TABLERO DE MANDO OPERACIÓN PLANES OPERATIVOS CRIB 2023

2023	ÁREA	RESPONSABLE	NUMERO DE INDICADORES	MARZO			JUNIO			SEP			DIC		
				CUMPLIMIENTO REPORTE DE INDICADORES	CUNPLIMIENTO REPORTE GLOBAL	DESVIACIONES Y GESTIÓN	CUMPLIMIENTO REPORTE DE INDICADORES	CUMPLIMIENTO REPORTE GLOBAL	DESVIACIONES Y GESTIÓN	CUMPLIMIENTO REPORTE DE INDICADORES	CUNPLIMIENTO REPORTE GLOBAL	DESVIACIONES Y GESTIÓN	CUMPLIMIENTO REPORTE DE INDICADORES	CUNPLIMIENTO REPORTE GLOBAL	DESVIACIONES Y GESTIÓN
Subgerencia Administrativa y Financiera	SUBGERENCIA ADMINISTATIVA Y FINANCIERA	JACINTO PEREZ	Peth documentado												
			Peth implementado												
			Plan aprobado												
			Porcentaje de cumplimiento												
			Mejoramiento peth												
			Estudio de cargas aprobado												
			Manual de funciones y competencias												
			Formalizacion laboral												
			Implementacion GIRF												
			Hospital sin riesgo financiero												
			Disminucion del costo y gasto operativo												
			Porcentaje de recaudo de cartera corriente												
			Implementacion del manual de comites												
			Pinar												
			Porcentaje de organización el fondo documental												
			Porcentaje de implementación del sic												
			Implementacion sgdea												
			Implementacion sgdea-capacitaciones												
			Participación activa de veedurías ciudadanas												
			Alianzas de usuarios												
			Plan de gestion del conocimiento y la innovacion												
			Porcentaje de implementacion de la matriz ita												
			Porcentaje de implementacion del plan de mantenimiento hospitalario												
			Diagnostico de confort de la infraestructura de la ese crib												

			Porcentaje de implementacion de los planes del area de sistemas												
Subgerencia Cientifica	**SUBGERENCIA CIENTIFICA**	**ELKI GUSTAVO MORENO**	Proporción de cumplimiento de reuniones con alianza de usuarios												
			Proporción de adherencia al programa de atención al usuario y trabajo social												
			Proporción de usuarios sartisfechos												
			Proporción de cumplimiento a cronograma de Participación Social												
			Proporción de cumplimiento de los planes de mejoramiento												
			Proporción de cumplimiento a entrega de planes de practica por parte de las universidades												
			Proporción de cumplimiento de los POA de los comités de carácter asistencial												
			Proporción de Adherencia al Modelo de prestación de servicios de la ESE CRIB												
			Proporción de cumplimiento de procesos implementados en Rehabilitación en Salud mental (Plan Terapeutico de Rehabilitacion Integral)												
			Proporciónde cumplimiento de procesos implementados en Rehabilitación en Salud mental (Integracion de la familia con el paciente)												
			Proporción de cumplimiento del lineamientos del programa de desarrollo de competencias y habilidades del paciente												
			Proporción de cumplimiento de procesos implementados en Rehabilitación en Salud mental												
			Proporción de cumplimiento de cronogramas de trabajo por servicio asistencial de la ESE												
			Proporción de aumento de citas en consulta externa												
			Proporción de aumento de UVR												
			Proporción de cumplimiento de actividades del programa de integración social que permita la dignificación del paciente mental y la reducción del estigma												
Subgerencia Administrativa y Financiera	**AREA JURIDICA**	**JHON CARVAJAL**	Proporcion de Asistencia al comités												
			Proporcion de identificación de politicas de daño antijurídico recurre ntes en la entidad												
			Proporción de informes presentados en comité y publicados en la web												
			Proporcion de cumplimiento en la Implementación del manual de intereses litigiosos de la entidad												
			Informe detallado de las causas litigiosas de la entidad												
			Porcentaje de avance en gestión litigiosa												
			Porcentaje de contestación en términos de los procesos que adelante la entidad como demandante o demandado												
			Proporcion de cumplimiento en el Análisis de las sentencias												

			Socializacion e implemtancion los procesos y procedimientos de defensa juridica												
			Proporción de presentación oportuna de informe jurídico de Decreto 2193												
			Proporcion de revision oportuna desde al area juridica												
			Proporcion de cumplimiento de revision desde al area juridica Documentos precontractuales y contractuales revisados												
			Proporcion de cumplimiento de emisión de Conceptos juridicos												
			Debido proceso contractual												
Subgerencia Cientifica	**CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE**	**DANNA MENDOZA**	Construccion y actualizacion de documentos necesarios para la prestacion servicios. Porcentaje de cumplimiento en generacion de respuesta a actualizacion documental												
			Construccion y actualizacion de documentos necesarios para la prestacion servicios. Base de datos actualizada												
			Porcentaje de documentos construidos para la prestación de nuevos servicios												
			Manual de funcionamiento de los comites institucionales aprobado , socializado e implementado												
			Porcentaje de cumplimiento de los comites asistenciales												
			Informe de auditoria												
			Seguimiento al cumplimiento al programa de auditoria Resolución 3100 de 2019												
			Porcentaje de cumplimiento a planes de mejoramiento del nivel Misional												
			Porcentaje de profesionales de salud y de apoyo que conocen los manuales, programas, procedimientos, formatos de nivel misional												
			Porcentaje de profesionales de salud y de apoyo a quienes se les evalua manuales, programas, procedimientos, formatos de nivel misional												
			Informe auditoria decreto 903 de 2014												
			Aprobación por la Secretaria de Salud de Boyacá												
			Porcentaje de cumplimiento de PAMEC 2022												
			Porcentaje de actualizacion de practicas seguras según programa de seguridad del paciente x 100												
			Porcentaje de Cumplimiento a Rondas de Seguridad												
			Porcentaje de eventos adversos analizados, asociados a la administracion de medicamentos y caidas de pacientes												
			Porcentaje de cumplimiento en la ejecucion de planes de mejoramiento del nivel Misional (seguridad del paciente)												
			Diagnostico de confort												
			Informe de auditoria frente al estandar de infraestructura de la Resolucion 3100 de 2019												
			Estado de cartera												
			Conciliaciones												
			Cuentas por cobrar												

Subgerencia Administrativa y Financiera	**TESORERIA Y CARTERA**	**ANGELA GRANADOS**	Resultado de equilibrio presupuestal con recaudo												
			Recuperacion de cartera												
			Porcentaje de cartera												
			Rotacion de cartera												
			Informe de ingresos y gastos												
			Equilibrio presupuestal con recaudo												
			Disponibilidad de recursos												
Subgerencia Administrativa y Financiera	**SEGURIDAD Y SALUD DEL PACIENTE**	**OLGA CUERVO**	Cumplimiento de la política												
			Cumplimiento de la Política ARL												
			Cumplimiento de la actualización de la Matriz del perfil sociodemografico.												
			Adherencia a la inducción y reinducción												
			Adherencia al cronograma de capacitaciones												
			Seguimiento plan de capacitaciones												
			Cumplimiento de la actualización de la Matriz de ausentismo.												
			Cumplimiento carta de manejo de las historias clinicas por parte de la IPS												
			Cumplimiento de las inspecciones												
			Cumplimiento de los planes de mejora												
			Adherencia del manual de contratistas, subcontratsitas y proveedores.												
			Cumplimiento de la aplicación de las encuentas de clima organizacional												
			Documento plan de intervencion de riesgo psicosocial según los resultados de la bateria de riesgo psicosocial												
			Seguimiento plan de capacitaciones												
			Cumplimiento de la ejecución de las actividades para fomentar los ambientes laborales saludables.												
			Cumplimiento de inspecciones de puesto de trabajo con enfasis en riesgo ergonomico												
			Cumplimiento de adecuación de puestos según recomendaciones emitidas por el ergonomo en las inspecciones												
			Cumplimiento de socialización del Programa de Reporte e investicación de AT, IT y EL con el COPASST												
			Cumplimiento del diligenciamiento de reportes de AT, IT y EL, investigación de AT,IT y EL, diligenciamiento Matriz de accidentalidad.												
			Cumplimiento de implementación de acciones correctivas y preventivas identificadas en las investigación de AT, IT y EL												
			Adherencia socialización del Plan hospitalario de emergencias con todo la población trabajadora de la E.S.E CRIB												
			Cumplimiento de consolidación de la Brigada de Emergencia de la E.S.E CRIB												
			Cumplimiento de simulacros de emergencias												

