

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR ACTIVIDADES.

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2.019.

“Sistema de Control Interno”.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Cumplimiento por Líneas Estratégicas:



- Línea Estratégica 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
- Línea Estratégica 02 GERENCIA DEL DÍA A DÍA.
- Línea Estratégica 03 TRANSFORMACIÓN CULTURAL.
- Línea Estratégica 04 DESARROLLO HUMANO.
- Línea Estratégica 05 DESARROLLO SOSTENIBLE.
- Línea Estratégica 06 DESARROLLO TECNOLÓGICO.
- Línea Estratégica 07 PARTICIPACIÓN SOCIAL.

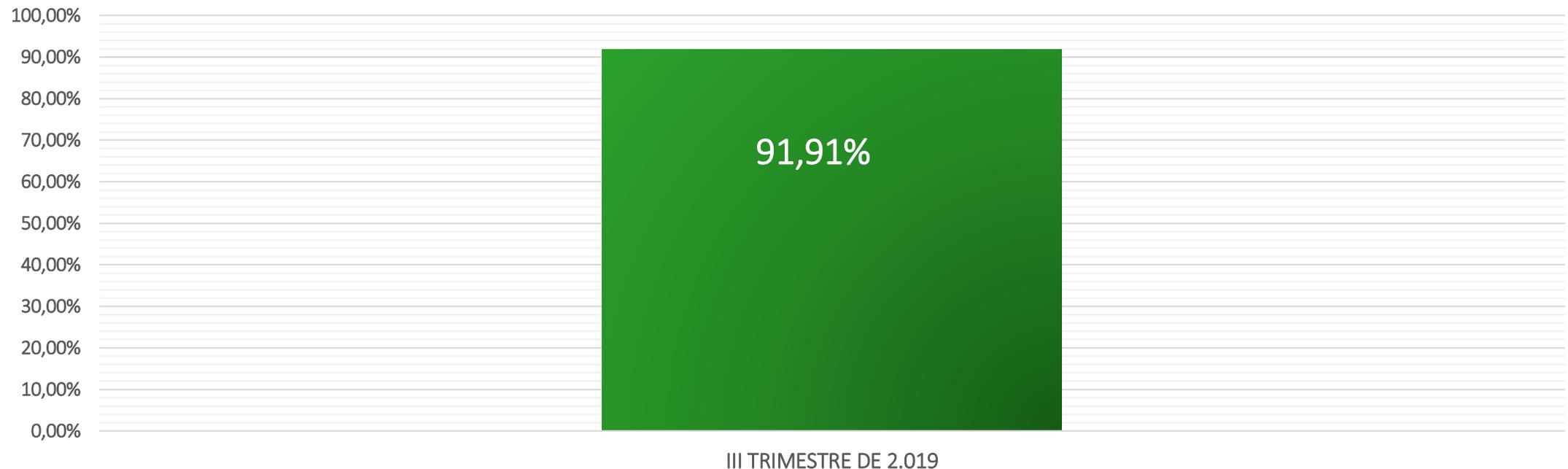
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional:



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR LÍNEA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO:



