

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOC
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIA
AVANCE PLAN DE ACION PRIMER TRIMES

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				1
					1	2	3	4	
	Cobertura a nivel nacional del 50% en la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del paciente y vigilancia de sus convivientes	Programa Lepra	Desplazar equipo del programa de lepra de la e.s.e. a regiones de alta incidencia en la enfermedad para detectar casos nuevos, a fin de interrumpir la cadena de	Nº de municipios visitados / Nº De municipios programados para búsqueda activa		100%		100%	N.A
			Asistencia técnica y de capacitación al personal de salud de las entidades territoriales, departamentales y distritales en especial de las regiones con alta incidencia en la enfermedad., con el fin de que apoyen en un diagnostico temprano de la	Nº de entidades visitadas/No. de entidades programadas				100%	N.A
			Realizar seguimiento a pacientes diagnosticados y a sus convivientes	Informe de seguimiento a convivientes socializado	1	1	1	1	100%
			Prevenir la aparición temprana de discapacidades y rehabilitar las convivientes	Informe de Actividades socializado	1	1	1	1	N.A
			Mantener la lepra como una prioridad y aumentar las actividades en colaboración con todos los socios a nivel nacional y	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%

Reducir la carga de la lepra y brindar acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de discapacidades con oportunidad y alta calidad a toda la población, conforme a los principios de equidad y justicia social (plan estratégico nacional 2010 – 2015)	Programa Lepra	Garantizar el acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y	Cobertura del servicios de salud a pacientes enfermos de hansen	100%	100%	100%	100%	100%
		Garantizar la capacidad operativa del programa en términos de recursos técnicos, así como la disponibilidad de insumos y	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%
		Garantiza la calidad y oportunidad de la clasificación bacteriológica y control a través de la red nacional de	Nº de muestras realizadas / Nº de muestras programadas	100%	100%	100%	100%	100%
		Desarrollar e implementar estrategias de participación comunitaria para la prevención y control de la lepra incluyendo actividades de la estrategia de rehabilitación basada en	Estrategias implementadas				100%	N.A
		Desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores	Nº de acciones y monitoreos realizados	1	1	1	1	100%
Habilitación de albergues según norma	Programa Lepra	Plan de mejoramiento (inversiones) para el cumplimiento de los requisitos de	Plan de mejoramiento elaborado		1			N.A
		Ejecución de las adecuaciones y actividades del plan de mejoramiento para la habilitación	% de ejecución del plan de mejoramiento para la habilitación				25%	N.A

Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.

		Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de habilitación	Informe de seguimiento al cumplimiento de requisitos de habilitación socializada				1	N.A
Investigación en enfermedad de Hansen	Programa Lepra	Ejecución y resultados de la investigación	% de ejecución de los resultados de la investigación en lepra	25%	50%	75%	100%	0%
		Seguimiento a los resultados de la investigación	% de seguimiento de los resultados de la investigación en lepra	25%	50%	75%	100%	0%
Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	Programa de Atención médico Asistencial Especializada en Hansen	Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A
		Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A
		Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		N.A
		Atención Consulta Nutricionista	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A
Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del	Programa de Búsqueda Activa en Hasen	Busqueda activa en Hansen	# De Municipios programados / # De Visitas de busqueda activa realizadas		33%	33%	33%	N.A
		Actividades de Busqueda Activa a nivel de Departamental	# de departamentos objeto / # de busquedas activas			50%	50%	N.A
		Atención Consulta Externa	# de consultas atendidas en el periodo	730	730	730	730	75,60%
		Atención Consulta de Urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	78	78	78	78	144,90%
		Atención Servicio de Hospitalización	# de egresos enfermos de Hansen en el periodo	45	45	45	45	115,60%
		Atención Consulta Odontología	# de consultas atendidas en el periodo	105	105	105	105	60%
		Atención Laboratorio Clínico	# de exámenes practicados a enfermos de hansen en el	735	735	735	735	116,5%

Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	Programa de Atención Medico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Atención Fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo a enfermos de Hansen	1175	1175	1175	1175	123,60%
		Servicios de ambulancia	# De traslados de pacientes de hansen a niveles II y III de atención / No de pacientes de hansen remitidos a	100%	100%	100%	100%	89,5%
		Servicios de transporte de pacientes de hansen a consulta y valoración por especialistas	No de traslados de pacientes de hansen a especialista efectuados / No de pacientes de pacientes de hansen	90%	90%	90%	90%	94%
		Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo	# de pacientes con control de tratamiento / # pacientes en tratamiento Hansen	100%	100%	100%	100%	100%
		Asesoría y suministro de material para auto curación	% de cobertura de pacientes inscritos en el programa de auto curación	100%	100%	100%	100%	100%
Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	Programa de rehabilitación física enfermos de hansen	Apoyo técnico en implementos físicos para rehabilitación de enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo técnico físico / # De pacientes que solicitaron apoyo técnico físico	100%	100%	100%	100%	100%
		Apoyo económico para educación formal de pacientes enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%	0%
		Apoyo económico para educación no formal de pacientes enfermos de hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%	0%
Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los	Programa de promoción de la	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	100%	100%	100%	100%	41
		Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de hansen	100%	100%	100%	100%	18

	convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	promoción de la enfermedad de hansen	Adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	100%	100%	100%	234
			Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de hansen implementado y ejecutado	% de avance en la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	100%
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	Programa de rehabilitación social enfermos de hansen	Formación y capacitación de enfermos de hansen en proyectos productivos	# De pacientes enfermos de hansen capacitados / # Pacientes de hansen inscritos a la capacitación	0%	100%	100%	0%	N.A
			Desarrollo practico de conocimientos adquiridos en proyectos productivos	# De proyectos productivos agropecuarios de enfermos de hansen en ejecución / # De enfermos de hansen formados	0%	0%	50%	100%	N.A
		Programa de investigación en la enfermedad de Hansen	Elaborar proyecto de investigación en el manejo de úlceras	Proyecto elaborado y viabilizado		20%	60%	100%	N.A
		Programa de atención en servicio de albergues	Atención de enfermos de lepra en los albergues	# de enfermos albergados / # de solicitudes de albergue recibidas	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrar los subsidios económicos destinados a enfermos de Hansen de su jurisdicción de conformidad con las Normas vigentes de acuerdo con el criterio de la Junta Directiva	Administración Subsidios enfermos de Hansen	Gestión para adjudicación de cupos para subsidios Hansen por parte del Ministerio de la Protección Social	# subsidios Gestionados ante el MinProtección		37			N.A
			Asignación de subsidios de Hansen según cupos disponibles	# cupos subsidio asignados a pacientes de Hansen				51	N.A
			Pago subsidios a enfermos de Hansen	# subsidios Hansen pagados en el periodo	2730	2730	2730	2730	104,40%
	Lograr coberturas de metas en programas de promoción y prevención	Salud Publica	Realizar demanda inducida que permita mayor cobertura en los programas de promoción y prevención, disminuyendo la morbilidad de la	Nº de programas de PYP con metas cumplidas / Nº de programas de PYP que adelanta la entidad	100%	100%	100%	100%	100%

Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.

Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Mantener la notificación oportuna de los eventos y casos centinela objeto de vigilancia de salud pública	Salud Publica	Búsqueda activa de eventos epidemiológicos	Nº de eventos epidemiológicos reportados / Nº de eventos epidemiológicos encontrados	100%	100%	100%	100%	100%
			Sensibilización a la comunidad y personal de salud en la identificación de eventos epidemiológicos	Nº de capacitaciones de sensibilización		1		1	N.A
			Educación frente al control y medidas preventivas evitando brotes	Nº de visitas domiciliarias		1		1	N.A
			Continuar con los reportes semanales a la secretaria de salud municipal	Informe semanal de notificaciones de eventos epidemiológicos remitido	12	12	12	12	100%
	Cumplir coberturas útiles de vacunación	Salud Publica	Jornadas de vacunación a través de brigadas	Nº de jornadas de vacunación realizadas / Nº de Jornadas de vacunación programadas	1	1	1	1	100%
			Realizar monitoreos rápidos y periódicos al servicio de vacunación	Nº de informes de monitoreo realizados / Nº de informes de monitoreo programados	1	1	1	1	100%
			Mantener actualizado el talento humano acerca de los nuevos lineamientos del	Nº de capacitaciones efectuadas / Nº de capacitaciones programadas por la CCC	100%	100%	100%	100%	100%
			Evaluar anualmente los resultados del PAT	Informe de evaluación socializado				1	N.A
	Capacitar al personal de enfermería en referencia a la resolución 412 y sus anexos	Salud Publica	Brindar capacitaciones de los programas basados en la resolución 412 identificando programas de protección específica y	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas	100%	100%	100%	100%	100%
			Liderazgo y apadrinamiento de cada uno de los programas para el cumplimiento de metas y fortalecimiento del	Nº de programas apadrinados / Nº de programas de la resolución 412 implementados	100%	100%	100%	100%	100%

			Realizar cortes trimestrales del cumplimiento de metas de promoción y	% de cumplimiento de las metas de PyP de cada uno de los programas implementados	100%	100%	100%	100%	100%
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	Programa de Atención médico Asistencial Especializada	Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A
			Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A
			Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		N.A
			Atención en Consulta Ginecológica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A
			Atención en Consulta Pediátrica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	Prestación de servicios de Salud de Primer Nivel de Atención	Atención por consulta externa	# de consultas atendidas en el periodo	2750	2750	2750	2750	47%
			Atención por urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	450	450	450	450	104%
			Atención por hospitalización	# de egresos en el periodo	60	60	60	60	132%
			Atención por consulta odontológica	# de consultas atendidas en el periodo	1025	1025	1025	1025	122,2%
			Atención por laboratorio clínico	# de exámenes de laboratorio clínico practicados en el periodo	2500	2500	2500	2500	80,36%
			Atención por fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo	528	528	528	528	179%
			Servicios de ambulancia	# de remisiones efectuadas en el periodo	75	75	75	75	45,30%
			Atención ginecobstétrica	# de solicitudes de parto atendidas / # de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	43%

			Brigadas de salud corregimiento de san pablo	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas		1		1	N.A
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Niños menores de 9 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del	# total de niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	180	180	180	180	105,60%
			Jóvenes de 10 a 29 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del	# de jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	70	70	70	70	171,43%
			Adultos de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85 años beneficiados con programas de Detección temprana de las	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención	55	55	55	55	100%
			Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 70, 75, y 80 años beneficiados con programas de Detección temprana de las	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	55	55	55	55	100%
			Mujeres en edad fertil beneficiadas con los programas en protección específica en	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	90	90	90	90	144,44%
			Mujeres gestantes beneficiadas con los programas de detección temprana de alteraciones del	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	8	8	8	8	100%
			Mujeres en edad fertil beneficiadas con los programas de detección temprana de cáncer	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	85	85	85	85	128,20%
			Programas de promoción prevención implementados	# de programas de pyp implementados	12	12	12	12	100%
			Publicación de servicios en el Portal del Estado Colombiano	# Servicios Publicados / # de Servicios de la E.S.E	1	1			100%
	Moralización y transparencia en la	Sistema de gestión del riesgo	Evaluación de riesgos	# De riesgos evaluados / # De riesgos detectados		100%		100%	N.A

Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	administración pública	Mapa de Riesgos	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	100%	100%	100%	100%	80%
		Buen gobierno	Conformación de comités de buen gobierno	# De comités conformados / # De comités de la política de buen gobierno		100%			N.A
	Moralización y transparencia en la administración pública	Programa de Gobierno en Línea	Implementación de la fase de Transformación	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%			79%
			Implementación de la fase de Democracia	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas			100%		100%
	Mejorar la satisfacción del usuario	Atención al usuario	Continuar con la aplicación de las encuestas para medir el grado de satisfacción de los usuarios	% de satisfacción del usuario	90%	90%	90%	90%	97%
			Socializar con los usuarios los deberes y derechos en la prestación de los servicios	Nº de usuarios capacitados en derechos y deberes / No usuarios que demandaron servicios de salud	50%	50%	50%	50%	50%
			Orientar oportunamente a la comunidad sobre los servicios que prestamos a través de programas radiales y pagina	Nº de programas radiales de capacitación realizados / Nº de programas radiales de orientación programados	100%	100%	100%	100%	100%
		Atención al usuario	Oportuna y efectiva tramitación de las quejas interpuestas por los usuarios	Nº de quejas resueltas / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%	100%
			Analizar semanalmente las quejas interpuestas para aplicar correctivos o planes de mejoramiento en el	Nº de planes de mejoramiento implementados / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%	0%
	Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Revisión metodología y planeación de la audiencia pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública		100%			N.A
			Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas		1	1		N.A
			Realización de Audiencia Pública	Audiencia Pública realizada				100%	N.A
			Informe de Evaluación de audiencia pública	Informe elaborado y socializado				100%	N.A

Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Reducir la cartera morosa a 60 días	Recuperación de Cartera	Implementar y ejecutar procesos de cobro persuasivo, coactivo y jurídico cuando no se cumplan los plazos	Informe de reducción de cartera morosa	1	1	1	1	100%
			Realizar un continuo seguimiento a las glosas para responderlas en los mismos	Nº de glosas respondidas oportunamente / Nº total de glosas	100%	100%	100%	100%	100%
	Mejorar la liquidez y mantener la constante		Análisis periódico de inventarios en procura de mejorar la rotación de los mismos	Informe de análisis trimestrales de inventarios realizados	1	1	1	1	0
	Implementar y mantener un adecuado sistema de costos	Gestion Financiera	Capacitación de talento humano en la adopción de la metodología en el sistema de costos	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas				100%	N.A
			Implementar y mantener el sistema de costos	% porcentaje alcanzado en al implementación del sistema de costos				50%	25%
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna	Desarrollo del Talento Humano.	Plan de Capacitación	Aprobación del plan de capacitación 2011	Plan aprobado	100%				100%
			Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación 2011	Plan Ejecutado y Evaluado				100%	N.A
			Formulación del plan de capacitación 2012	Plan Formulado				100%	N.A
		Programa de salud ocupacional	Aprobación del plan de salud ocupacional 2011	Plan Aprobado	100%				0%
			Ejecución y evaluación del Plan de salud ocupacional 2011	Plan ejecutado y evaluado				100%	N.A
			Formulación del plan de salud ocupacional 2012	Plan Formulado				100%	N.A
		Plan de Bienestar	Aprobación del plan de bienestar 2011	Plan Aprobado	100%				100%
			Ejecución y Evaluación del Plan de bienestar 2011	Plan Ejecutado y Evaluado				100%	N.A
			Formulación del plan de bienestar 2012	Plan Formulado				100%	N.A

moderna, democrática y transparente	Tener un talento humano proactivo	Desarrollo del Talento Humano	Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación interna que permita identificar anualmente a los mejores funcionarios (asistenciales, administrativos y trabajadores	Nº de funcionarios publicos del Sanatorio de Contratación E.S.E evaluados / Nº de funcionarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	100%	100%	100%	100%	100%
	Contar con un talento humano comprometido, incentivado y motivado		Ejecutar anualmente el programa de incentivos a funcionarios	% de ejecución del Plan de Incentivos				100%	N.A
	Contar con un talento humano actualizado en sus funciones y labores diarias		Elaborar estudio técnico para actualizar la planta de personal acorde con el mapa de procesos	% de avance en la elaboración del estudio de actualización de la planta de personal de la entidad				100%	N.A
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Mantener equipos médicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico actualizados y en óptimas condiciones	Gestion de tecnología	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos y de apoyo diagnóstico y	% de ejecución del plan	100%	100%	100%	100%	100%
	Dotar de nuevos equipos biomédicos a las áreas del nivel asistencial		Elaborar y ejecutar un plan de reposición de equipos biomédicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de	% de ejecución del plan				100%	N.A
	Sistematizar el registro de las historias clínicas, para optimizar el proceso de atención entre las áreas del nivel asistencial		Adquirir un software que permita la implementación y sistematización de las historias clínicas, para optimizar el proceso de atención entre las	Software adquirido				100%	N.A
Fortalecer las entidades e instituciones del		Adecuación de sistemas de información	Actualizar matriz de necesidades de información	Informe diagnóstico de necesidades de información		100%			N.A
			Organización del archivo institucional	Organizado del fondo acumulado				100%	N.A
			Solicitar visita de verificación ante la secretaria de salud departamental	Visita solicitada				1	N.A

sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Gestión de Calidad	Calidad en la prestación de servicios	Adecuar los servicios asistenciales de conformidad con los criterios de habilitación	% de servicios que cumplen requisitos de habilitación				1	N.A
			Realizar y ejecutar los planes de mejoramiento priorizados con base a los resultado de la primera evaluación	% de avance de realización y ejecución de planes de mejoramiento priorizados	50%	100%			N.A
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Gestión Ambiental	Certificación ambiental	Realizar acciones tendientes a la certificación ambiental	Entidad certificada	25%	50%	75%	100%	0%
			Iniciar actividades preparatorias para certificación ambiental	Informe final	25%	50%	75%	100%	0%
		Gestión Ambiental	Cambio bombillas tradicionales por bombillas de ahorradoras de energía	100% de la iluminación mejorada		100%			80%
			Auditoria Interna del Programa de gestión integral de residuos hospitalarios	Informes de auditoría	1	1	1	1	0%
			Capacitación en legislación ambiental y riesgos ambientales	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios de la entidad		100%			N.A
			Clasificación y disposición final de residuos sólidos hospitalarios	# de Kg. de residuos sólidos hospitalarios clasificados en el periodo / # de Kg. de residuos sólidos hospitalarios producidos en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna,	Gestión de Recursos Físicos		Mantenimiento preventivo equipo industrial	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A
			Mantenimiento preventivo equipo tecnológico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A
			Mantenimiento preventivo instalaciones físicas	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	N.A

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
ENCARGADA OFICINA DE CONTROL INTERNO

AL
AL DEL ESTADO
STRE 2011



AVANCE ALCANZADO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2	3	4		
			Coordinador Programa Lepra	De acuerdo a información del programa Lepra, se adelantarán acciones y contactos con la Secretaría de Salud Departamental de Santander y de los municipios del departamento, con alta incidencia en lepra para la programación de esta actividad.
			Coordinador Programa Lepra	Durante el primer trimestre el Programa Lepra ejecutó el VI seminario de actualización sobre lepra, dirigido al personal de salud de los diferentes municipios de Santander con apoyo de la Asociación Alemana, durante los días 17 y 18 de febrero.
			Coordinador Programa Lepra	Actividad ejecutada en el primer trimestre y socializado a través del plan de intervenciones colectivas -PIC/2011. Se realizó visita domiciliaria a la paciente María Dolores Alarcón y su familia en el barrio El Consuelo para realizar seguimiento. Cumplimiento de esta actividad en un 100%.
			Coordinador Programa Lepra	El programa lepra trabaja en conjunto con el servicio de fisioterapia para garantizar la rehabilitación integran a los pacientes con el fin de reducir el grado de discapacidad, por medio de los programa de Acondicionamiento físico y prevención de la discapacidad.
			Coordinador del programa Lepra	El Programa Lepra trabaja en coordinación con la Asociación Alemana en la asistencia al enfermo con hasnen ejecutando actividades educativas hacia el personal de salud y hacia los pacientes hansen, suministro de elementos de apoyo técnico a la discapacidad (gestión y aprobación de 15 ayudas técnicas para los pacientes hansen). En el primer trimestre se desarrolló el VI Seminario de Actualización Sobre Lepra y

			Coordinador del programa Lepra	El programa da cumplimiento a la actividad de promoción y prevención de la enfermedad a través de la ejecución del programa de búsquedas de alteraciones tempranas del adulto mayor y del joven. También se garantiza el suministro de tratamiento de manera oportuna, cumpliendo así con el 100% de la actividad programada
			Coordinador del programa Lepra	El programa cuenta con la capacidad operativa: Médico, material de autocuración, fisioterapeuta, garantiza el tratamiento PQT, gestiona las ayudas técnicas, servicio de albergue, que propenden por la calidad del servicio de los usuarios. Una acción de mejora planteada por el programa es la destinación de un consultorio médico para la realización de las búsquedas pasivas de sintomáticos de piel y de la misma manera de la disponibilidad de servicio de internet.
			Coordinador del programa Lepra	El servicio de laboratorio da cumplimiento al envío del 10% de las muestras al Laboratorio de Salud Departamental para realizar control de calidad.
			Coordinador del programa Lepra	El programa a través del plan de intervenciones colectivas desarrolla actividades de capacitaciones dirigidas a la comunidad y personal asistencial y hace usos de medios de comunicación para difundir mensajes educativos - clips radiales a través de la emisora comunitaria
			Coordinador del programa Lepra	Trimestralmente el programa realiza análisis de indicadores, en procura del cumplimiento de las metas e indicadores del sistema de información de la lepra
			Coordinador Programa Lepra - Calidad	No programado para este trimestre
			Coordinador Programa Lepra - Calidad	

			Coordinador Programa Lepra - Calidad	
			Coordinador programa lepra	De acuerdo al informe dado por el programa Letra, el equipo de investigación elaboró anteproyecto con la asesoría de la Fundación Universitaria de San Gil, el cual no fue aprobado para la segunda fase de investigación.
			Coordinador programa lepra	El equipo de investigación proyecta la revaloración del proyecto de investigación debido a la negativa que presentó la UNISANGIL.
			Coordinador programa lepra	Se proyecta la actividad para el último trimestre de la actual vigencia.
			Coordinador programa lepra	Está proyectada la consulta de Medicina Interna para los días 20, 21 y 23 de mayo de la actual vigencia.
			Coordinador programa lepra	Programada actividad para el tercer trimestre del 2011.
			Coordinador programa lepra	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2011.
			Coordinador programa lepra	El programa lepra proyecta realizar desplazamientos a 3 municipios a la provincia guanentina para el segundo trimestre de la presente vigencia.
			Coordinador programa lepra	No se ha programado visitas.
			Coordinador programa lepra	De acuerdo a información del programa lepra y estadística durante el primer trimestre de 2011 se atendieron 552 consultas presentando una disminución en relación con lo
			Coordinador programa lepra	Durante el primer trimestre se atendieron 43 pacientes de hansen en el servicio de urgencias, disminuyéndose en un 44,9% el número proyectado. cifra que demuestra la
			Coordinador programa lepra	La cifra de enfermos de hansen que fueron hospitalizados (52) se incrementó en un 15,56% en relación con la cantidad de egresos programados. debido especialmente a las
			Coordinador programa lepra	En el primer trimestre se atendieron 63 consultas a enfermos de lepra. De acuerdo a informe dado por el programa, aunque no se alcanzó la meta proyectada, se está
			Coordinador programa lepra	Para el primer trimestre se sobrepasó lo programado para el periodo en un 16,5% el número de exámenes practicados a enfermos de hansen (856), debido especialmente al desarrollo de actividades de promoción y prevención de la

			Coordinador programa lepra	Durante el primer trimestre de 2011, de acuerdo a informe presentado por el servicio de fisioterapia, se realizaron un total de 1452 actividades de fisioterapia a enfermos de hansen así: acondicionamiento físico 480, prevención de la discapacidad 527, terapia física 445 actividades a un total de 1452.
			Coordinador programa lepra	De acuerdo información estadística, durante primer trimestre se prestó el servicio de ambulancia a 17 pacientes de hansen de los 19 remitidos al II y III nivel de atención.
			Coordinador programa lepra	Teniendo en cuenta la información dada por el programa lepra, durante este trimestres se programó consulta especializada a 17 pacientes de los cuales 16 asistieron con servicio de transporte garantizado por la E.S.E., la paciente restante no quiso asistir a la cita programada.
			Coordinador programa lepra	El programa ha dado garantía a todo paciente que requieren el tratamiento de PQT. El programa ha dispuesto de tratamiento para los casos que lo requieran, actualmente se encuentran Ocho (08) pacientes en PQT. Se cumple esta actividad en un 100%.
			Coordinador programa lepra	El programa hansen ha garantizado la inscripción de pacientes canalizados por el personal médico hacia el programa de autocuración, haciendo la entrega del material así: para el mes de enero estaban inscritos 19 pacientes en autocuración.
			Coordinador programa lepra	Durante el primer trimestre 15 pacientes de hansen solicitaron elementos de apoyo técnico, para los cuales el programa hansen realizó la gestión ante la ayuda alemana, recibiendo la aprobación de las 15 ayudas
			Coordinador programa lepra	No se presentaron solicitudes
			Coordinador programa lepra	No se presentaron solicitudes
			Coordinador programa lepra	Durante el tercer trimestre se beneficiaron 41 niños de las actividades de búsqueda activa de sintomáticos de piel.
			Coordinador programa lepra	Durante el tercer trimestre se beneficiaron 18 jóvenes de las actividades de búsqueda activa de sintomáticos de piel.

			Coordinador programa lepra	Durante el tercer trimestre se beneficiaron 234 adultos de las actividades de búsqueda activa de sintomáticos de piel.
			Coordinador programa lepra	El programa da cumplimiento al plan de intervenciones colectivas 2011 y proyecta realizar programa de búsqueda activa y capacitaciones a nivel departamental
			Coordinador programa lepra	Para el segundo trimestre se proyecta gestionar la segunda fase del trabajo en guadua "Construcciones en Guadua"
			Coordinador programa lepra	El programa dispone de un taller en el cual se pone en práctica los conocimientos adquiridos para la elaboración de artesanías en guadua, el cual funciona en el edificio Carrasquilla; en la actualidad se encuentran trabajando 5 pacientes de hansen en este taller.
			Comité y Coordinador del Programa Lepra	Durante el primer trimestre no se ha reiniciado el trabajo del comité de investigación. Se debe replantear la investigación iniciada en el 2010.
			Coordinador programa lepra	El programa hansen ha dado garantía de servicio de albergue al 100% de los pacientes que lo han solicitado, teniendo en cuenta que la capacidad del mismo lo permite. Se ha registrado durante el trimestre un promedio de 73
			Gerencia	No aplica para este trimestre
			Gerencia	No aplica para este trimestre
			Gerencia	Para el primer trimestre de 2011 se pagaron 2769 subsidios a enfermos de lepra, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para el pago oportuno, como es la presentación
			Coordinador Area Asistencial	Debido al apadrinamiento de los programas de promoción y prevención se logró el cumplimiento del 100% de las metas en cada uno de los programas de pyp.

			Coordinador Área Asistencial	De acuerdo a informe dado por la coordinadora del área asistencial, la institución reportó a la Secretaría de Salud Municipal los 94 eventos epidemiológicos presentados durante el trimestre, con una mayor incidencia de casos de IRA: 42 provocados especialmente por la ola invernal y casos de EDA: 27. Lo anterior indica el cumplimiento al 100% de la meta programada para este trimestre
			Coordinador Área Asistencial	
			Coordinador Área Asistencial	En el primer trimestre se llevaron a cabo 6 visitas domiciliarias a casos reportados especialmente en EDA, con el fin de determinar la causa de la enfermedad, igualmente se envió muestras de eventos sospechosos al Laboratorio.
			Coordinador Área Asistencial	De acuerdo a información de la coordinadora del área asistencial, durante el primer trimestre de 2011 se hicieron las notificaciones de eventos epidemiológicos semanales, a la Secretaría de Salud Municipal. Cumplimiento de la meta en un 100%.
			Jefe de Enfermería	En el mes de febrero, en cumplimiento del PIC, se realizó una jornada de vacunación donde participaron un total de 3 niños, que de acuerdo a la explicación del servicio de vacunación se debe al trabajo realizado en pyp, donde se tiene cubierto el esquema de vacunación en menores de 5 años. En cuanto a la actividad se cumplió con el 100% de la meta.
			Jefe de Enfermería	El Sanatorio programa un monitoreo trimestral con el fin de verificar que se cumpla con el esquema de vacunación en niños hasta los 5 años, tomando una muestra de 70 niños divididos en dos grupos de edades: de 0 a 35 meses y de 60 a 71 meses, arrojando como resultado que el 100% de la muestra posee un esquema completo de vacunación.
			Jefe de Enfermería	Para el primer trimestre de la presente vigencia, el auxiliar de enfermería encargado del programa de vacunación asistió a la totalidad de las capacitaciones sobre lineamientos PAI, realizadas por la Secretaria de Salud Departamental. Cumplimiento al 100% de la meta proyectada
			Jefe de Enfermería	Esta actividad está programada para el último trimestre
			Jefe de Enfermería	Durante el primer trimestre se realizaron las 3 capacitaciones programadas, las cuales están relacionadas con los programas de la resolución 412, con el ánimo de reforzar los conocimientos del personal de enfermería en estos temas y de esta manera aplicar de manera correcta el apadrinamiento a estos programas. Se cumplió al 100% la meta programada
			Jefe de Enfermería	Los doce programas de PyP se encuentran implementados en la institución y cada uno de ellos cuenta con un padrino, que propende por el cumplimiento de las metas y realiza la demanda inducida para el cumplimiento de las mismas. Cumplimiento del 100% de la meta proyectada.

			Jefe de Enfermería	De acuerdo al informe trimestral reportado por la Jefe de Enfermería se han cumplido las metas de los programas de promoción y prevención en un 100%, teniendo en cuenta las metas institucionales, debido a que las metas trazadas por las EPS no se ajustan a la realidad de la zona de influencia del
			Coordinador área Asistencial	No está programada para este trimestre
			Coordinador área Asistencial	
			Coordinador área Asistencial	
			Coordinador área Asistencial	
			Coordinador área Asistencial	
			Coordinador área Asistencial	Durante el primer trimestre se atendieron 1292 pacientes en consulta externa, dando un cumplimiento del 47%, esto se presenta especialmente por la reducción del número de
			Coordinador área Asistencial	En el servicio de urgencias, durante el primer trimestre se atendieron 467 usuarios, superando la meta proyectada: 104%
			Coordinador área Asistencial	En el servicio de Hospitalización se atendieron 79 usuarios para un cumplimiento del 132%
			Coordinador área Asistencial	En el primer trimestre de la vigencia 2011, se realizaron 1494 procedimientos odontológicos a 1253 pacientes, superando la meta proyectada 122.2%
			Coordinador área Asistencial	En el primer trimestre se realizaron 2009 exámenes de laboratorio a 799 pacientes, para un promedio de 2,5 exámenes por paciente. No se logró alcanzar la meta proyectada esto es consecuente con la disminución en el
			Coordinador área Asistencial	El servicio de fisioterapia realizó durante el primer trimestre un total de 946 sesiones así: Terapia física 224 sesiones a 48 pacientes, Terapia Respiratoria: 30 sesiones a 27 pacientes y Nebulizaciones: 692 a 74 pacientes. Durante este periodo
			Coordinador área Asistencial	El servicio de ambulancia se prestó a 34 pacientes, remitidos de los servicios de Urgencias: 13 pacientes, Hospitalización: 2 pacientes y por Ambulatorio (dentro del municipio): 19
			Coordinador área Asistencial	Durante el primer trimestre de la presente vigencia estaban programados 14 partos de los cuales la E.S.E. atendió 6 partos. Los restantes 8 partos se realizaron en el siguiente nivel de complejidad en salud por tratarse de partos de alto

			Coordinador área Asistencial	Está programada para el segundo trimestre la brigada a San Pablo.	
			Enfermera jefe	Durante el primer trimestre se sobrepasó la meta programada en 5,6%, según datos dados por Promoción y Prevención, toda vez que se beneficiaron con este programa un total de 190 niños, cumpliendo con las metas de promoción y prevención .	
			Enfermera jefe	En el programa de detección temprana de alteraciones del joven, de acuerdo a informe del programa de Promoción y Prevención se superó en un 71,43% la meta programa para este trimestre.	
			Enfermera jefe	En este trimestre se cumplió con la meta trazada, toda vez que en el trimestre se beneficiaron 55 adultos en el programa de detección temprana de las alteraciones del adulto	
			Enfermera jefe	En este trimestre se cumplió con la meta trazada, toda vez que en el trimestre se beneficiaron 55 adultos en el programa de detección temprana de las alteraciones del adulto. Esta actividad alcanzó un 100% de la meta proyectada	
			Enfermera jefe	Durante el primer trimestre se beneficiaron 103 mujeres en el programa de planificación familiar, alcanzando un cumplimiento del 114,44% de la meta proyectada.	
			Enfermera jefe	Durante el trimestre se beneficiaron 8 mujeres gestantes en el programa de alteraciones del embarazo, cumpliendo en un 100% la meta proyectada.	
			Enfermera jefe	Durante este trimestre se beneficiaron 109 mujeres en el programa de detección temprana de cancer de cuello uterino, cumpliendo en un 128,2% la meta proyectada	
			Enfermera jefe	La institución tiene implementados todos los programas de P y P, los cuales cuenta con apadrinamiento para el logro de la meta en un 100%.	
			GUIA	El sanatorio mantiene publicado en el portal del Estado Colombiano, el trámite para la adquisición de subsidios y el servicio de certificado de subsidios en línea, siendo este el único trámite y servicio detectado para su publicación	
			Control interno	No aplica para este trimestre	

			Control interno	Se mantiene actualizado el 80% de los mapas de riesgos, falta la actualización de Programa Lepra, esterilización y P y P
			SIAU	El sanatorio dentro de su política de buen gobierno define los comités de: Buen Gobierno, de Ética y de Control Interno y Calidad.
			Comité de Gobierno en Línea	De acuerdo a la última evaluación realizada por el Programa Gobierno en Línea, con corte 31 de diciembre de 2010, el Sanatorio implementó en un 79% la fase de Transformación.
			Comité de Gobierno en Línea	De acuerdo a la última evaluación realizada por el Programa Gobierno en Línea, con corte 31 de diciembre de 2010, el Sanatorio implementó en un 100% la fase de Democracia.
			SIAU	La institución aplica encuestas a los usuarios para determinar el grado de satisfacción en relación con los servicios prestados. De acuerdo al informe presentado por la oficina del SIAU, en el primer trimestre de 2011 el grado de satisfacción del usuario alcanzó el 97%. Se aplicaron 349 encuestas en los diferentes servicios, donde se evidencia que
			SIAU	Durante el primer trimestre se institucionalizó el pico y placa de derechos y deberes, con el fin de capacitar a los usuarios sobre este tema, además se dictaron 2 charlas radiales sobre el mismo tema, utilizando horarios con alta sintonía, para lograr una mayor cobertura en el conocimiento de derechos y deberes.
			SIAU	Durante el primer trimestre, la oficina del SIAU, programó 4 charlas radiales para orientar y capacitar a los usuarios sobre temas del servicio de salud, cumpliendo con el 100% de la programación. Se informó a la comunidad sobre horarios y expedición de certificados médicos dirigidos a los padres de los estudiantes del ITIS, además se capacitó sobre la aplicación del Triage en el servicio de urgencias y se
			SIAU	Durante el primer trimestre de 2011, se recibieron en el busón de sugerencias 2 quejas por parte de los usuarios, las cuales se le dieron el trámite correspondiente y fueron resueltas. Cumplimiento del 100%.
			SIAU	No se realizaron planes de mejoramiento
			Gerencia	No se ha programado la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas
			Control interno	
			Gerencia - Planeación	
			Control Interno - SIAU	

			Gerencia	Durante el primer trimestre se originó un informe de la cartera morosa, en el cual se evidencia el incremento de la cartera morosa comparando el primer trimestre del 2010 y 2011, aunque se ha realizado las acciones pertinentes: conciliaciones entre la IPS y las EPS, se han reportado al boletín de deudores morosos y conciliaciones ante la Procuraduría y la Supersalud, sin que se produzcan
			Coordinador Area Asistencial	Durante el primer trimestre se presentaron 83 glosas a la institución, distribuidas así: Solsalud subsidiado que representa 49% del total de las glosas, Coomeva representa el 30% del total de glosas y Avanzar el 18%, el 3% restantes lo representan las glosas presentadas por Nueva EPS y
			Contabilidad	No se evidencia informe de análisis de inventarios
			Contabilidad	No se han programado capacitaciones
			Contabilidad	Durante el primer trimestre de 2011 se ha venido implementando contablemente el sistema de costos alcanzando un porcentaje de implementación del 25%
			Talento Humano	El Plan de Capacitación para la vigencia 2011, fue aprobado mediante Acta No. 001 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011.
			Talento Humano	Durante el primer trimestre no se ha dado inicio al programa de capacitación, aunque se inició con la reinducción en archivística, retroalimentación de la Resolución 412 y reanimación cardiopulmonar
			Talento Humano	No aplica para este trimestre
			Comité de salud ocupacional	El Programa de Salud Ocupacional para la vigencia 2011 no se evidencia aprobado durante el primer trimestre
			Comité de salud ocupacional	El Plan de Salud Ocupacional para el primer trimestre se cumplió en un 67% de las actividades programadas, no se ha obtenido apoyo de la ARP Liberty.
			Comité de salud ocupacional	No aplica para este trimestre
			Talento Humano	Fue aprobado mediante Acta No. 001 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011.
			Talento Humano	Se cumplió con el 100% de las actividades programadas para el primer trimestre de 2011
			Talento Humano	No aplica para este trimestre

			Talento Humano	Durante el primer trimestre de la presente vigencia no se ha implementado ningún instrumento interno de evaluación para todos los funcionarios de la institución. Se cumple con la evaluación a los empleados de carrera administrativa, dentro de los plazos establecidos.
			Talento Humano	La institución cuenta con un Plan de Bienestar Social, donde se incluyen actividades de incentivos para todos los funcionarios. Se deben adelantar las acciones tendientes para la implementación de incentivos a funcionarios destacados.
			Gerencia	Durante la vigencia 2010 se realizaron acciones ante el DAFP para la actualización de la planta de personal.
			Recursos Físicos	La entidad cuenta con un plan anual de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos, al cual a corte del primer trimestre se ha dado un 100% de cumplimiento.
			Recursos Físicos y Gerencia	No iniciado
			Estadística y Gerencia	No iniciado
			Planeación	No programado para este trimestre
			Archivo	
			Calidad	No programada para este trimestre

			Calidad	No programada para este trimestre
			Calidad	Los equipos de acreditación priorizaron los estándares para levantar el plan de mejoramiento y se trabaja en su ejecución. Segunda autoevaluación programada para el segundo semestre de 2011
			Calidad	Aunque no se ha consolidado un plan, la institución desarrolla actividades tendientes a mitigar los aspectos que generan contaminación ambiental, como son: la aplicación adecuada del PGIRHS, Utilización de papel reciclable, ahorro de energía con el cambio a bombillas ahorradoras, concientización a funcionarios en el ahorro de agua, cambio de tuberías para evitar fugas, utilización de baterías recargables, clasificación
			Comité de residuos sólidos	Durante este trimestre no se ha incrementado el cambio de bombillas, se ha venido incumpliendo con esta actividad.
			Comité de residuos sólidos	No se realizó el informe de auditoría para este trimestre
			Comité de residuos sólidos	No proyectada para este trimestre
			Comité de residuos sólidos	Durante el primer trimestre de 2011 se han producido un total de 996 kilos de residuos sólidos hospitalarios, los cuales han sido clasificados de manera correcta. Para su disposición final, se suscribió contrato con la firma DESCONT S.A., entidad que entrega a la institución el respectivo certificado de tratamiento y disposición final de dichos residuos
			Recursos Físicos	La entidad tiene implementado un plan de mantenimiento preventivo de las equipos industriales, el cual se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo programado. se requiere un
			Recursos Físicos	La entidad no tiene implementado un plan de mantenimiento preventivo de los equipos
			Recursos Físicos	La entidad tiene implementado un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas, pero debe ser revisado para determinar un cronograma y determinar las prioridades