			Cumplimiento de inspecciones de camillas botiquines y extintores en todas las areas de la E.S.E CRIB								
			Cumplimiento de consolidado de matriz de examenes ocupaciones								
			Cumplimiento al diagnostico Condiciones de Salud por parte de la IPS contratada								
			Cumplimiento al seguimiento a las restricciones y recomendaciones de los examenes medicos.								
			Cumplimiento de la implementación de actividades de promoción y prevención de la salud de los trabajadores según el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores de la E.S.E CRIB								
			Cumplimiento de impacto de indicadores								
			Cumplimiento de seguimiento de indicadores de frecuencia, prevalencia, incidencia, morbilidad, y mortalidad de la matriz de AT, IT y EL L								
			Cumplimiento de indicadores								
			Cumplimiento de interpretación de indicadores								
Subgerencia Administrativa y Financiera	**AREA AMBIENTAL**	**OLGA CUERVO**	Oportunidad en el reporte de información								
			Cumplimento de la política ambiental por parte de la Gerencia.								
			Cumplimiento de las estreategias para el uso eficiente de la energia.								
			Cumplimiento de las estrategias de uso eficiente de agua								
			Seguimiento a la gestión integral de residuos sólidos								
			Seguimiento al aprovechamiento de residuos								
			Seguimiento a la gestión segura de productos químicos								
			Seguimiento a la implentación de las 5 ESES								
			Seguimiento a la implementación de la estrategia de cero papel								
			Seguimiento a la implemetación de las actividades de reforestación								
Subgerencia Administrativa y Financiera	**AREA CONTABLE**	**MIGUEL HERRERA**	Politica de estados financieros								
			Política de gastos y costos								
			Centro de costos								
			Matriz de riesgos								
			Seguimiento a riesgos Res 2509 de 2012								
			Presentación oportuna de informes								
			Presentación oportuna de las declaraciones								
			Presentación de estados financieros								
			Revisión de la ejecución presupuestal de los contratos								

			Analisis de estados financieros												
			Revisión de la ejecución presupuestal de los costos y gastos de la empresa												
			Evolución del gasto por UVR												
			Rotacion de Capital de Trabajo												
			Medicion de la Razon Corriente												
			Margen de Utilidad Operacional												
Subgerencia Cientifica	**AUDITARIA EN SALUD**	**DANNA MENDOZA**	Informe de seguimiento a las preauditorias realizadas por el area de facturación												
			Porcentaje de Respuesta a Objeciones dentro de los tiempos												
			Conciliaciones realizadas												
			Capacitaciones realizadas												
			Porcentaje de cumplimiento de auditoria concurrente												
			Porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento originados en la auditoria concurrente												
			Informe de adherencia a modelo de atención												
			Capacitaciones realizadas (Capacitación al personal en diligenciamiento de historia clínica acorde a normatividad vigente)												
			Porcentaje de cumplimiento de auditoria a historia clinica												
			Adherencia a Guias evaluadas												
Subgerencia Administrativa y Financiera	**FACTUTRACION Y MERCADEO**	**YULI RODRIGUEZ**	Realizar Informe del seguimiento de la prefacturacion realizado por el area de facturación												
			Porcentaje de procesos y procedimientos socializados e implementados del area de facturacion												
			Porcentaje de autorizaciones opórtunas												
			Porcentaje de cumplimiento normativo de las facturas												
			Porcentaje de devoluciones realizadas a la facturacion de la ESE												
			Porcentaje de Devoluciones subsanadas y/o refacturadas												
			Porcentaje de facturas radicadas oportunamente												
			Porcentaje de tarifarios actualizados												
			Porcentaje de procesos y procedimientos actualizados del area de mercadeo												
			Diagnóstico de implementación de criterios de accesibilidad web en conformidad con la NTC5854												
			Informe Plan de contingencia												
			Programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional Documentado												

			Proporcion de cumplimiento del programa de resudios tecnologicos												
			Plan de continuidad de los servicios tecnológicos acordes a las necesidades de la entidad documentado												
			Proporcion de Cumplimiento Plan de continuidad de servicios												
			Política de Datos Abiertos aprobada												
			Documento de modelo de gestión de gobierno digital aprobado												
			Diagnóstico sobre la necesidad de renovar el sistema de información (ERP) de la entidad												
			Catálogo De servicios y componentes TI documentado en conformidad con el lineamiento MIN TIC												
			Inventario actualizado de activos de información clasificados, de la entidad, aprobado por la alta dirección												
			Acuerdo e nivel de servicios entregada al área jurídica para su revisión.												
			Diagnóstico sobre la necesidad de implementar un sistema integrado de gestión electrónica												
			Procedimiento aprobado(Elaborar un procedimiento para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda.)												
			Proporcion de cumplimiento de la matriz ITA												
			Proporcion de ejecucion del plan de mantenimiento del area de sistemas												
			Documento de la guia de dominio												
			Proporcion de cumplimiento de la NTCS854												
			Política de calidad de los datos y plan de calidad de la información												
			Caracterización de los grupos de valor de la E.S.E en conformidad con la guía de MIN TIC												
			Inscripción en SUIT												
			Documentar un Diagnóstico TI sobre la necesidad de mantenimiento y renovación del hardware y software de la entidad.												
			Proporcion de cumplimiento de la estrategia												
			Notificación de implementación nivel 1 del uso del lenguaje común en el lenguaje de la información por parte del MIN TIC												
Subgerencia Administrativa y Financiera	**SISTEMAS**	**CAMILO ANDRES RODRIGUEZ**	Política de privacidad de la información documentada y aprobada												

			Formato de acuerdo de transferencia de información Codificado											
			Reporte de eventos e incidentes de seguridad de la información de la vigencia 2022, certificado por el área de sistemas											
			Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), Socializado en comité de gestión y desempeño											
			Capacitación sobre política de privacidad de la información según el lineamiento AD 1 del modelo MSPI											
			Inventario de partes externas o terceros a los que se transfiere información de la entidad documentado											
			Documento del Inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información, enviado al área jurídica para su revisión.											
			Procedimiento de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en E.S.E CRIB, documentado y aprobado.											
			Declaración de aplicabilidad											
			Documento con el resultado de la herramienta de la encuesta de diagnóstico de seguridad y privacidad de la información revisado y aprobado por la alta dirección											
			Documento con el resultado de la estratificación de la entidad, aprobado por la alta dirección											
			Procedimiento de control documental del MSPI, en conformidad con el nivel de madurez de la ESE CRIB											
			Política de gestión de riesgos conformidad con el MGRSD, Aprobada											
			Socialización de Política de gestión de riesgos conformidad con el MGRSD en el comité de gestión y desempeño											
			Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación.											
			Riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación, Aceptados											

			Manual de identificación, evaluación, seguimiento y control de riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación, alineándolo a la política de seguridad digital de MIPG, Aprobado												