos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo	MIRIAM JARAMILLO. Lider del SG SST					Febrero de 2017			x	
Vigilancia periódica del uso de los EPP por medio de supervisión en los servicios	ANGELA PLATA Enf Coordinadora Asistencial					Enero a diciembre de 2017			x	
Valorar la efectividad de cada una de las tareas del sistema de vigilancia contempladas en este plan	ADRIANA SOTO Lider de Calidad	5	5	5	125	Marzo...junio- septiembre diciembre de 2017			x	
Informe trimestral al COPASST de los aplicables legales vigentes al SG-SST	ADRIANA SOTO Lider de Calidad	2	3	5	30	Marzo...junio- septiembre diciembre de 2017	x	x	x	x

PROCESO:	GESTION DE LA SEGURIDAD	NOMBRE DEL PLAN:	PREPARACION PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	FECHA ELABORACION	01/12/2016 ANGELA PLATA JAIMES	RESPONSABLE:					
OBJETIVO:	1. Gestionar acciones tendientes a mejorar la respuesta en caso de situaciones de emergencias para reducir la vulnerabilidad de las personas y el daño tanto a										
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PROGRAMACION (CUANDO)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO	
				MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR		MACRO RUBRO
Estandares de gestión del ambiente físico	Gestionar acciones de mejoramiento del ambiente físico para la reducción de la vulnerabilidad en caso de situaciones de emergencia	Verificación del funcionamiento del sonido de alarma	Vigilante nocturno/contratista	Enero-- marzo... junio.. septiembre...diciembre de 2017	X					1010402	
		Actualización de los croquis en las diferentes áreas	Aidé Patricia Fajardo/ Subgerente Administrativa	Marzo de 2017				X		1010402	
		Señalización de áreas en planta nueva	Aidé Patricia Fajardo/ Subgerente Administrativa	Marzo de 2017				X		1010402	
		Asegurar la marcación y vigencia de los extintores de la empresa	Laura Alzate / coordinadora de PYP	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X		1010402	
		Consecución de camillas portátiles plegables para atención en piso y transporte	Sandra Uribe / gerente	Marzo de 2017		X				1010402	
		Asegurar la revisión de la vulnerabilidad de la empresa	Angela Plata./ Enfermera coordinadora asistencial	Marzo de 2017						1010402	
		Actualizar las llaves de salidas de emergencia para que estén actualizadas de acuerdo a los cambios de chapas de puertas	Aidé Patricia Fajardo/ Subgerente Administrativa	Febrero de 2017		X				1010402	
		Asegurar el estudio retrospectivo de emergencias	Angela Plata./ Enfermera coordinadora asistencial	Marzo de 2017		X				1010402	
Estandares de gestión de talento humano	Gestionar procesos y actividades para la preparación del personal en caso de emergencia.	Planeación del simulacro con participación del COMGERD	Comité de emergencias	Julio de 2017		X			1010402		
		Ejecutar simulacro anual de emergencias con participación del personal y la comunidad	Comité de emergencias	Agosto de 2017	X				1010402		
		Ejecutar simulación sobre incendios con extintores por vencerse de la empresa. Programado en fechas de inducción que aplique	Laura Alzate / coordinadora de PYP	Enero a diciembre de 2017	X					1010402	
		Ejecución de simulación en situaciones de emergencias para el personal	Angela Plata./ Enfermera coordinadora asistencial-- Asesor de COLMENA	Julio de 2017				X		1010402	

Gestión de la seguridad hospitalaria	Orientación al usuario y cuidador o acompañante sobre aspectos relacionados con el plan de emergencias	Difusión de las medidas de seguridad en caso de emergencias por medios audiovisuales (4)	Sandra Uribe / gerente	Febrero a diciembre de 2017				X				1010402	
		Asegurar la información a los usuarios externos antes de las conferencias, referenciaciones y demas reuniones sobre las rutas de evacuacion y que hacer en caso de emergencia (10)	Doris Moreno /Coordinadora de talento humano	Enero a diciembre de 2017					X				1010402
		Brindar información a los usuarios hospitalizados sobre emergencias y que hace r en caso de presentarse una situacion critica institucional	Angela Plata. /Enfermera coordinadora asistencial	Enero a Diciembre de 2017	X	X	X	X					1010402
		Ejecutar volante con información sobre emergencias para los presentes en la institucion tanto usuarios internos como externos	Angela Plata. /Enfermera coordinadora asistencial	Junio de 2017	X								1010402