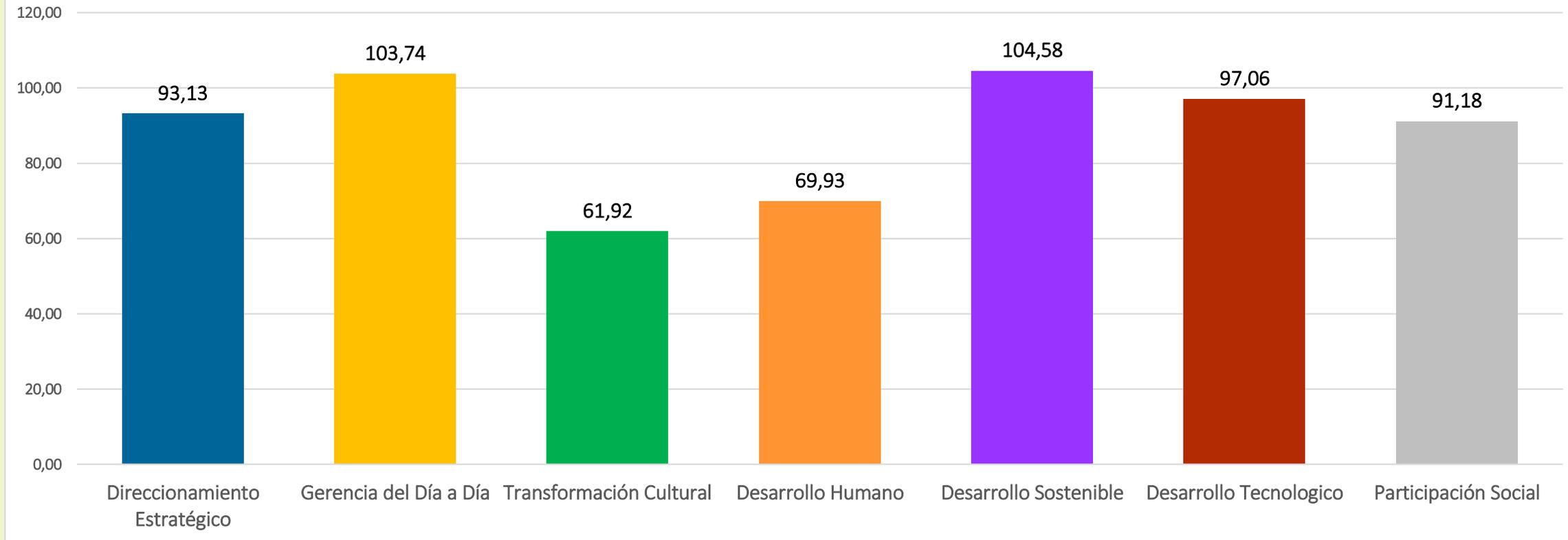
LÍNEA ESTRATÉGICA	CÓDIGO	PONDERACIÓN	% ACUMULADO DEL 3o TRIM. 2.018	% ACUMULADO DEL 3o TRIM. 2.019
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	LE 01	10%	89,51%	93,13%
GERENCIA DEL DÍA A DÍA	LE 02	40%	105,06%	103,74%
TRANSFORMACIÓN CULTURAL	LE 03	17.50%	80,29%	61,92%
DESARROLLO HUMANO	LE 04	5%	73,25%	69,93%
DESARROLLO SOSTENIBLE	LE 05	5%	103,83%	104,58%
DESARROLLO TECNOLÓGICO	LE 06	17.50%	97,73%	97,06%
PARTICIPACIÓN SOCIAL	LE 07	5%	0,00%	91,18%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			95,43%	91,91%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Cumplimiento Líneas Estratégicas:

% DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES:



RANGOS	TOTAL DE ACTIVIDADES	% TOTAL DE COMPROMISOS
0	37	8,19%
1- 50	57	12,93%
51 - 80	75	17,01%
81 - 99	64	14,51%
100 o mas	208	47,17%
TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN 441		

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 01

Direccionamiento Estratégico

% DE CUMPLIMIENTO LE 01 AL 3o TRIMESTRE DE
2.019.



Formular el plan de desarrollo institucional, sus planes operativos, el plan de gestión gerencial y los acuerdos de gestión con los gerentes públicos (subgerente de servicios de salud y subgerente administrativo); realizar seguimiento a su ejecución, evaluar los resultados y tomar los correctivos que sean necesarios.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir LE 01 OB 01



Nro.	Actividad	Observaciones
AC 11	Proyectar los ajustes requeridos por el Plan de Desarrollo Institucional según los resultados de su evaluación.	NA.
AC 12	Someter las modificaciones al Plan de Desarrollo Institucional al análisis y aprobación de la Junta Directiva.	No se han presentado a la Junta directiva los ajustes del plan.

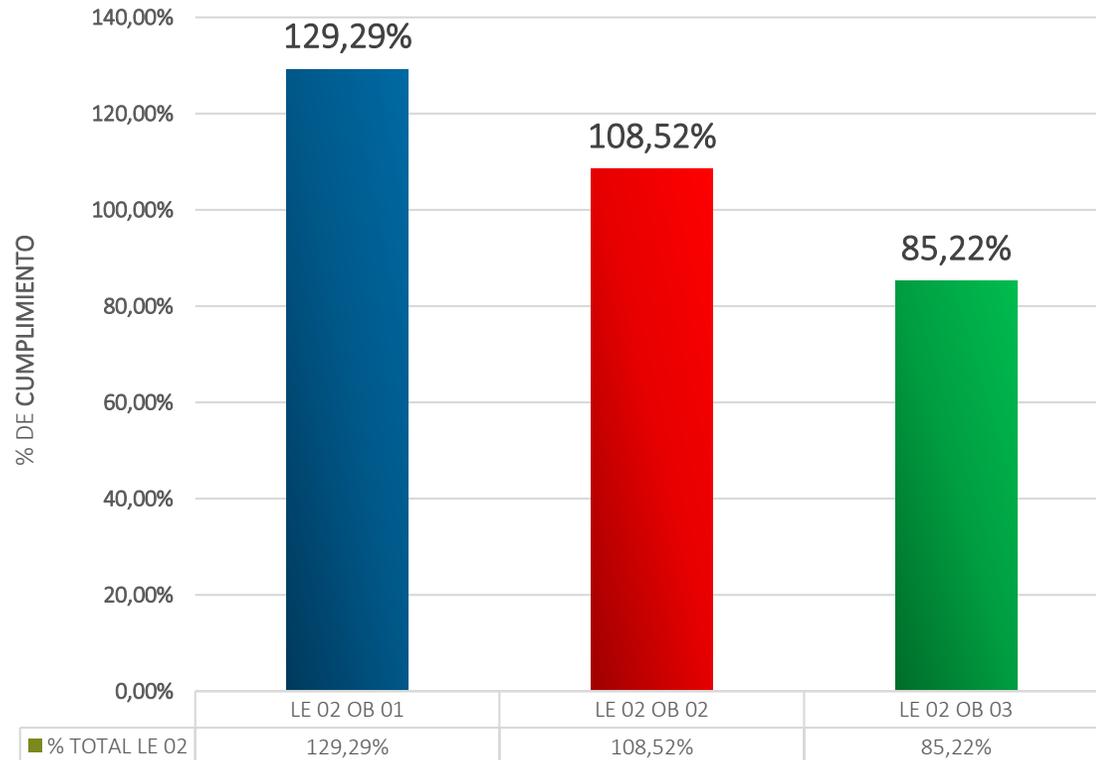
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 02

Gerencia del Día a Día.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 02 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



OBJETIVO 01: Realizar la compra y la prestación de bienes y servicios, según el caso, de acuerdo con las necesidades preestablecidas por la Empresa Social del Estado en el Plan Anual de Compras, conforme los principios y procedimientos del Estatuto de Contratación y del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.

OBJETIVO 02: Cumplir con las actividades misionales, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales, de forma rutinaria, o en casos excepcionales de emergencias y desastres, mejorando la percepción de los servicios de salud por parte de la comunidad y la satisfacción con éstos.

OBJETIVO 03: Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 2



Código	Actividad	Observaciones
OB 01 AC 03	Perfeccionar contratos de prestación de servicios de salud con las Entidades Responsables de Pago (ERP)	Con un cumplimiento del 30%
OB 01 AC 16	Comprar equipos (Cifras expresadas en millones de pesos).	Con un cumplimiento del 50%
OB 01 AC 17	Comprar material para Rayos X (Cifras expresadas en millones de pesos).	Con un cumplimiento del 10%
OB 01 AC 18	Comprar papelería, elementos de oficina, elementos de aseo, materiales para mantenimiento, combustible y repuestos para los vehículos (Cifras expresadas en millones de pesos).	Con un cumplimiento del 34%
OB 02 AC 24	Dosis aplicadas de vacuna contra el virus del papiloma humano.	Con un cumplimiento del 50%
OB 02 AC 44	Monitoreos ambulatorios de presión arterial (MAPA).	Con un cumplimiento del 3%
OB 02 AC 62	Simulacros de activación del Plan para la Atención de Emergencias y Desastres (Componente Externo).	No se ha realizado esta actividad.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 2



Código	Actividad	Observaciones
OB 03 AC 22	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	Con un cumplimiento del 44%
OB 03 AC 32	Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Farmacia y Tecnovigilancia.	Con un cumplimiento del 50%
OB 03 AC 33	Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Glosas.	Con un cumplimiento del 46%
OB 03 AC 45	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	Con un cumplimiento del 50%
OB 03 AC 61	Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos	Con un cumplimiento del 15%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 03

Transformación Cultural



- ❖ **OBJETIVO 01:** Cumplir con la totalidad de estándares de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, condiciones técnico administrativas y condiciones técnico científicas del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.
- ❖ **OBJETIVO 02:** Implementar un Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.
- ❖ **OBJETIVO 03:** Mantener operativo y útil, un sistema de indicadores para el control de gestión de la calidad en la prestación de servicios salud, según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud y rendir los informes correspondientes.
- ❖ **OBJETIVO 04:** Autoevaluar, calificar y cerrar brechas en la implementación del Sistema Único de Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.
- ❖ **OBJETIVO 05:** Formular e implementar un Programa de Seguridad en la Atención en Salud.
- ❖ **OBJETIVO 06:** Culminar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en todos sus componentes y realizar seguimiento a su desarrollo.

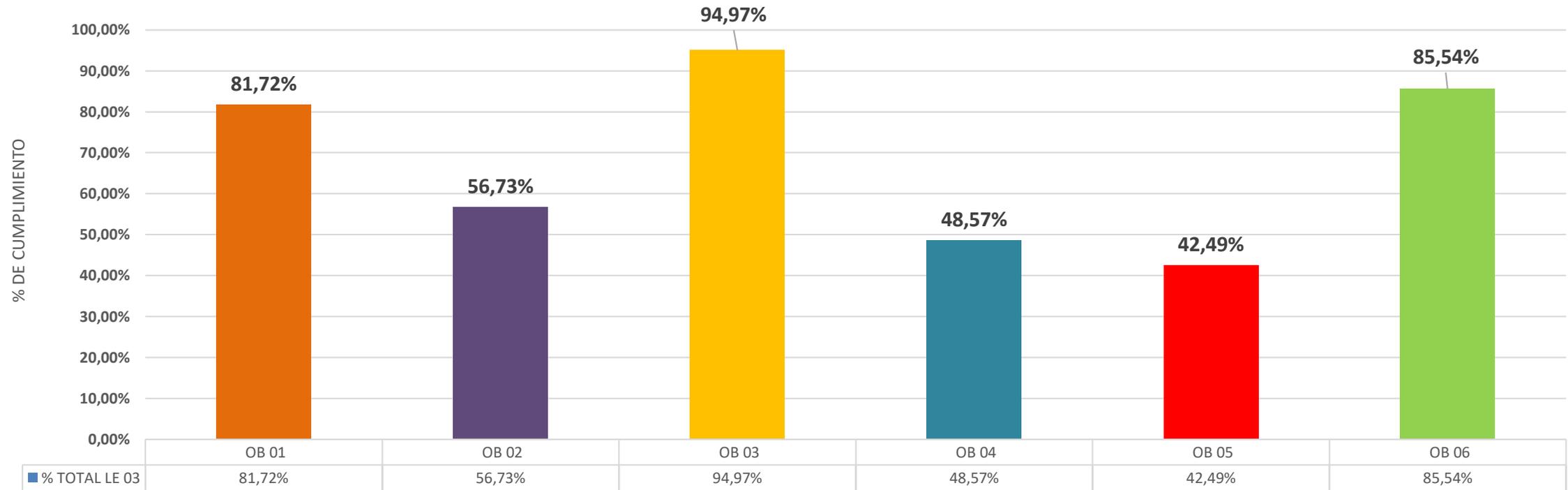
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 03

Transformación Cultural

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 03 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 3



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 01 AC 02	Realizar el reporte de las novedades de Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) de manera oportuna y por los medios indicados, anexando los soportes respectivos.	Cumplimiento del 50%
OB 02 AC 08	Socializar el resultado de las auditorías con el personal médico y de enfermería.	Cumplimiento del 45%
OB 02 AC 10	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías clínicas.	Cumplimiento del 47%
OB 02 AC 11	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	Cumplimiento del 50%
OB 02 AC 12	Estandarizar y documentar un Manual de Procesos y Procedimientos para cada proceso asistencial definido en el mapa de procesos, con la metodología definida por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad. (peso de 51.25%)	Cumplimiento del 43%
OB 04 AC 10	Realizar jornadas de capacitación al recurso humano de la Empresa Social del Estado con enfoque en el sistema único de habilitación	Cumplimiento del 33%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 3



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 04 AC 11 al OB 04 AC 16	Postular a la Empresa Social del Estado, ante la entidad acreditadora, como aspirante al proceso de acreditación	NA. Para el 2 trimestre del 2,019
OB 05 AC 01	Actualizar el mapa de riesgos asistenciales de cada área funcional de la Empresa Social del Estado.	Cumplimiento del 50%
OB 05 AC 05	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de las rondas de seguridad, de las auditorías y del análisis de eventos adversos.	Cumplimiento del 37%
OB 05 AC 07	Actualizar y socializar las Guías de Atención Médica y Paramédica	Cumplimiento del 33%
OB 06 AC 08 -10 – 11- 13 -14-15	Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de Bienes y Suministros con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	No se han realizado estas actividades.
OB 06 AC 17 y 18	Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Código de ética y buen gobierno.	No se han realizado estas actividades

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 3



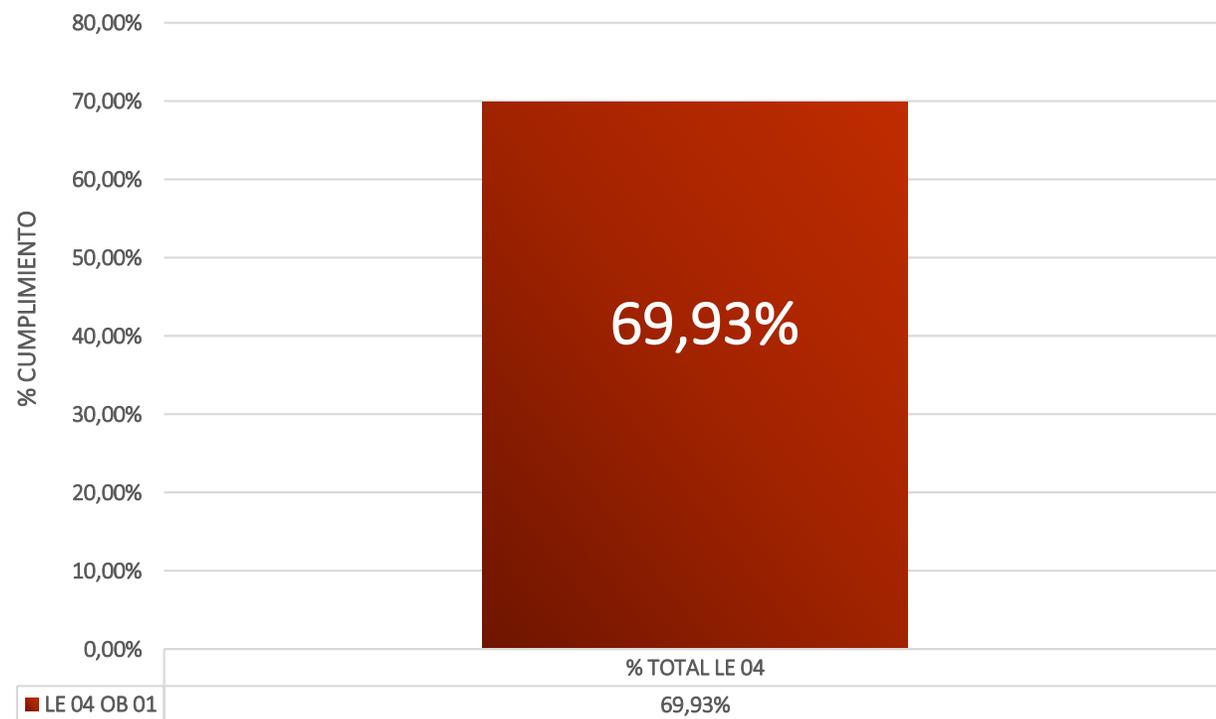
Nro.	Actividad	Observaciones
OB 06 AC 34	Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios no inscritos en el escalafón de carrera administrativa.	NA Hay que organizar el sistema de evaluación
OB 06 AC 45	Formular el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia	Cumplimiento del 16%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 04 Desarrollo Humano.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 04 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 4



Nro.	Actividad	Observaciones
AC 10	Diseñar y adoptar un instrumento de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos vinculados en provisionalidad y en servicio social obligatorio y de los trabajadores oficiales.	Esta actividad no se va realizado
AC 11	Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados públicos vinculados en provisionalidad y en servicio social obligatorio y a los trabajadores oficiales, según el instrumento adoptado por la Empresa Social del Estado.	No se ha realizado el instrumento de evaluación.
AC 15	Ejecutar las actividades contempladas en el Programa de Estímulos e Incentivos Laborales.	Cumplimiento del 26%
AC 16	Actualizar el acto administrativo mediante el cual se designan los representantes principal y suplente del empleador y de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de la Empresa Social del Estado.	Cumplimiento del 50%
AC 22	Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Cumplimiento del 25%
AC 23	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Cumplimiento del 25%
AC 24	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	Cumplimiento del 25%

Salud Integral Para Todos.

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 4



Nro.	Actividad	Observaciones
AC 26	Presentar al comité coordinador del sistema de control interno el informe de ausentismo laboral	Cumplimiento del 33%
AC 28	Actualizar el Manual de Normas de Bioseguridad por áreas.	Cumplimiento del 50%
AC 29 a la 33	Realizar el diagnóstico para la intervención del clima laboral, con el apoyo de la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	No se han realizado estas actividades
AC 34	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC).	Cumplimiento del 33%
AC 35	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa de Estímulos e Incentivos Laborales.	Cumplimiento del 33%
AC 38	Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Anual de Vacantes	Cumplimiento del 33%
AC 41	Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Cumplimiento del 33%
AC 44	Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico del Talento Humano	Cumplimiento del 33%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 05

Desarrollo Sostenible.



OBJETIVO 01: Garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Empresa Social del Estado en el largo plazo mediante una gestión financiera prudente, responsable y transparente.

OBJETIVO 02: Mantener actualizados los inventarios de activos fijos y bienes consumibles para la prestación de servicios de salud.

OBJETIVO 03: Implementar un sistema de costos hospitalarios, desagregado hasta el nivel de servicio, que dé cuenta de la inversión económica necesaria para la prestación de cada actividad de salud que realice la Empresa Social del Estado.

OBJETIVO 04: Gestionar la suscripción del convenio de concurrencia con la nación y el departamento para cubrir el pasivo pensional y de cesantías de la Empresa Social del Estado anterior al año 1.994.

OBJETIVO 05: Gestionar el saneamiento del sistema de aportes patronales recibidos de la nación por concepto de servicios de salud, pensiones, cesantías y riesgos laborales.

OBJETIVO 06: Garantizar la adecuada disposición de los residuos generados con ocasión de la prestación de servicios de salud, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y del Plan de Gestión Integral de Residuos.

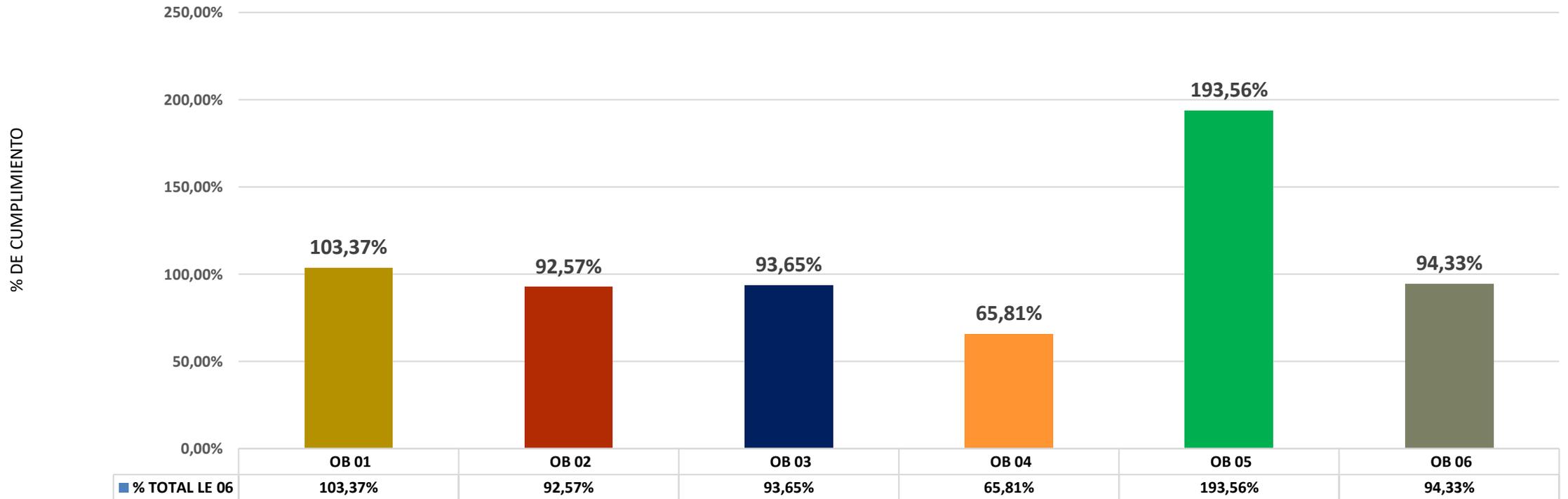
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 05

Desarrollo Sostenible.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 05 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 5



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 01 AC 10	Presentar informes de facturación al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	Cumplimiento del 44%
OB 01 AC 23	Realizar cobros judiciales conforme la política de recuperación de cartera.	No se ha realizado
OB 01 AC 30	Presentar informes de cuentas por pagar al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	Cumplimiento del 44%
OB 02 AC 06	Reglamentar mediante acto administrativo la política de uso y responsabilidad frente a los inventarios.	No se ha realizado
OB 02 AC 07	Realizar auditorías al manejo de los inventarios de las diferentes áreas de trabajo.	Cumplimiento del 23%
OB 02 AC 08	Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de las auditorías al manejo de inventarios.	Cumplimiento del 47%
OB 02 AC 09	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías al manejo de inventarios.	Cumplimiento del 40%
OB 02 AC 10	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	Cumplimiento del 47%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 5



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 03 AC 04	Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de los informes de costos.	Cumplimiento del 45%
OB 03 AC 05	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los informes de costos.	Cumplimiento del 50%
OB 04 AC 03	Suscribir el convenio de concurrencia con la Nación y con el Departamento de Antioquia.	No se ha realizado
OB 06 AC 02	Formular planes de mejoramiento con base en los resultados de las auditorías internas.	Cumplimiento del 37%
OB 06 AC 03	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las auditorías internas.	Cumplimiento del 17%
OB 06 AC 04	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	Cumplimiento del 33%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 06

Desarrollo Tecnológico.



- ❖ **OBJETIVO 01:** Modernizar el sistema de información de la Empresa Social del Estado.
- ❖ **OBJETIVO 02:** Mantener contacto con la comunidad mediante medios de comunicación informáticos y redes sociales.
- ❖ **OBJETIVO 03:** Cumplir con el Plan de Mantenimiento Hospitalario.
- ❖ **OBJETIVO 04:** Mejorar las condiciones de la planta física de la Empresa Social del Estado.
- ❖ **OBJETIVO 05:** Modernizar el parque automotor de ambulancias de traslado asistencial básico de la Empresa Social del Estado.

Salud Integral Para Todos.

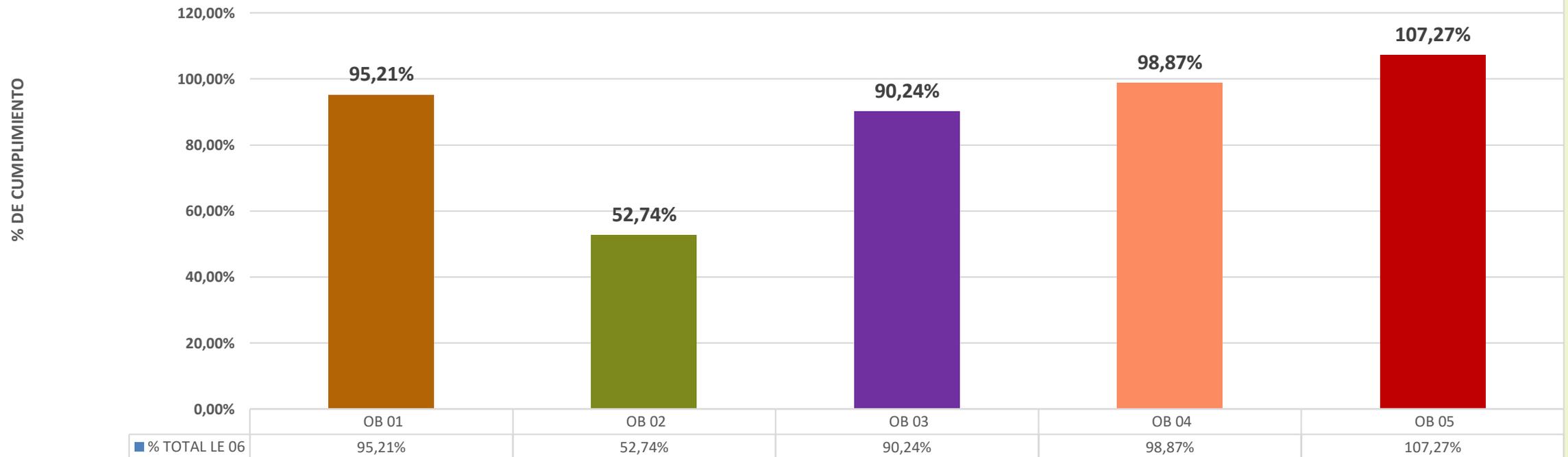
DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 06

Desarrollo Tecnológico.



% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 06 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 6



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 01 AC 04	Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	Cumplimiento del 48%
OB 01 AC 06 a la 11	Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y sus Planes Operativos Anuales de Actividades (POA) para cada vigencia	No se ha realizado. Nuevo
OB 02 AC 04	Revisar periódicamente lo que se publica en las redes sociales en relación con la Empresa Social del Estado.	Cumplimiento del 46%
OB 02 AC 05	Presentar un informe diario a la gerencia de la Empresa Social del Estado sobre aspectos relevantes publicados en las redes sociales.	Cumplimiento del 46%
OB 02 AC 07	Formular planes de mejoramientos con base en el análisis de lo que se publica en las redes sociales.	No se han realizado
OB 02 AC 08	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	No se han realizado
OB 02 AC 09	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	No se presenta el seguimiento

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 6



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 03 AC 03	Presentar informes al Comité Directivo de la Empresa Social del Estado de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Cumplimiento del 41%
OB 03 AC 04	Formular planes de mejoramientos con base en de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Cumplimiento del 24%
OB 03 AC 05	Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Cumplimiento del 50%
OB 03 AC 06	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	Cumplimiento del 25%

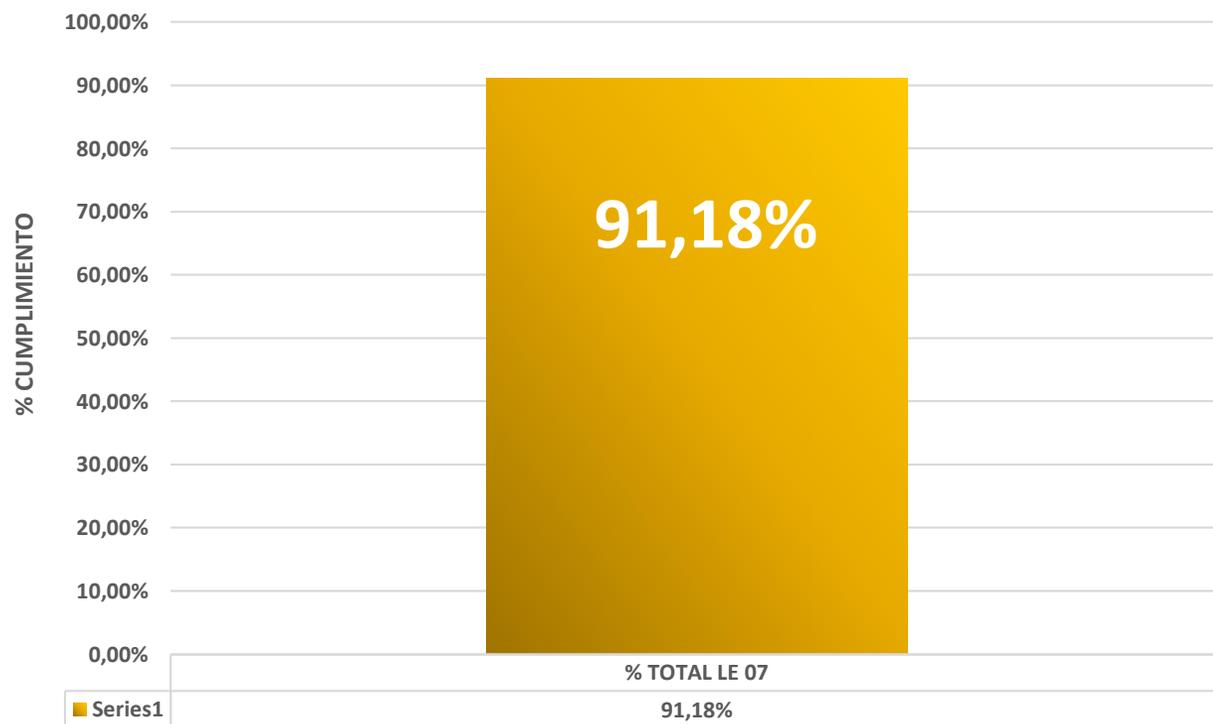
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

LÍNEA ESTRATÉGICA 07

Participación Social.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LE 04 AL 3o TRIMESTRE DE 2.019.



Propiciar la implementación y desarrollo de la Política de Participación Social en Salud, mandato constitucional, ético y legal, contenido en las leyes 100 de 1.993, 1438 de 2.011, 1751 y 1757 de 2.015; y adoptada por la resolución 2063 de 2.017.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Actividades dejadas de cumplir en la Línea Estratégica 7



Nro.	Actividad	Observaciones
OB 01 AC 07	Promover y apoyar la realización de reuniones periódicas de la Asociación de Usuarios de la ESE de acuerdo a los estatutos	No se ha realizado.
OB 01 AC 08	Promover y apoyar la celebración de la Asambleas Ordinarias de la Asociación de Usuarios de la ESE de acuerdo a los estatutos	No se han realizado
OB 01 AC 09	Promover y apoyar la Participación de la Asociación de Usuarios en programas radiales de cubrimiento local	No se han realizado
OB 01 AC 12	Realización de informes y publicación de resultados de las encuestas de satisfacción del servicio en la ESE Hospital	Cumplimiento del 50%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

CUADRO DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO :

Nro	Compromisos	No de Actividades por Objet	% Cumplimiento de los Compromisos por Objetivo					% Cum Total Objet
			0	1- 50	51 - 80	81 - 99	100 o mas	
1	LE 01 OB 01	22	2	0	2	9	9	93,13%
2	LE 02 OB 01	23	0	3	4	5	11	129,29%
3	LE 02 OB 02	62	1	2	7	20	32	108,52%
4	LE 02 OB 03	62	0	4	26	8	24	85,22%
5	LE 03 OB 01	6	0	1	2	2	1	81,72%
6	LE 03 OB 02	18	0	4	6	6	2	56,73%
7	LE 03 OB 03	8	0	0	2	2	4	94,97%
8	LE 03 OB 04	16	6	1	1	1	7	48,57%
9	LE 03 OB 05	7	0	3	2	1	1	42,49%
10	LE 03 OB 06	46	8	1	5	4	28	85,54%
11	LE 04 OB 01	44	7	12	6	2	17	69,93%
12	LE 05 OB 01	37	1	3	5	0	28	103,37%
13	LE 05 OB 02	10	1	4	0	0	5	92,57%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

CUADRO DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO :

Nro	Compromisos	No de Actividades por Objet	% Cumplimiento de los Compromisos por Objetivo					% Cum Ttotal Objet
			0	1- 50	51 - 80	81 - 99	100 o mas	
14	LE 05 OB 03	6	0	3	1	0	2	93,65%
15	LE 05 OB 04	3	1	1	1	0	0	65,81%
16	LE 05 OB 05	4	0	1	0	1	2	193,56%
17	LE 05 OB 06	11	0	4	1	0	6	94,33%
18	LE 06 OB 01	11	4	3	0	0	4	95,21%
19	LE 06 OB 02	9	3	2	0	1	3	52,74%
20	LE 06 OB 03	9	0	4	0	1	4	90,24%
21	LE 06 OB 04	6	0	0	3	1	2	98,87%
22	LE 06 OB 05	7	0	0	0	0	7	107,27%
23	LE 07 OB 01	14	3	1	1	0	9	91,18%
TOTAL DE COMPROMISOS POR RANGOS		441	37	57	75	64	208	
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO		100,00%	8,39%	12,93%	17,01%	14,51%	47,17%	

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO