

### 1.1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO Y OPERATIVO

PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES EVALUACIÓN
			1	2	3	4			
Programa de Atención médico Asistencial Especializada en Hansen	Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	0%	Coordinador del Programa Hansen	El servicio de Especialistas no se ha ofrecido directamente en la institución, sin embargo se ha dado garantía a la programación de citas respectivas.
	Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Las necesidades de consulta de medicina interna de los enfermos de hansen han sido atendidas, remitiendo al paciente a este especialista. Se encuentra en trámite de habilitación el servicio
	Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		100%	Coordinador del Programa Hansen	El servicio de Especialistas no se ha ofrecido directamente en la institución, sin embargo se ha dado garantía a la programación de citas respectivas, además el servicio se encuentra en trámite de habilitación ante la Secretaría de Salud Departamental
	Atención Consulta Nutricionista	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Se contrataron los servicios de una Nutricionista, quien adelantó actividades de orden educativo en Alimentación Sana a los 75 albergados Don Bosco y Mazarello, adicionalmente generó minutas de manejo para la aplicabilidad de dietas acordes al riesgo cardiovascular y demás patologías de los enfermos de hansen
Programa de Búsqueda Activa en Hasen	Busqueda activa en Hansen	# De Municipios programados / # De Visitas de busqueda activa realizadas		33%	33%	33%	50%	Coordinador del Programa Hansen	El programa Lepra realizó visita al Municipio de Chima-Vereda La Piedra. Como Zona Endémica para la enfermedad de Hansen. Se Habían Programado 2 municipios (Chima y Guacamayo).
	Actividades de Busqueda Activa a nivel de Departamental	# de departamentos objeto / # de búsquedas activas			50%	50%	0%	Coordinador del Programa Hansen	No iniciado
	Atención Consulta Externa	# de consultas atendidas en el periodo	730	730	730	730	87%	Coordinador del Programa Hansen	Según datos estadísticos durante el trimestre analizado se realizaron 634 consultas externas de primer nivel para el programa hansen, siendo menor de lo programado ya que se está realizando la sensibilización a la población <u>multiconsultante</u>
	Atención Consulta de Urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	78	78	78	78	38%	Coordinador del Programa Hansen	En el caso de la Consulta de Urgencias, según datos estadísticos, el comportamiento para el primer trimestre de la actual vigencia fue de 30 consultas, esta disminución con respecto a la cifra proyectada se debe básicamente a la atención oportuna y actividades educativas para evitar la <u>multiconsulta</u>
	Atención Servicio de Hospitalización	# de egresos enfermos de Hansen en el periodo	45	45	45	45	102%	Coordinador del Programa Hansen	Basado en datos estadísticos, durante el tercer trimestre de 2010 se produjeron 46 hospitalizaciones de pacientes del programa hansen, sobrepasando el número programado para el mismo periodo, debido especialmente por enfermedades respiratorias provocadas por el clima.



Libertad y Orden

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT 890205335-2



Programa de Atención Médico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Atención Consulta Odontología	# de consultas atendidas en el periodo	105	105	105	105	50%	Coordinador del Programa Hansen	Para el caso del servicio de odontología, se realizaron 52 consultas del programa hansen, presentando un cumplimiento del 50% en comparación con el proyectado, presentando un ausentismo a las citas de control.
	Atención Laboratorio Clínico	# de exámenes practicados a enfermos de hansen en el periodo	735	735	735	735	116%	Coordinador del Programa Hansen	Según datos estadísticos durante el primer trimestre de 2010 se realizaron 856 exámenes de laboratorio de primer nivel para el programa hansen, los cuales se realizaron dentro del programa de prevención para enfermos de hansen.
	Atención Fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo a enfermos de Hansen	1175	1175	1175	1175	77%	Coordinador del Programa Hansen	Según datos estadísticos se realizaron 899 sesiones de fisioterapia a enfermos de hansen (nebulizaciones, terapia respiratoria, terapia física y acondicionamiento físico) que representan un 77% de cumplimiento de la meta programada; se llevó a cabo además un taller sobre prevención de discapacidad.
	Servicios de ambulancia	# De traslados de pacientes a niveles II y III de atención / No de pacientes de pacientes remitidos a nivel II y III de atención	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	De acuerdo a datos estadísticos se cumplió con el 100% de los traslados de los pacientes de hansen a los niveles II y III, ya que todo paciente remitido fueron trasladados a estos niveles. El total de traslados realizados y pacientes remitidos: 65
	Servicios de transporte de pacientes de hansen a consulta y valoración por especialistas	No de traslados de pacientes a especialista efectuados / No de pacientes de pacientes de hansen programados para valoración por especialista	90%	90%	90%	90%	89%	Coordinador del Programa Hansen	Según datos estadísticos el total de citas programadas con especialistas, para los enfermos de hansen fueron 18 de las cuales se trasladaron para el cumplimiento de las mismas 16 enfermos, los dos restantes no cumplieron con la cita por iniciativa propia.
	Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo	# de pacientes con control de tratamiento / # pacientes en tratamiento Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el trimestre en estudio, se supervisó a los 10 pacientes que están en tratamiento.
	Asesoría y suministro de material para auto curación	% de cobertura de pacientes inscritos en el programa de auto curación	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante el tercer trimestre estuvieron en el programa de autocuración: julio: 34, agosto:34 y septiembre:27 pacientes, los cuales recibieron valoración por parte de la enfermera jefe y el Coordinador del programa Hansen, para asesorar el proceso en uso de material, aumento o disminución del mismo.
	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%	Coordinador del Programa Hansen	En el periodo analizado, se recibieron 14 solicitudes para apoyo técnico físico, a los cuales se les tramitó la ayuda, cumpliendo con el 100% de las solicitudes



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.



NIT 890205335-2

Libertad y Orden Programa de rehabilitación física enfermos de hansen	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%	Coordinador del Programa Hansen	No se recibieron solicitudes de apoyo económico para educación formal por parte de los enfermos de hansen
	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%	Coordinador del Programa Hansen	No se recibieron solicitudes de apoyo económico para educación no formal por parte de los enfermos de hansen
Programa de promoción de la enfermedad de hansen	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%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante este periodo se beneficiaron 55 niños con actividades de promoción y prevención en buqueda activa y capacitación
	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%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante este periodo se beneficiaron 35 jóvenes con actividades de promoción y prevención en buqueda activa y capacitación
	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%	100%	Coordinador del Programa Hansen	Durante este periodo se beneficiaron 48 adultos con actividades de promoción y prevención en buqueda activa y capacitación
Programa de rehabilitación social enfermos de hansen	Formación y capacitación de enfermos de hansen en proyectos productivos agrícolas de piscicultura y horticultura	# De pacientes enfermos de hansen capacitados / # Pacientes de hansen inscritos a la capacitación	0%	100%	100%	0%	0%	Coordinador del Programa Hansen	Durante este trimestre se ha realizado la gestión ante el SENA, para lograr el desarrollo de proyectos de siembra tecnificada de aguacate y manufacturas en guaduas, para este último proyecto se cuenta con 27 pacientes y se inicia los primeros días del mes de octubre
	Desarrollo practico de conocimientos adquiridos en proyectos productivos	# De proyectos productivos agropecuarios de enfermos de hansen en ejecución / # De enfermos de hansen formados en proyectos	0%	0%	50%	100%	0%	Coordinador del Programa Hansen	Hasta el mes de octubre se inician las capacitaciones en artesanías en guadua
	Elaborar proyecto de investigación en el manejo de úlceras	Proyecto elaborado y viabilizado		20%	60%	100%	25%	Comité y Coordinador del Programa Hansen	El Proyecto de investigación: "Manejo de úlcerasse encuentra en la fase de elaboración del anteproyecto
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%	Coordinador del Programa Hansen	Durante los meses de julio, agosto y septiembre se presentaron 5 solicitudes de albergue, las cuales fueron todas aceptadas, en el momento contamos con 79 albergados



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.



NIT 890205335-2

Libertad y Orden  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				100%	Gerencia- Presupuesto	La gerencia continua con la gestión para incrementar el número de cupos disponibles de subsidios para enfermos de Hansen, ante el Ministerio de la Protección Social
	Asignación de subsidios de Hansen según cupos disponibles	# cupos subsidio asignados a pacientes de Hansen					51	No aplica	Gerencia- Presupuesto	
	Pago subsidios a enfermos de Hansen	# subsidios Hansen pagados en el periodo	2730	2730	2730	2730		101%	Gerencia- Presupuesto	En el periodo analizado, se pagaron 2757 subsidios así: Julio 499, agosto: 487 y en septiembre 578
Programa de Atención médico Asistencial Especializada	Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%			100%	0%	Coordinador área Asistencial	No se ha prestado el servicio, está en proceso de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental
	Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo					100%	0%	Coordinador área Asistencial	No se ha prestado el servicio, está en proceso de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental
	Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%		0%	Coordinador área Asistencial	No se ha prestado el servicio, está en proceso de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental
	Atención en Consulta Ginecológica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%			100%	0%	Coordinador área Asistencial	No se ha prestado el servicio, está en proceso de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental
	Atención en Consulta Pediátrica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo					100%	0%	Coordinador área Asistencial	No se ha prestado el servicio, está en proceso de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental
	Atención por consulta externa	# de consultas atendidas en el periodo	2750	2750	2750	2750		2483	Coordinador área Asistencial	Se cumplió la meta en un 90%. Se ha mejorado la oportunidad de atención lo que permite atender a un <del>mayor número de personas</del>
	Atención por urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	450	450	450	450		553	Coordinador área Asistencial	Se cumplió la meta en un 123%, presentando un incremento en el número de urgencias proyectado debido especialmente al incremento de los números de casos de dengue y enfermedades de tipo respiratorio como <del>consecuencia del clima</del>
	Atención por hospitalización	# de egresos en el periodo	60	60	60	60		186	Coordinador área Asistencial	La meta se sobrepasó en un 310% debido a las causas <del>mencionadas en el inciso anterior</del>
	Atención por consulta odontológica	# de consultas atendidas en el periodo	1025	1025	1025	1025		1032	Coordinador área Asistencial	Se superó la meta establecida para el 3 periodo de la actual vigencia, 101% , representada en 1032 consultas y controles odontológicos, lo que representa un mejoramiento en la oportunidad de la cita odontológica.



Libertad y Orden

Prestación de servicios de Salud de Primer Nivel de Atención

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT 890205335-2



Atención por laboratorio clínico	# de exámenes de laboratorio clínico practicados en el periodo	2500	2500	2500	2500	3651	Coordinador área Asistencial	La cantidad de exámenes de laboratorio se incrementó en un 146% con respecto a la meta proyectada, esto debido, especialmente, al gran número de casos de dengue que se presentaron durante este trimestre
Atención por fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo	528	528	528	528	2689	Coordinador área Asistencial	Se presentó un incremento del 509% con relación a lo proyectado para el 3 trimestre, estas sesiones incluyen: terapia física, terapia respiratoria, acondicionamiento físico, programa de espalda sana, etc.
Servicios de ambulancia	# de remisiones efectuadas en el periodo	75	75	75	75	215	Coordinador área Asistencial	Durante el trimestre se efectuaron 215 remisiones a los cuales se les prestó el servicio de ambulancia, don un cumplimiento del 287%, de acuerdo a las metas proyectadas.
Atención ginecobstétrica	# de solicitudes de parto atendidas / # de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador área Asistencial	Durante el trimestre se atendieron 7 partos en la institución, de igual numero de mujeres en embarazo durante el periodo
Brigadas de salud corregimiento de san pablo	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas		1		1	50%	Coordinador área Asistencial	No estan programadas brigadas para este trimestre
Niños menores de 9 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo	# total de niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	150	150	150	150	220	Enfermera jefe	Durante el trimestre se beneficiaron 220 menores de 9 años en programa de crecimiento y desarrollo en el cual se realizaron actividades como identificación de los diferentes factores de riesgos del crecimiento, retrasos en la motricidad, remisión a valoración pediátrica y nutricional, seguimientos domiciliarios, entrega de suplementos, entre otras, alcanzando un 147% de la meta esperada
Jóvenes de 10 a 29 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del joven	# de jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	230	230	230	230	105	Enfermera jefe	Para el periodo en estudio se beneficiaron a 105 jóvenes en el programa de alteraciones del joven: charlas de educación sexual, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, se hicieron tomas de hemoglobinas a las jovencitas, citologías a aquellas que tienen una vida sexual activa, etc, alcanzando un 46% de la meta esperada.
Adultos de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del adulto	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención	45	45	45	45	20	Enfermera jefe	Los adultos mayores que se beneficiaron fue del 44% de la meta esperada, lo que representa que 20 adultos mayores se beneficiaron con el programa de alteraciones del adulto: controles de glicemia, colesterol, posibles riesgos por aumento de la masa corporal, etc.
Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 70, 75, y 80 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	42	42	42	42	28	Enfermera jefe	De acuerdo a lo proyectado como meta para el tercer trimestre de 2010, en cuento al programa de agudeza visual, se beneficiaron 28 personas, las cuales represenan un 67% de lo esperado.

Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E



Libertad y Orden

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT 890205335-2



	Mujeres en edad fértil beneficiadas con los programas de detección en planificación familiar	# total de mujeres beneficiadas con programas de promoción y prevención	55	55	55	55	96	Enfermera jefe	Durante el trimestre se beneficiaron 96 mujeres con el programa de planificación familiar, lo que representa un 174% en el cumplimiento de metas, a estas mujeres se les asesoró en la realización del autoexamen de seno, se les tomó citología y asesoría para elección del método anticonceptivo más apropiado para cada una de ellas.	
	Mujeres gestantes beneficiadas con los programas de detección temprana de alteraciones del embarazo	# total de mujeres beneficiadas con programas de promoción y prevención	9	9	9	9	29	Enfermera jefe	Durante el periodo se beneficiaron con el programa de alteraciones del embarazo 29 mujeres: laboratoris, remisiones a ginecología, ecografías, asesoría en la vinculación a la seguridad social, toma de VIH consentido informado y controles mensuales.	
	Mujeres gestantes beneficiadas con los programas de detección temprana de cáncer de cuello uterino	# total de mujeres beneficiadas con programas de promoción y prevención	60	60	60	60	1	Enfermera jefe	Durante el trimestre se benefició una mujer gestante con el programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino.	
	Programas de promoción prevención implementados	# de programas de pyp implementados	11	11	11	11	11	Enfermera jefe	En la institución se tienen implementados 11 programas de promoción y prevención, para los cuales se ha seleccionado el personal de enfermería en equipos de dos personas para apoyar y apadrinar dichos programas, quienes centran su desempeño en la búsqueda activa de la población objeto, teniendo en cuenta las bases de datos y las metas de cumplimiento por cada EPS.	
	Realización de cortes trimestrales del cumplimiento de metas de Promoción y Prevención	Porcentaje de cumplimiento trimestral					100%	100%	Enfermera jefe	Durante la vigencia 2010 se han venido cumpliendo con las metas de promoción y prevención obteniendo como resultado mayor cumplimiento en las metas de los contratos del régimen subsidiado y parcialmente en los contratos del régimen contributivo. La mayor parte de la población se encuentra afiliada a SOLSALUD ARS.
Racionalización y automatización de trámites	Publicación de servicios en el Portal del Estado Colombiano	# Servicios Publicados / # de Servicios de la E.S.E	1	1				100%	GUIA	Se cuenta con un servicio publicado en el Portal del Estado Colombiano
Sistema de gestión del riesgo	Evaluación de riesgos	# De riesgos evaluados / # De riesgos detectados		100%			100%	0%	Control interno	
	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	100%	100%	100%	100%		30%	Control interno	Se está implementando la política de Administración del Riesgo
Buen gobierno	Conformación de comités de buen gobierno	# De comités conformados / # De comités de la política de buen gobierno		100%				0%	SIAU	Se inició con la convocatoria para la conformación del comité de buen gobierno



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT 890205335-2



Libertad y Orden	Programa de Gobierno en Línea	Implementación de la fase de Transformación	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas		100%			66%	Comité de Gobierno en Línea	El bajo porcentaje en la fase 4 se debió a que en el momento de la calificación por parte del GEL la página establecía para la volaración de la pagina del Sanatorio (TAWDIS.NET), no estaba habilitada, sin embargo en el último análisis realizado por la institución arrojó un error comprensible. No se cumplieron los criterios: Uso del lenguaje estándar para intercambio de información, accesibilidad Web e incentivos y/o estímulos
		Implementación de la fase de Democracia	# Acciones ejecutadas / # De acciones programadas			100%	100%		Comité de Gobierno en Línea	Se cumplieron con todos los criterios formulados para la fase V Democracia.
Atención al usuario	Evaluación de la satisfacción del usuario a través de encuesta aprobada	Informe de Satisfacción elaborado y socializado ante el CODIDA		1	1	1	1	1	SIAU	Trimestralmente se presenta informe sobre la satisfacción del usuario, presentando para este trimestre una satisfacción del 98%
	Programas radiales de información y sensibilización	# de programa radiales realizados / # programas planeados			2	2	2	3	SIAU	Se programaron 3 programas radiales los cuales se ejecutaron tratando temas de interés a la comunidad como: derechos y deberes del usuario, tratamiento y prevención del dengue y manejo de la pagina web del Sanatorio.
Rendición de cuentas	Revisión metodología y planeación de la audiencia pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública			100%			100%	Gerencia	Se adoptó la metodología a utilizar en la Audiencia Pública y el cronograma para su desarrollo
	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas		1	1			0%	Control interno	Se tiene proyectada para el día 29 de octubre
	Realización de Audiencia Pública	Audiencia Pública realizada					100%	No aplica	Gerencia - Planeación	La audiencia pública de rendición de cuentas se proyectó para el día 19 de noviembre
	Informe de Evaluación de audiencia pública	Informe elaborado y socializado					100%	No aplica	Control Interno - SIAU	
Plan de Capacitación	Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación 2009	Plan evaluado					100%	50%	Talento Humano	Durante el III trimestre se desarrollaron capacitaciones sobre mecánica corporal (todo el personal) y ética y valores (técnicos, asistenciales y administrativos), los cuales estaban contemplados dentro del plan de capacitación. Además del programa de reintroducción se llevaron a cabo temas sobre prevención del alcoholismo, farmacodependencia y hábitos alimenticios, asepsia y antisepsia y toma de muestras dirigido al personal asistencial. Se realizaron capacitaciones de reintroducción por contingencia: sensibilización de la nueva metodología para la formulación de Plan de Capacitación y Manejo de Residuos Hospitalarios. El programa de inducción se realizó a 10 nuevos funcionarios
	Formulación del plan de capacitación 2011	Plan Formulado					100%	No aplica	Talento Humano	
	Aprobación del plan de capacitación 2011	Plan aprobado					100%	No aplica	Talento Humano	
	Aprobación del plan de salud ocupacional 2010	Plan aprobado		100%				No aplica	Comité de salud ocupacional	



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.



NIT 890205335-2

Programa de salud ocupacional	Ejecución y evaluación del Plan de salud ocupacional 2010	Plan evaluado				100%	45%	Comité de salud ocupacional	Durante el III trimestre en desarrollo del programa de Salud Ocupacional se llevaron a cabo las siguientes actividades: visitas de higiene y seguridad industrial a las diferentes áreas del Sanatorio para verificar el uso de los elementos de protección, haciendo las recomendaciones pertinentes. Además se visitaron específicamente las áreas de curaciones y dormitorios del albergue Don Bosco y espacio utilizado para almacenar desechos hospitalarios. En cuanto a medicina preventiva se continúa con el programa de fisioterapia de espalda sana al cual asistieron un promedio de 7 funcionarios por mes. Se presentaron las estadísticas de ausentismo, AT y EP dando como resultado: índice de ausentismo: 28,2%; siniestralidad laboral: 11,6%. El Comité sigue cumpliendo con las reuniones mensuales.
	Formulación del plan de salud ocupacional 2011	Plan Formulado				100%	No aplica	Comité de salud ocupacional	
	Aprobación del plan de salud ocupacional 2011	Plan aprobado				100%	No aplica	Comité de salud ocupacional	
Plan de Bienestar	Ejecución y Evaluación del Plan de bienestar 2010	Plan evaluado				100%	100%	Talento Humano	En el III trimestre se desarrolló la actividad programada de celebración fechas especiales e integración día de amor y amistad
	Formulación del plan de bienestar 2011	Plan Formulado				100%	No aplica	Talento Humano	
	Aprobación del plan de bienestar 2011	Plan aprobado				100%	No aplica	Talento Humano	
Adecuación de sistemas de información	Actualizar matriz de necesidades de información	Informe diagnóstico de necesidades de información		100%			100%	Planeación	Se actualizó la matriz de necesidades de información interna
	Organización del archivo institucional	Organizado del fondo acumulado				100%	No aplica	Archivo	Durante el trimestre se sigue con el trabajo de organización del fondo acumulado y en espera de la aprobación por parte del AGN de las TRD.
Certificación de calidad NTCGP 1000 2004	Alistamiento de la entidad para Certificación de calidad NTCGP 1000 2004	Porcentaje de avance del proceso de certificación	25%	50%	75%	100%	25%	Calidad	La entidad sigue a la espera de la respuesta del Ministerio de la Protección para la liberación de la entidad del compromiso de certificación para el 2010. Sin embargo se inició ciclo de autoevaluación de estándares de habilitación ya que en el mes de noviembre se vence la habilitación dada por la Secretaría de Salud Departamental, además se logró habilitar 4 servicios de consulta especializada (Ginecología, Ortopedia, Medicina Interna y Pediatría), para prestarlos de manera ocasional en la institución.
Certificación ambiental	Realizar acciones tendientes a la certificación ambiental	Entidad certificada	25%	50%	75%	100%	50%	Calidad	Se continúan con las acciones tendientes a desarrollar de manera eficiente el PGIRH, utilización de papel reciclado para las comunicaciones internas, ahorro de energía con el cambio de bombillas ahorradoras de energía y campañas de utilización eficiente de la luz y agua.
	Iniciar actividades preparatorias para certificación ambiental	Informe final	25%	50%	75%	100%		Calidad	





MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT 890205335-2



Libertad y Orden	Cambio bombillas tradicionales por bombillas de ahorradoras de energía	100% de la iluminación mejorada		100%			No aplica	Comité de residuos sólidos	
	Auditoria Interna del Programa de gestión integral de residuos hospitalarios	PGIRH actualizado y socializado	100%	100%	100%	100%	100%	Comité de residuos sólidos	Durante el III trimestre se desarrolló auditoría interna al PGIRH, la cual arrojó resultados positivos, en cuanto a la disposición final de residuos, con algunas observaciones en la fase de recolección y necesidad de ampliar a los usuarios externos la educación sobre el PGIRH.
	Capacitación en legislación ambiental y riesgos ambientales	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios de la entidad		100%			No aplica	Comité de residuos sólidos	
	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%	Comité de residuos sólidos	
Programa de Mantenimiento	Mantenimiento preventivo equipo Medico Científico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	75%	Recursos Físicos	Se realizó un mantenimiento correctivo y preventivo del equipo medico, de acuerdo al plan de mantenimiento trazado para el 2010
	Mantenimiento preventivo equipo industrial	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	75%	Recursos Físicos	Se realizó mantenimiento a la plana eléctrica la cual presentaba fallas en el encendido automático, además se hizo mantenimiento a los nevecones, el embobinado del motor de la lavadora industrial del mazzarello y hornos.
	Mantenimiento preventivo equipo tecnológico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	75%	Recursos Físicos	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo, así como la adquisición de un nuevo servidor para los equipos de la institución. Renovación de licencias y del antivirus para la protección de los equipos
	Mantenimiento preventivo instalaciones físicas	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	45%	Recursos Físicos	El bajo promedio total reflejado en la ejecución del mantenimiento preventivo de instalaciones físicas obedece a que las actividades programadas de construcciones, adecuaciones, modificaciones locativas, en su mayoría están sujetas a previos estudios especializados en obras civiles, que incluyen la últimas recomendaciones y reformas sugeridas por la Secretaría de Salud, el Ministerio de la Protección y requerimiento de la Contraloría General de la Nación