\$

-

PROCESO:	GESTION DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL PLAN: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE	MEJORAMIENTO DE EMERGENCIAS	FECHA ELABORACION DEL PLAN:	01/12/2016 ANGELA PLATA				RESPONSABLE:	
OBJETIVO:	Minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias, mediante el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias									
ESTANDAR DEL SUA	OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	COMO (TAREAS)	QUIEN (RESPONSABLES) NOMBRE Y CARGO	PROGRAMACION (CUANDO) (MES Y SEMANA)				CON QUE (INSUMOS)		OBSTACULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				MES/AÑO	S1	S2	S3	S4	VALOR	
TALENTO HUMANO	Asegurar el conocimiento sobre seguridad del paciente al personal de salud	Ejecución del proceso de inducción al personal	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Enero a diciembre de 2017	X					
		Despligue de guías y protocolos por cada una de las disciplinas y evidencia del cumplimiento por el coordinadores de acuerdo a la auditoría. Dejando evidencia de cada una de las acciones	Jefes de área	Marzo de 2017	X					
		Ejecutar el proceso de reinducción general sobre seguridad del paciente. (Terminología sobre seguridad, reporte, analisis de datos de seguridad del paciente en la empresa, acciones)	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Enero de 2017	X					
		Dar a conocer los indicadores de seguridad por servicio al personal operativo cada tres meses y pasar informe de acta a comité de seguridad	Jefes de área	Enero a diciembre de 2017		X				
		Cubrimiento con las capacitaciones incluídas dentro del programa general de la empresa	Doris Moreno /Coordinadora de talento humano	Enero a diciembre de 2017				X		
	Garantizar la gestión de los riesgos mediante acciones preventivas y de los eventos adversos mediante su identificación, notificación y gestión.	Establecimiento de metas por servicio con exigencias concretas para el personal operativo mensualmente con reporte al comité de seguridad minimo dos metas: (Rresencia de IAAS por servicio ... Proporción e auditoria en uso de los EPP por servicio) y trimestralmente: Proporción de cumplimiento del lavado de manos y los 5 momentos para su ejecucion de acuerdo a la normatividad de la OMS	Jefes de área	Enero a diciembre de 2017	X					2010000
		Mejorar la cultura de seguridad tanto de los funcionarios como de los usuarios	Sandra E Uribe / Gerente	Enero de 2017						2010000
		Elaborar encuesta de clima de seguridad del paciente a 100% el personal de la institución una vez al año	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Julio de 2017.	X			X		
		Sensibilizar al pesonal mediante tics de seguridad en los computadores. Mensajes visibles en cartelera, mensajes facebook y correo electronico	Adriana Soto . Ingenera de sistemas descansapantallas	Febrero de 2017 en adelante					X	
		Establecimiento de la campaña de los mejores notificadores cada mes	Sandra E Uribe / Gerente	Enero a diciembre de 2017					X	2010000
		Establecimiento de la campaña del mejor uso de epp, cada mes	Sandra E Uribe / Gerente	Enero a diciembre de 2018					X	2010000
SEGURIDAD	Garantizar la seguridad de las instalaciones para evitar fugas y extravios de pacientes	Asegurar vigilante las 24 horas para la institución	Sandra E Uribe / Gerente	Junio a Diciembre de 2017				X		2010000
		Garantizar el buen funcionamiento dell ambiente fisico para brindar la seguridad de los usuarios y	Aidé Patricia Fajardo/ Subgerente Administrativa	Junio de 2017				X		2010000
		Mejorar la cantidad de cubiculos y de camillas disponibles para el servicio de urgencias	Sandra E Uribe / Gerente	Enero a Junio de 2017				X		2010000

	Asegurar difundir y evaluar el procedimiento de reanimación cardiopulmonar y los equipos necesarios para desarrollarlo	Jader Gaviria/Coordinador médico	Marzo de 2017	X								
	Actualización del protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis infecciosas, químicas y mecánicas.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Julio de 2017	X							71	
	Actualización del protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas vesicales: acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros eventos que afectan la seguridad del paciente.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Julio de 2017	X								
	Elaborar el procedimiento para educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados con la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, según el riesgo.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Febrero de 2017	X								
	Revisión del procedimiento sobre normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y el riesgo identificado.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Febrero de 2017	X								
	Elaboración del procedimiento de Uso de dispositivos médicos.	Marcela Gomez/ Regente de farmacia	Febrero de 2017	X								
	Revisión del procedimiento sobre Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el paciente, Instrumental y equipos.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Febrero de 2017	X								
	Revisión del protocolo sobre Limpieza y desinfección de áreas.	Aide Patricia Fajardo/Subgerente Administrativa	Febrero de 2017	X								
	Elaboración del protocolo de limpieza de Superficies.	Aide Patricia Fajardo/Subgerente Administrativa	Febrero de 2017	X								
	Revisión del protocolo sobre Manejo de ropa hospitalaria.	Aide Patricia Fajardo/Subgerente Administrativa	Febrero de 2017	X								
	Mecanismos para ilustrar al paciente en el autocuidado de la salud y la preservación de la seguridad en la atención.	comité de seguridad	Febrero de 2017	X								
	Ronda de seguridad para evidenciar que los servicios cumplen con la normatividad relacionada con los procesos de esterilización expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	comité de seguridad	Enero a diciembre de 2017	X								
SEGURIDAD	Asegurar la correcta identificación del paciente de acuerdo a la normatividad vigente	Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales: Garantizar la identificación de pacientes desde el ingreso a urgencias y hospitalización: (libro de traslado de pacientes con acta de apertura y foliación, brazalete del recién nacido, manilla de identificación, marcación de camas y camillas, orden de salida con la fecha hora y quien autoriza) evidenciar por auditoria de ronda con reporte mensual al comité	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				
		Contar con protocolos claros para identificar pacientes que carezcan de identificación y para distinguir la identidad de los pacientes con el mismo nombre.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				
		Contar con una identificación con tarjeta de cabecera, de pie de cama o de habitación o similares, del paciente, que se debe elaborar inmediatamente que es asignada la cama al paciente y anotar por lo menos tres datos del paciente sin incluir la condición de salud.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				
SEGURIDAD	Dar continuidad a las buenas prácticas en el servicio de laboratorio	Contar con protocolos claros para conservar la identidad de las muestras del paciente durante los procesos pre analíticos, analíticos y post analíticos	Alba Lenys Martinez/ bacteriologa	Febrero de 2017	X							
SEGURIDAD	Desarrollar mecanismos para la seguridad del binomio madre hijo	Definir e implementar políticas institucionales para evitar barreras administrativas a las gestantes. Definir e implementar políticas institucionales donde se establezcan los requisitos que deben cumplir los profesionales para la atención del binomio madre – hijo, desde la etapa preconcepcional, prenatal, parto y postparto.	Sandra E Uribe / Gerente	Febrero de 2017	X							
			Sandra E Uribe / Gerente	Febrero de 2017	X							

Documentar o adoptar, implementar y evaluar protocolos para la atención del binomio madre hijo y garantizar una adherencia superior al 85%.	Jader Gaviria/Coordinador médico	Febrero de 2017	X							
Documentar o adoptar e implementar guías para atender oportuna e integralmente al recién nacido desde la sala de partos.	Angela M. Plata / Enfermera. Lider de seguridad	Marzo de 2017	X							
Verificar con lista de chequeo, si se dispone de los insumos necesarios para el manejo inicial de las emergencias obstétricas (kit para el manejo de la emergencia obstétrica).	Silvia Castañeda/Coordinadora de Farmacia	Enero de 2017	X							
Verificar, con lista de chequeo, que se cuenta con todos los insumos y dispositivos necesarios para la atención del parto.	Silvia Castañeda/Coordinadora de Farmacia	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				
Implementar una lista de chequeo para garantizar una vigilancia estricta de la mujer en el postparto inmediato, para equipos médicos y de enfermería, según estado.	Jader Gaviria/Coordinador médico	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				
Junto con la EPS, evidenciar la revisión del proceso de referencia y contra referencia para asegurar al binomio madre – hijo el transporte y la atención en los diferentes niveles de complejidad de los servicios que requieran.	Sandra E Uribe / Gerente	Enero de 2017	X							
Procedimientos establecidos para la remisión a especialidades, a vacunación, pacientes a tamizaje de optometría, audiología y terapia integral, según necesidad.	Laura teresa Alzate-Enfermera	Enero de 2017	X							
Guía de remisión de pacientes a los programas de protección específica y detección temprana.	Laura teresa Alzate-Enfermera	Enero a diciembre de 2017	X	X	X	X				

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
Dirección	CARRERA 31 19 58
Teléfono	543 43 43
Página web	www.hospitalcarmenv.gov.co
Misión y visión	MISION: El Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, es una Institución pionera y referente en Servicios de salud de primer nivel de atención, dentro del sistema general de seguridad social en salud, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo a la normatividad vigente; cumpliendo con nuestros criterios de calidad, personal competente y con trato humanizado, tecnología adecuada; integrando la comunidad, los sectores productivos y político administrativos, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros usuarios.
Perspectiva estratégica	ESTRATEGIAS Prestar servicios de salud 1. Mejoramiento del proceso de gestión de los recursos económicos. 2. Desarrollo del sistema de información y documental. 3. Mejoramiento de la infraestructura. 4. Gestión humana. 5. Prestación de servicios con calidad.
Información de contacto	Aidé Patricia Fajardo Alzate Subgerente Teléfono 543 43 43 Ext 801 Celular 320 720 25 11 patriciafa@hospitalcarmenv.gov.co
Valor total del PAA	\$ 3,051,211,120
Límite de contratación menor cuantía	\$ 82,740,000
Límite de contratación mínima cuantía	\$34.475.000
Fecha de última actualización del PAA	12 de Enero de 2017

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras
80111709 80111606 85121502 85121504 80161501	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA GESTIÓN O ACTIVIDADES TEMPORALES TALES COMO SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 700,000,000	\$ 700,000,000	No	No
92101501	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	No	No
80141627 82101501 82101502	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA E.S.E.	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	No	No
50221001 50221002 50304202 30181601 30181614 53131608	SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	No	No
42271701 42271702	SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXIGENO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	No	No
76122203 76131501 76122306	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y ORDINARIOS,	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	No	No
85121808 85121802 85121809	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE 1, 2, 3 Y 4 NIVEL DE COMPLEJIDAD Y RAYOS X	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	No	No

4811108 42151602 42151603 42151606 42151610 42151611 42151613 42151614 42151618 42151619 42151620 42151623 42151627 42151635 42152007 41104010 12171509 42312206 42221504 42142609 42271802 41115612 42272008	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, LABORATORIO, ODONTOLOGIA Y ELEMENTOS DE ASEO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 990,000,000	\$ 990,000,000	No	No
14111514 44121715 12171703	ADQUISICIÓN Y RECARGA DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	No	No
82121507	SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA (VOLANTES, AFICHES, PASACALLES, FOLLETOS)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	No	No
84111502	SERVICIOS COMO CONTADOR	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 27,000,000	\$ 27,000,000	No	No
80111710 80121601 80111607 80121706	ASESORIA JURÍDICA	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	No	No
80111609	ASESORÍA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE APORTES PATRONALES	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	No	No
41111739 42143703 39111801 39111817 26111702	SUMINISTRO DE OTROS ELEMENTOS Y BIENES DE CONSUMO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$20.000.000	\$20.000.000	No	No
80141602 80141603 80141614	SERVICIOS DEL LIDERAZGO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 15,600,000	\$ 15,600,000	No	No
72103302 81111812	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	No	No
81141504	SERVICIO DE METROLOGÍA	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 22,500,000	\$ 22,500,000	No	No
85101502 85121603	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	No	No
44103125 72154056 72154107 81101706	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 23,237,120	\$ 23,237,120	No	No
85101502 85121603	ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN Y GIMNASIA PRENATAL, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, SERVICIO DE GIMNACIA PARA EL GRUPO DE HIPERTENSOS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 28,000,000	\$ 28,000,000	No	No
55121901 82101503 82101504 32101655	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESE	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$3.000.000	\$3.000.000	No	No

80111618 81101515	ADECUACIONES E INSTALACIONES DEL HOSPITAL	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	No	No
81161601 78102206	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 8,274,000	\$ 8,274,000	No	No
41111503 49201601	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ESE	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	No	No
44103125 72154056 72154107 81101706	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORES PARA BIOLÓGICOS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$10.000.000	\$10.000.000	No	No
80111609 80111712	SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE ASISTENCIAL Y FINANCIERO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	No	No
72102103	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$2.500.000	\$2.500.000	No	No
80111716 80111707	DOTACION DEL PERSONAL	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	No	No
41111503 49201601	ADQUISICION DE TECNOLOGIA (EQUIPOS BIOMEDICOS BALANZA Y TALLIMETRO)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	No	No
81111812 81101707	ADQUISICION DE TECNOLOGIA (EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE COMPUTO)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	No	No
85161503	INSTRUMENTAL	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	No	No
30162303	CANECAS DE RESIDUOS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	No	No
43222644 43222625	HOSTING PARA LA PAGINA DE WEB E INTRANET	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	No	No
43232107	ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB E INTRANET	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	No	No
43232705	SEGURIDAD PERIMETRAL SISTEMAS OPERATIVOS PARA FILTRO DE CONTENIDO "SERVICIO DE INTERNET" WIFI	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	No	No
43231512 43233205	ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	No	No
86101810	CAPACITACIONES	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$8.000.000	\$8.000.000	No	No
84111603 93151607	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL ICONTEC 2014	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	No	No
80101508	PARTICIPACION EN LA RED DE REFERENCIACION	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	No	No
42132107 52121505	DOTACION HOSPITALARIA (COBIJAS- COLCHAS ALMOHADAS CORTINAS)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	No	No
39121635	REGULADOR DE VOLTAJE	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	No	No
39121632 43222635	PUNTOS DE REDES EN DIFERENTES PARTES DEL HOSPITAL (URGENCIAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LABORATORIO, SIPI, HOSPITALIZACIÓN Y VACUNACIÓN)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	No	No
25101703 92101902	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (AMBULANCIA)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 84,000,000	\$ 84,000,000	No	No

72121507 72152606 60121013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA (TANQUES DE AGUA, RESANE DE PAREDES, AREAS VERDES)	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	No	No
48111302	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULO, INFRAESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD CIVIL	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	No	No
90101802	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	No	No
78101501	SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SALUD A LAS BRIGADAS A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO	1/2/2017	12 meses	Directa	Propios	\$ 46,200,000	\$ 46,200,000	No	No

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
PLAN DE COMPRAS
VIGENCIA 2017

RUBRO	ARTICULO	VALOR TOTAL	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017
214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,000,000	162,500,000	162,500,000	162,500,000	162,500,000
214010200	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000
214010300	MATERIAL DE LABORATORIO	110,000,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000
214010400	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	80,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
212010300	SALUD OCUPACIONAL	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
212010100	COMPRA DE EQUIPO	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
212010200	MATERIALES (ASEO Y PAPELERIA DE OFICINA)	80,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
21204010010101	EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
212020101	SEGUROS	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
212020102	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25,000,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000
212020103	SERVICIOS PUBLICOS	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
212040200203	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	116,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
212020105	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
212040200300	PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
212040200400	SERVICIO DE LABORATORIO CON TERCEROS	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
212040200600	SERVICIO DE RAYOS X E IMAGENOLOGIA	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
212020107	VIGILANCIA Y ASEO	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000
212020109	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
212020111	PAGOS A OTRAS IPS	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
212020108	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	85,303,282	21,325,821	21,325,821	21,325,821	21,325,821
212030100	IMPUESTOS	9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
212040100100	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	274,552,730	68,638,183	68,638,183	68,638,183	68,638,183
212020112	GASTOS FINANCIEROS	8,851,251	2,212,813	2,212,813	2,212,813	2,212,813
214010600	ALIMENTACION	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	TOTAL	2,125,707,263	531,426,816	531,426,816	531,426,816	531,426,816

AREA O SERVICIO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
ADMINISTRACION	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez
	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Enero-Julio	UNE
	4. Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Anual	Marzo	Dario Arango
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Anual	Abril	Walter Narváez
	6. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	7. Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez
CONSULTA EXTERNA	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez
	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Enero-Julio	UNE
	4. Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Anual	Marzo	Dario Arango
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Anual	Abril	Walter Narváez
	6. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	7. Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez
	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez

AREA O SERVICIO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
HOSPITALIZACION	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Marzo-Septiembre	UNE
	4.Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Anual	Marzo	Dario Arango
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Anual	Abril	Walter Narváez
	6.Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez
	7. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	8. Redes de Oxigeno	Semestral	Marzo-Septiembre	M.E.B. Mantenimiento
	9. Reubicación del Area de Trabajo Limpia y Sucia	Unica	Marzo	Contratista
URGENCIAS	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez
	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Marzo-Septiembre	UNE
	4.Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Anual	Marzo	Dario Arango
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Anual	Abril	Walter Narváez
	6. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	7. Redes de Oxigeno	Semestral	Marzo-Septiembre	M.E.B. Mantenimiento
	8. Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez
ZONA DE ROPAS, LABORATORIO, RAYOS X	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez
	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Marzo-Septiembre	UNE
	4.Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Permanente	No aplica	Walter Narváez
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Permanente	No aplica	Walter Narváez
	6. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	7.Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez

AREA O SERVICIO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
FARMACIA	1. Corrección de las averías de la Infraestructura, pintura, resane	Semestral	Marzo-Septiembre	Walter Narváez
	2. Instalación de bombillos, lamparas, Vidrios.	Semestral	Abril-Octubre	Walter Narváez
	3. Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Marzo-Septiembre	UNE
	4. Mantenimiento en General a Puertas y Ventanas	Permanente	No aplica	Walter Narváez
	5. Arreglo de Humedades en el techo y paredes.	Permanente	No aplica	Walter Narváez
	6. Instalaciones Eléctricas (cables, tomas y conexiones)	Semestral	Marzo-Septiembre	Edgardo Ramírez (Contratista)
	7. Fumigaciones Periódicas para control de Insectos y Roedores	Semestral	Junio-Diciembre	Juan Guillermo Gutierrez
ÁREAS ADYACENTES A EDIFICACIONES	Podada Zona Verde y mantenimiento de Jardines	Mensual	Enero a Diciembre	Dario Arango
REDES HIDRAULICAS Y CLOCALES	Revisión y Mantenimiento de toda la Red Hidraulica, desobstrucción alcantarillado, y trabajo en general de fontanería.	Trimestral	Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre	Fernando Zuluaga
PARQUEADERO VISITANTES Y EMPLEADOS	Realizar limpieza, demarcacion de zonas de parqueo	Mensual y Anual	No aplica	Dario Arango
FACHADA Y MAYA EXTERIOR	Resane y pintura	Permanente	No aplica	Walter Narváez

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
ALMACEN	INFUSOR	GENERICO	601	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	TYCOS	27808704	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	ALPK2	238523	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	TYCOS	6065365	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO PEDIATRICO	FOCAL	895515	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO PEDIATRICO	FOCAL	898815	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	PYMAH	601	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	19033094	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
CIRUGIA	ASPIRADOR DE VACIO	THOMAS	156	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	AUTOCLAVE	EASTERN	602.6 62084-088	Mantenimiento Preventivo	ANUAL	NOVIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALNZA BEBE ELECTRONICA	HEALTH O METER	400302060833	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	FLUJOMETRO	AMVEX	603	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA PIELITICA	CASTLE LIGHT	53898	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA PIELITICA	HERAEUS	55002050	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	OHIO	BAL00055	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TERMOHIGROMETRO		602	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	1524001594	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	.0162699-2	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	1524000839	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	1524001600	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	E32606-0033	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	E16707-0393	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BASCULA CON TALLIMETRO	DETECTO	E30506-0039	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	..06011229	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	E32606-0047	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	E30506-0003	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	200502386	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONSULTA EXTERNA	NEVERA DE MEDICAMENTOS	LG	53000401001601000000	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	603	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	603	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	019033094	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	59157969	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	59306564	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	19032734	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAROIDE	ALPK2	233669	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAROIDE	GENÉRICO	917177	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAROIDE	ALPK2	234078	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TERMOHIGRÓMETRO	JUMBO	604	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	603.10	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	606.1 359	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.1	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.2 754	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.5 677	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.6 2550	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.7 1460	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	603.8 1145	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	604.1 364	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	FONENDOSCOPIO	JAPONES	FN853	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	FONENDOSCOPIO	TYCOS	FN854	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	FONENDOSCOPIO	LITMAN	FN855	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
ESTACION DE ENFERMERIA	ASPIRADOR DE VACÍO ELECTRICO	THOMAS	29400000207	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ASPIRADOR DE VACÍO ELECTRICO	THOMAS	101100007932	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	323109124961	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGN OS VITALES	WELCH ALLYN	200502236	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M83031135105LB	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	REGULADOR DE OXIGENO	AIR PRODUCTS	606	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAROIDE	TYCOS	9509090950	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE	
	TENSIOMETRO PEDIATRICO	TYCOS	9402020750	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	ALPK2	9609080851	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	TERMOHIGROMETRO	CASIO	811Q01R	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	FONENDOSCOPIO		FN852	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
HOSPITALIZACION	BOMBA DE INFUSIÓN	BODY GUARD 323	69553/01	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	BOMBA DE INFUSIÓN	BODY GUARD 323	71681	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CONCENTRADOR DE O2	AIR SEP	V0102671	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CONCENTRADOR DE O2	AIR SEP	V0101786	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CONCENTRADOR DE O2	AIR SEP	V0102040	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CONCENTRADOR DE O2	AIR SEP	V0101802	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	REGULADOR DE OXIGENO		608	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	REGULADOR DE OXIGENO		608	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	REGULADOR DE OXIGENO		608	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	REGULADOR DE OXIGENO		608	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V.0108	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V.0108	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V.0108	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	7404	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V1008	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	PROMEL	740V1008	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	PROMEL	740V1008	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V0108	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA ELÉCTRICA	LOS PINOS	740V0108	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740 PEDIÁTRICA	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	CAMA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740 PEDIÁTRICA	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
		AGITADOR DE MANZINI	INDULAB	12643	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
		BAÑO MARIA	MEMMERT	780 579	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	CENTRIFUGA ELECTRONICA	BOECO	..0000112	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	ESTUFA BACTERIOLOGICA	MEMMERT	609.3 780958	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	
	NEVERA 12 PIES	ICASA	E071131030	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S	

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
LABORATORIO	PIPETA AUTOMATICA	HUMANPPETTE	10C3308	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	PIPETA AUTOMATICA	BIOHIT PRO	HU25013	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	PIPETA	TREF LAB	969261-80	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	PIPETA	STOCKWELL	969261-81	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	PIPETA	SOCOREX	151497	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	TERMOHIGROMETRO	JUMBO (SERIA BUENO VALIDAR ESTA MARCA)	609.4	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ANALIZADOR DE ORINA	ROCHE	753499	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUÍNEA	ROCHE	701873 681	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMARA DE BIOSEGURIDAD	ALVEL	609.2 473	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	161111 478	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE HEMATOLOGÍA	ROCHE	751294	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	MICROSCOPIO	OLYMPUS	2K14332 479	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	MICROSCOPIO	OLYMPUS	J42608 2110	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	NEVERA 12 PIES	ICASA	E071131030 676	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
RAYOS X	EQUIPO CONVENCIONAL DE RAYOS X	EAGLE X RAY	E2400	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	REVELADORA PROCESADORA	KODAK MEDICAL	117530-0704-0862 584	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ASPIRADOR DE VACÍO ELECTRICO	THOMAS	10800001789	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	1524001264	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BALANZA BEBE	REHIVA	611	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	BASCULA CON TALLIMETRO	DETECTO	E32606-0020	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	8734902	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ECOTONE	HUNTHLEIGH	FD1PX02 11088-05	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ECOTONE	EDAN	304057-M12101130059	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	MARZO-SEPTIEMBRE	BIOMEB S.A.S
	ELECTROCAUTERIO	AARON	AA4208010	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	ELECTROCARDIOGRAFO	FUKUDA	13033242	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	FLUJOMETRO	AMVEX	612	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	FLUJOMETRO	AMVEX	611.10.	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	FLUJOMETRO	AMVEX	611	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
URGENCIAS	MANIFOLD	AMICO	980416-B	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	62221401	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATEX OHMEDA	3838364	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	200607891	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	200505940	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MONITOR FETAL	DANATECH	2K03-4549	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	PULSOXIMETRO	EDAN	10311323769	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	PULSOXIMETRO	EDAN	103113223815	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO DE MERCURIO	TYCOS	611	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	WELCH ALLYN	110114093312	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	TENSIOMETRO ANAEROIDE	GENERIC (Sphingnomanometro)	611	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.1 1601	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.2 1609	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.9 1604	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.7 1592	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.11 1613	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE RECUPERACIÓN	PROMEL	611.13 1600	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA DE TRANSPORTE		611.6 1582	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE TRANSPORTE	PROMEL	611.4 1587	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	CAMILLA NEUMATICA DE TRANSPORTE	PROMEL	611.8 1589	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
CAMILLA NEUMATICA DE TRANSPORTE	PROMEL	611.14 1605	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S	
CAMILLA NEUMATICA DE TRANSPORTE	PROMEL	611	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S	
VACUNACIÓN	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	604	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	TERMOHIGROMETRO	CASIO	604	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	NEVERA	LG		Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	20060501162	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
	AMALGAMADOR	ULTRAMAD	B 7140	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	AMALGAMADOR	MILLENIUM	AAA-547	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
ODONTOLOGIA	COMPRESOR PORTÁTIL		211025	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	EQUIPO DE RAYOS X A MURO 2 BRAZOS	FIAD	2101053	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE FOTOCURADO	VIVADENT	1570573	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE FOTOCURADO	VIVADENT	1570570	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE FOTOCURADO	VIVADENT	1570573	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE FOTOCURADO	DENSTPLY	506-33298	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LAMPARA DE FOTOCURADO	DESTPLY	506-33301	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONTOLOGICA	TECNIPOLO	215	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONTOLOGICA	TECNIPOLO	215	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONTOLOGICA	AUDENCOL	32-52	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONTOLOGICA	AUDENCOL	516	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONT. PORTATIL AZUL	AUDENCOL	501	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	UNIDAD ODONT. PORTATIL VERDE	AUDENCOL	502	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	LOCALIZADOR APICAL ELECTRONICO CON PANTALLA MOTOR ROTATORIO		841445	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
	MOTOR ROTATORIO PORTATIL	DENSTPLY	84355966	Mantenimiento Preventivo	SEMESTRAL	ABRIL - OCTUBRE	BIOMEB S.A.S
NOTA: EL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ES LA EMPRESA BIOMEB S.A.S.							
NOTA: LA CALIBRACION DE METROLOGIA DE LOS EQUIPOS SE HACE UNA VEZ EN EL AÑO Y ESTA SERA EJECUTADA DESPUES DEL ULTIMO MANTENIMIENTO DEL AÑO CON LA EMPRESA BIONAVA S.A.S. Y ESTÁ SOLAMENTE SE HACE EN LOS EQUIPOS QUE INSIDEN CON EL DIAGNOSTICO DEL PACIENTE							

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
-----------	--------	-------	-------	-----------	--------------	-------	-------------

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
-----------	--------	-------	-------	-----------	--------------	-------	-------------

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	SERIE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
-----------	--------	-------	-------	-----------	--------------	-------	-------------



**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
PLAN DE MANTENIMIENTO 2017**

EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	PLACA DE INVENTARIO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
PLANTA ELECTRICA	Planta Electrica	N/A	N/A	Revision de filtros, cambio de aceite, revision del encendido, aseo en general	Mensual	Enero a Diciembre	Dario Arango
LAVANDERIA	Lavadora Industrial	Fagor	N/A	Verificación de rodamientos, verificación sistema eléctrico, sistema mecánico.	Semestral	Enero - Julio	Contratista
ZONA PARQUEADERO PRIVADO	Tanques de Agua	N/A	N/A	Semanalmente se pone a circular el agua de los tanques, se realiza lavado y limpieza general cada 6 meses.	Trimestral	Enero- Abril - Julio - Octubre	Fernando Zuluaga



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL -MANTENIMIENTO A MUEBLES-

UBICACIÓN	EQUIPOS	MARCA	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION	Camillas, camas, nocheros, sillas	N/A	Revisión de funcionamiento	Semestral	Marzo - Septiembre	Walter Narváez
CONSULTA EXTERNA	Impresoras	Samsung	Limpieza interna y externa	Semestral	Marzo - Septiembre	Adriana Soto- Tonner Express
ADMINISTRACION	Impresoras, Fax	Epson	Limpieza interna y externa	Semestral	Marzo - Septiembre	Adriana Soto- Tonner Express
URGENCIAS	Impresoras, Fax		Limpieza interna y externa	Semestral	Marzo - Septiembre	Adriana Soto- Tonner Express
FINANCIERA	Impresoras, Calculadoras.		Mantenimiento sincronismo de la unidad de impresión teclado y revisión general.	Semestral	Marzo - Septiembre	Adriana Soto- Tonner Express



**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
PLAN DE MANTENIMIENTO 2017**

EQUIPO DE SEGURIDAD

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
SEDE PRINCIPAL HOSPITAL	CAMARAS DE SERGURIDAD	Dell	Verificación vía telefónica, Reacción, Informes, Control de horarios.	Permanente	N/A	Gustavo Guitierrez
TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD						



**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL
PLAN DE MANTENIMIENTO 2017**

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
TODA LA EMPRESA	Equipos de computo	VARIOS	Mantenimiento Preventivo que incluye Limpieza interna y externa del Hardware, eliminación de virus, formateo y reinstalación de disco duro, asesoría.	Anual	Noviembre	Contratista
SISTEMAS	RACK	N/A	Mantenimiento Preventivo, incluye, limpieza, organización, revision de los patch panel y cableados	Anual	Marzo	Contratista
SISTEMAS	UPS	N/A	Limpieza, revision de piezas, simulacros de apagados	Anual	Marzo	Contratista
ADMINISTRACION	Planta Telefonica	N/A	Verificación y reparación de líneas telefónicas.	Semestral	Mayo - Noviembre	Contratista

TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA