



**La salud
es de todos**

Minsalud



Misión

Somos una Institución del Estado colombiano en su orden nacional, que trabaja por el **control integral del cáncer** a través de la atención y el cuidado de pacientes, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud pública.

Visión

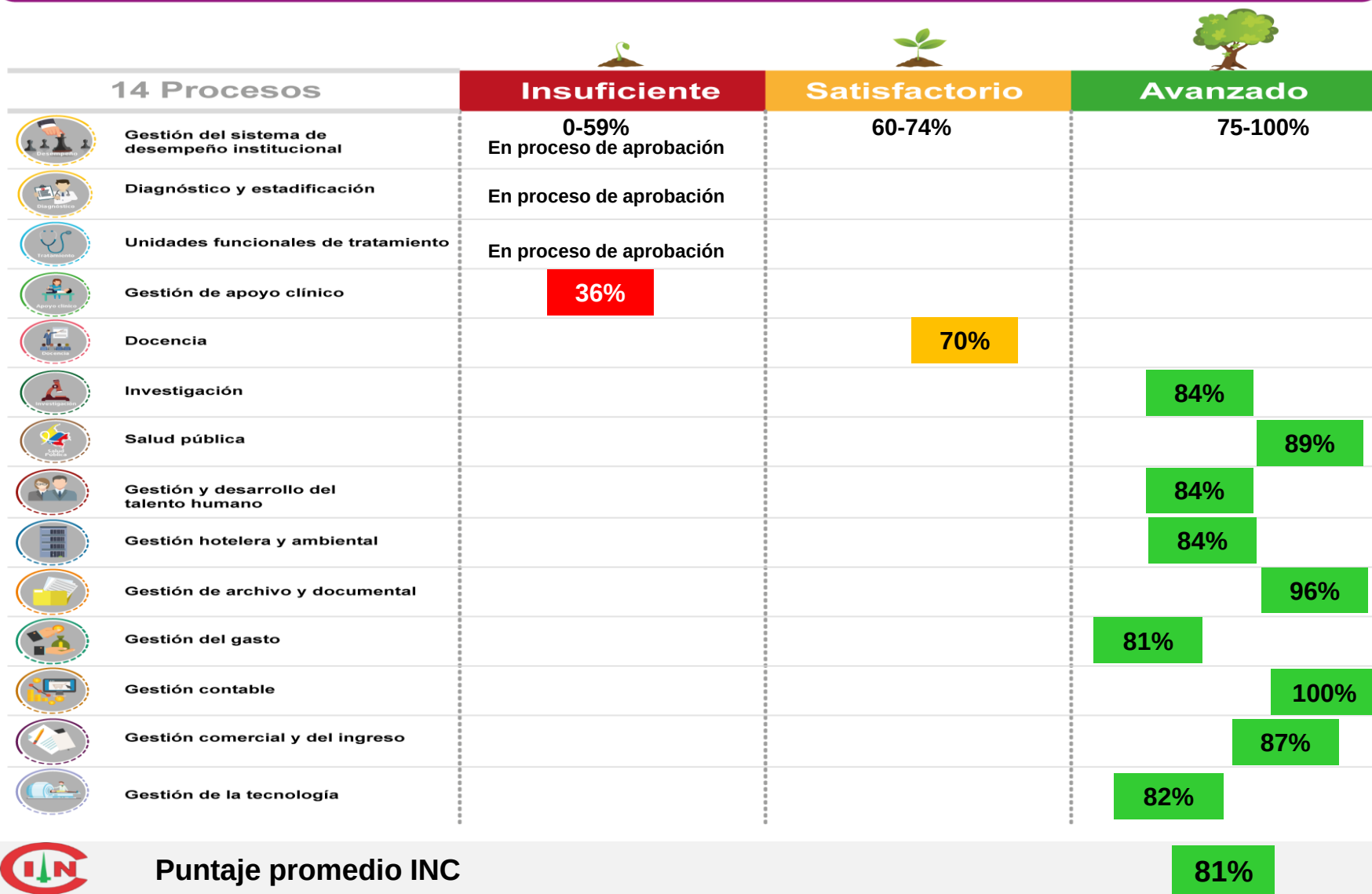
En 2025 el Instituto Nacional de Cancerología ESE será referente por sus logros en la **reducción de la incidencia y la mortalidad por cáncer**, sobre la base de la innovación y la tecnología, con un actuar ético y sostenible y con un talento humano motivado y comprometido

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN II TRIMESTRE POA 2019 v2

Elaborado por
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

12 de Agosto de 2019

Nivel de desempeño



Orientación a resultados - Medimos nuestros logros.

Nivel de desempeño

Procesos misionales		 Insuficiente	 Satisfactorio	 Avanzado
		0-59% En proceso de aprobación	60-74%	75-100%
	Diagnóstico y estadificación	En proceso de aprobación		75-100%
	Unidades funcionales de tratamiento	En proceso de aprobación		
	Gestión de apoyo clínico	36%		
	Docencia		70%	
	Investigación			84%
	Salud pública			89%

Observaciones

Puntaje promedio procesos misionales

70%



Puntaje promedio INC

81%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de apoyo clínico

36%



Insuficiente

Cumplimiento

- 0% Oportunidad en la respuesta a la solicitud de remisión (39,4) Meta ≤ 24 horas
- 12% Proporción de remisiones esterilización no utilizadas (18,82%) Meta Min. 10%, Est. 15%, Máx. 20%
- 50% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAC

Resultado del Indicador

No registra dato ni análisis

- 0% Mesa de trabajo con el coordinador del Grupo Área Comercial y del Ingreso para revisar las dificultades presentadas con las EPS Tiempo de espera de traslado del paciente de UCI adulto a Hospitalización
- 0% Porcentaje de gestión eficiente de pacientes con estancia prolongadas hospitalización
- 0% Porcentaje de impacto en la socialización de derechos y deberes
- 0% Porcentaje de eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia
- 0% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GAC

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de apoyo clínico

36%



Satisfactorio

Cumplimiento

- 73%

Resultado del Indicador

Porcentaje de estudios previos del proceso GAC entregados oportunamente



Avanzado

- 78%
- 93%
- 93%
- 100%

Productividad hospital día - giro silla (1,57) Meta 2

Porcentaje de cobertura del plan de egreso hospitalario Institucional (79,39%) Meta 85%

Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAC

Porcentaje de gestión operativa de pacientes con estancia prolongadas GAICA

Nivel de desempeño

Observaciones


Docencia
70%

Insuficiente
Cumplimiento
Resultado del Indicador

- 0% Documento maestro del programa de Cirugía Plástica Oncológica entregado a la IES
- 0% Porcentaje de estudios previos del proceso DOC entregados oportunamente
- 0% Documento maestro del programa de especialización en Hematología entregado a la IES
- 0% Documento maestro del programa de especialización en Neurocirugía entregado a la IES
- 57% Oportunidad en el envío de las calificaciones de los estudiantes (12,15 días) Meta Min. 10, Est. 12, Máx. 15

No registra dato ni análisis

- 0% Porcentaje de ejecución de los CODAS


Satisfactorio

- 60% Porcentaje de ejecución del plan anual de educación continuada (60%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100%


Avanzado

- 80% Informe con el análisis del costo beneficio de las relaciones docencia servicio del INC
- 87% Razón estudiante docente (1,53) Meta Min. 1, Est. 3, Máx. 5

Nivel de desempeño

Observaciones


Docencia
70%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 95% Plan de bienestar del personal en formación del INC aprobado
- 95% Reglamento para estudiantes del INC aprobado
- 97% Porcentaje de Satisfacción con las prácticas formativas (96,63%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100
- 97% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso DOC
- 99% Porcentaje de cobertura de inducción para estudiantes del INC (99,46%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100%
- 99% Porcentaje de satisfacción con la gestión de los convenios (99,44%) Meta Min. 90%, Est. 95%, Máx. 100%
- 100% Ruta del estudiante publicada en siapinc 4
- 100% Documento maestro del programa de Cirugía Gastrointestinal Oncológica entregado a la IES
- 100% Porcentaje de docentes con reconocimiento docente de la IES (16,77%) Meta 12,5%
- 100% Informe con resultados de evaluación docente del período (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso DOC
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso DOC


Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones


Investigación
84%

Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 4,5% Porcentaje de estudios previos del proceso INV entregados oportunamente


Avanzado

- 100% Informe de registro de proyectos de investigación en el programa de información del Grupo Área Análisis de Datos (1) Meta 1
- 100% Documento consolidado del acuerdo de conformación de la Red Nacional de Investigación en Cáncer (1) Meta 1
- 100% Informe de investigadores sobre actualización de Hojas de Vida en las plataformas - Google académico-ID Orcid-CVLAC (1) Meta 1
- 100% Informe identificación de investigadores en categorías Junior, senior y asociado de grupos del INC reconocidos por Colciencias (1) Meta 1
- 100% Informe de avance sobre la propuesta de incentivos a los investigadores (1) Meta 1

Nivel de desempeño

Observaciones



Investigación

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Informe de evaluación y seguimiento de la implementación de la primera fase del proyecto de inteligencia de negocios (BI) institucional (1)
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso INV
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso INV
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso INV



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Salud pública

89%



Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Certificado de habilitación de la UACAI del INC
- 0% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso SPB



Avanzado

- 96% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso SPB
- 100% Número de boletines de política nacional y subnacional publicados (2) Meta 2
- 100% Número de acciones de cabildeo sobre proyectos de ley de interés realizados (1) Meta 1
- 100% Número de acciones de comunicación realizadas (3) Meta 3
- 100% Someter un protocolo en la línea de investigación "Actuar político y cáncer" (1) Meta 1
- 100% Número de acciones de sinergia interinstitucional realizadas al año (1) Meta 1
- 100% Observatorio Epidemiológico del Cáncer diseñado e implementado (Diseño - 50%)
Meta 50%

Nivel de desempeño

Observaciones



Salud pública

88%



Avanzado

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Informe de estimaciones de la supervivencia de cáncer para las localizaciones de mama, cuello uterino, próstata, estómago y colon-recto año 2015 (1) Meta 1
- 100% Estrategia de detección temprana de cáncer de tiroides y cáncer gástrico (1) Meta 1
- 100% Número de mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Salud frente a programadas (3) Meta 1
- 100% Número de brigadas de tamización en Detección Temprana de Cáncer de Piel dirigidas a población vulnerable realizadas (1) Meta 1
- 100% Un nuevo curso (virtual o presencial) para fortalecer las competencias del talento humano para la Prevención y la Detección Temprana del cáncer en Colombia diseñado (1) Meta 1
- 100% Número de jornadas de sensibilización y capacitación para comunidad educativa en el sector público local de Bogotá sobre control del riesgo, prevención y detección temprana de cáncer realizadas (1) Meta 1
- 100% Número de convenios suscritos con entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la prestación de servicios en el CPRED (1) Meta 1
- 100% Proyecto de innovación en modelos de prestación de teleoncología diseñado (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso SPB
- 100% Porcentaje de estudios previos del proceso SPB entregados oportunamente

Nivel de desempeño

				
Procesos de apoyo		Insuficiente	Satisfactorio	Avanzado
		0-59%	60-74%	75-100%
	Gestión y desarrollo del talento humano			84%
	Gestión hotelera y ambiental			84%
	Gestión de archivo y documental			96%
	Gestión del gasto			81%
	Gestión contable			100%
	Gestión comercial y del ingreso			87%
	Gestión de la tecnología			82%

Puntaje promedio procesos de apoyo

88%



Puntaje promedio INC

81%



Orientación a resultados - Medimos nuestros logros.

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Oportunidad en la ejecución de invitaciones abiertas – contratistas (69,25 días)
Meta Min. 50, Est. 55, Máx. 60
- 0% Oportunidad en los procesos de selección - planta (61 días) Meta Min. 50, Est. 55,
Máx. 60
- 8% Porcentaje de ejecución del plan de capacitación en el eje de profesionalización del
servidor público de acuerdo al cronograma (8,33%) Meta 100%
- 17% Porcentaje de ejecución del plan de capacitación en el eje de Desarrollo de
competencias laborales para la gestión de la calidad de acuerdo al cronograma
Meta 100%
- 25% Porcentaje de ejecución del plan de capacitación en el eje de Proyectos de
Aprendizaje en Equipo (PAES) de acuerdo al cronograma
- 46% Proporción de actos administrativos realizados (46,10%) Meta 100%
- 48% Porcentaje de casos nuevos y antiguos de DME en MMSS en el INC (5,24%) Meta
Min. 0%, Est. 5%, Máx. 10%



Insuficiente

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

84%



Satisfactorio

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 67% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta (66,6%)
- 67% Oportunidad de la liquidación de honorarios de contratistas de prestación de servicios
- 67% Oportunidad de la liquidación de honorarios a personal de externalizado
- 73% Porcentaje de cobertura de las actividades del plan de capacitación en el eje de Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAES) (65,36%) Meta 90%



Avanzado

- 79% Índice de Frecuencia de Accidentalidad en el INC (3,1) Meta Min. 0, Est. 10, Máx. 15
- 83% Porcentaje de cumplimiento de entrega en los estudios previos del proceso GTH
- 92% Índice de severidad por accidente INC (8,3) Meta Min. 0, Est. 50, Max. 100
- 96% Porcentaje de casos nuevos y antiguos de DME en Columna en el INC (0,40%) Meta Min. 0%, Est. 5%, Máx. 10%
- 97% Índice de Lesiones Incapacitantes por accidente INC (0,06) Meta Min 0, Est. 1, Máx. 2
- 97% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTH
- 98% Proporción de Bonos pensionales tramitados (97,57%) Meta 100%
- 98% Porcentaje de satisfacción de las actividades del plan de bienestar (93,5%) Meta $\geq 95\%$
- 98% Porcentaje de cumplimiento del subprograma de seguridad industrial (92,7%) Meta 95%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de cobertura de las actividades del plan de capacitación en el eje de profesionalización del servidor público
- 100% Cronograma de actividades del plan de capacitación en el eje de Desarrollo de competencias laborales para la gestión de la calidad, entregado a la coordinadora de GTH (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de cobertura de las actividades del plan de capacitación en el eje de Desarrollo de competencias laborales para la gestión de la calidad
- 100% Informe de capacitación por funcionarios (variables tiempo, nómina, costo de la capacitación) entregado a la coordinadora de GTH (1) Meta 1
- 100% Acta y/o correo de notificación de la actualización realizada mensualmente notificando al coordinador grupo área y planeación (3) Meta 3
- 100% Acta y/o correo de notificación de la actualización realizada mensualmente notificando al coordinador grupo área y planeación (3) Meta 3
- 100% Acta y/o correo de notificación de la actualización realizada mensualmente notificando al coordinador grupo área y planeación (3) Meta 3
- 100% Oportunidad de liquidación de salario a supernumerarios
- 100% Oportunidad de la liquidación de honorarios de contratistas de prestación de servicios
- 100% Porcentaje de registro de Historias Laborales



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

84%



Avanzado

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de funcionarios de planta que aprobaron la inducción virtual (100%) Meta Min 75%, Est. 85%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de personas por prestación de servicios que aprobaron la inducción virtual (100%) Meta Min 75%, Est. 85%, Máx. 100%
- 100% Cronograma de actividades del plan de bienestar entregado a la coordinadora de GTH (3) Meta 3
- 100% Porcentaje de ejecución del plan de bienestar (100%) meta 100%
- 100% Porcentaje de cobertura de las actividades del plan de bienestar (74%) Meta 70%
- 100% Porcentaje de ejecución del plan de intervención en las 2 causales de mayor impacto externas e internas (50%) Meta 40%
- 100% Implementación en SAP del seguimiento y control de la programación de vacaciones (1) Meta 1
- 100% Informe de auditoría a los socios estratégicos de los cuales que los coordinadores de GTH sean supervisores de contratos (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de accidentes investigados en el INC
- 100% Porcentaje de personal con seguimiento a las recomendaciones de enfermedad laboral (66,67%) Meta 50%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de cumplimiento del subprograma de medicina preventiva (96,6%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de cumplimiento del subprograma de higiene industrial (95%) Meta 95%
- 100% Cronograma de actividades del plan de capacitación en el eje de profesionalización del servidor público, entregado a la coordinadora de GTH (2) Meta 2
- 100% Porcentaje de cumplimiento de inspecciones planeadas en el INC
- 100% Informe de ausentismo laboral comparativo (2018-2019) (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de ejecución de estrategias de intervención para disminuir ausentismo (78,57%) Meta 30%
- 100% Resolución del programa de incentivos (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan de incentivos - equipos de trabajo
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTH
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GTH



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

84%



Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Consumo de agua en el INC (m3) (15,666 m3 consumo agua año vigente / 14,024 m3 consumo agua año anterior) (111%) Meta Min. 75%, Est. 85%. Máx. 100%
- 0% Consumo mensual de energía en el INC (Kw)) (351,133 kw promedio mes año vigente / 338,053 Kw promedio mes año anterior) (104%) Meta Min. 75%, Est. 85%, Máx. 100%
- 39% Porcentaje de ejecución de actividades del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Cancerología ESE (39%) Meta Min. 60%, Est. 80%, Máx. 100%

No registra dato ni análisis

- 0% Porcentaje de ejecución de la fase I de acuerdo con el estudio de accesibilidad del INC



Satisfactorio

- 65% Porcentaje de ejecución de obras en el INC Meta Min. 70%, Est. 80%, Máx. 100%
- 68% Porcentaje de estudios previos del proceso GHA entregados oportunamente

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 90% Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA
- 96% Oportunidad en el tiempo de respuesta de mantenimiento correctivo (5,29 días)
Meta ≤ 5 días
- 98% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA
- 99% Porcentaje de Satisfacción servicio de Alimentos a Funcionarios, Estudiantes y Pacientes (94,28%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 95%
- 100% Porcentaje de implementación de tecnología LED (dato acumulado) (32,36%) Meta 30%
- 100% Número de capacitaciones en aprovechamiento en aguas lluvias realizadas (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo (100%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo (90,03%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Informe diagnóstico preventivo de habilitación 2019 (1) Meta 1
- 100% Número de capacitaciones en sobre el buen uso de sanitarios y manejo de residuos (toallas, papel higiénico) -integral campañas de buen uso de sanitarios y manejo de residuos realizadas (2) Meta 1



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

84%



Avanzado

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Informe con el cumplimiento de asistencia capacitaciones, Acompañamiento SDA, Resultados de implementación Asistencia capacitaciones 10%, Acompañamiento SDA 15%, Resultados de implementación 75% (1) Meta 1
- 100% Informes de cumplimiento con las actividades de los servicios tercerizados de Vigilancia, Aseo, Alimentos, Ropería y la PETAR (15 informes) Meta 5
- 100% Reporte de seguimiento a siniestros institucionales (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de mantenimiento (98,91%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de Aseo (Limpieza y desinfección hospitalaria) (98%) Meta $\geq 95\%$
- 100% Porcentaje de no cumplimiento en limpieza y desinfección (0,90%) Meta Min. 1%, Est. 5%, Máx. 10%
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de vigilancia (99,33%) Meta 95%
- 100% Informe de gustos y preferencias de los usuarios del comedor institucional (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de Satisfacción servicio de Lavandería (97,58%) Meta Min. 90%, Est. 90%, Máx. 95%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

84%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de devolución por mala calidad en el lavado (0,07%) Meta Min. 1%, Est. 3%, Máx 5%
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GHA



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de archivo y documental

96%



Satisfactorio

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 60% Proporción de no conformidades en la correspondencia (4,02%) Meta Min.0, Est. 5; Máx 10
- 89% Porcentaje de cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel
- 100% Número de boletines electrónicos - Sensibilización del Programa de Gestión Documental (3) Meta 3
- 100% Porcentaje de desarrollo fase II de la estrategia de administración de historias laborales (Open File) (100%) Meta 100%
- 100% Estudio previo fase precontractual radicado en gestión contractual (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de capacitaciones realizadas en el componente módulo de archivística y gestión documental (100%) Meta 100%
- 100% Porcentaje de cobertura de capacitaciones masivas de la plataforma Siapinc4, componente módulo de archivística y gestión documental (73 funcionarios) Meta 50 funcionarios



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de archivo y documental

96%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Oportunidad en el préstamo documental - Archivo y Correspondencia (0,66 días) Meta Min. 1, Est. 2, Máx. 3
- 100% Proporción de Historia Clínica Física Extraviada (0) Meta Min. 0, Est. 0,01, Máx. 0,05
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAD
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAD
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GAD



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

81%



Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Oportunidad en el trámite de las facturas por parte de los supervisores (19,97 días)
Meta ≤ 15 días
- 14% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos) (14,40%) Meta Min. 10%, Est. 50%, Máx. 100%
- 15% Oportunidad en la notificación de los contratos adjudicados (16,53 días) Meta Min. 8 días, Est. 10 días, Máx. 18 días
- 50% Reuniones realizadas de austeridad (1) Meta 2
- 54% Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (53,87%) Meta Min. 10%, Est. 50%, Máx. 100%



Satisfactorio

- 60% Proporción de Item presentados a comité (59,97%) Meta Min. 10%, Est. 50%, Máx. 100%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

81%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 99% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GDG
- 100% Porcentaje de ejecución rendimiento financiero (acumulado) (65,11%) Meta 30%
- 100% Informe de ejecución de los contratos (3) Meta 3
- 100% Informe de seguimiento de las facturas (3) Meta 3
- 100% Porcentaje de pagos (40,31%) Meta 20%, Est. 30%, Máx. 40%
- 100% Porcentaje de ejecución del PAC - Recurso Nación (98,66%) Meta 95%
- 100% Informe control de consumos (2)
- 100% Porcentaje de Ítem Adjudicados adicionales (62,61%) Meta 60%
- 100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones (10,94 días) Meta 15 días
- 100% Oportunidad proceso contratación – Aprobación de Cotización (16,2 días) Meta Min 25, Est. 26, Máx. 27
- 100% Oportunidad proceso contratación – Contratación Directa (57,12 días) Meta Min 66, Est. 67, Máx. 70



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

81%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Oportunidad proceso contratación – convocatoria pública (53,43) Meta Min. 76, Est. 77, Máx. 80
- 100% Oportunidad proceso contratación – Invitación a Cotizar (60,8 días) Meta Min. 67, Est. 68, Máx. 70
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GDG



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión contable

100%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje del costo con respecto al total de ingresos menor o igual al 80% del total de ingreso (58,04%) Meta $\leq 80\%$
- 100% Informe de la evaluación y conciliación de costos del INC (3) Meta 3
- 100% Informe analítico de costos del INC (1) Meta 1
- 100% Informes generados de análisis de cuentas relevantes de los estados financieros (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de informes contables generados (100%) Meta 100%
- 100% Porcentaje de informes entregados a contabilidad para cierre (100%) Meta 100%
- 100% Porcentaje de declaraciones presentadas (100%) Meta 100%
- 100% Dictamen de revisoría fiscal (dictamen sin salvedad)
- 100% Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los informes presentados por la revisoría fiscal (100%) Meta 100%
- 100% Número de reuniones realizadas con la participación de revisoría fiscal y la Subdirección Administrativa (3) Meta 3



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión contable

100%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de sugerencias de revisoría fiscal aceptadas y gestionadas (100%)
Meta 100%
- 100% Razonabilidad de los inventarios (0%) Meta $\leq 10\%$
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCO
- 100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCO
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GCO



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión comercial y del ingreso

87%



Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Oportunidad de respuesta autorización hospitalaria (2,24 días) Meta ≤ 1 día
- 0% Porcentaje de Glosa inicial (27,03%) Meta Min. 8%, Est. 10%, Máx. 12%
- 42% Porcentaje de glosa respondida dentro de términos (37,40%) Meta Min. 50%, Est. 70%, Máx. 90%



Avanzado

- 88% Porcentaje de cumplimiento en las metas de facturación (88,44%) Meta Min. 90%, Est. 95%, Máx. 100%
- 92% Porcentaje de satisfacción de ERP (87,14%) Meta 95%
- 99% Índice acumulado de cumplimiento de metas de recaudo para el periodo (98,92%) Meta Min. 90%, Est. 95%, Máx. 100%
- 100% Oportunidad de respuesta autorización ambulatorias (3,91 días) Meta ≤ 5 días
- 100% Porcentaje de autorizaciones gestionadas (99,93%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de ejecución del plan de mercadeo (50%) Meta 50%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión comercial y del ingreso

87%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de contratos perfeccionados (100%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Porcentaje de contratos liquidados (100%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de cumplimiento en las metas de recaudo (106%) Meta Min. 90%, Est. 95%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan integral a la cartera
- 100% Porcentaje mensual de cumplimiento de las metas de radicación de facturación (95,83%) Meta ≥ 95
- 100% Porcentaje de ejecución del plan de intervención de la glosa (52,63%) Meta 50%
- 100% Oportunidad de ingreso de glosa (1,40 días) Meta ≤ 5 días
- 100% Porcentaje de Glosa Definitiva (3,59%) Meta $\leq 5\%$
- 100% Porcentaje de conciliaciones realizadas en el Trimestre anterior
- 100% Informe de ranking de las entidades contratadas (1) Meta 1
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GCI
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCI
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GCI



Avanzado

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

82%



Insuficiente

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 0% Oportunidad en el cierre de solicitudes de Mantenimiento Correctivo de equipos médicos. (9,53 días) Meta Min. 3, Est. 6, Máx. 8
- 37% Porcentaje avance de ejecución de proyecto de sistematización integral (36,92%) Meta Min. 25%, Est. 50%, Máx. 100%
- 39% Oportunidad en la atención de solicitudes de mantenimiento correctivo (4,07 horas) Meta Min. 1, Est. 3, Máx. 6
- 43% Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macro proyecto en su componente de adquisición de tecnología biomédica (43%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100%

No registra dato ni análisis

- 0% Porcentaje de especificaciones técnicas elaboradas



Satisfactorio

- 63% Porcentaje de estudios previos del proceso GTE entregados oportunamente

O

Orientación a resultados - Medimos nuestros logros.

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

82%



Avanzado

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 82% Porcentaje de implementación del plan de arquitectura empresarial FASE I (41%) Meta 50%
- 90% Porcentaje de implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (45%) Meta 50%
- 91% Porcentaje de cumplimiento de las rutinas de verificación (86,77%) Meta 95%
- 97% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTE
- 98% Tiempo de parada sobre tiempo de uso (8,58 días) Meta ≤ 8 días
- 99% Disponibilidad de los Sistemas de información (7x24) (99,45%) Meta Min. 90%, Est. 98%, Máx. 100%
- 99% Porcentaje de cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (99,27%) Meta Min. 90%, Est. 95%, Max. 100%
- 100% Porcentaje de eventos relacionados con seguridad de la información cerrados (90,17%) Meta $\geq 80\%$
- 100% Disponibilidad de los Servicios de telefonía (100%) Meta $\geq 99\%$
- 100% Disponibilidad de los Servicios desplegados a través de portal WEB (7x24) (99,55%) Meta $\geq 98\%$

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

82%

Cumplimiento

Resultado del Indicador

- 100% Porcentaje de disponibilidad del sistema SAP (100%) Meta Min. 90%, Est. 98%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de acciones realizadas para el tratamiento de programas maliciosos (99,78%) Meta Min. 93%, Est. 96%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de actualizaciones críticas aplicadas y liberadas en el mismo periodo (100%) Meta Min. 80%, Est. 90%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de eventos e incidentes solucionados antes de una hora relacionados con la seguridad de la información (100%) Meta Min. 70%, Est. 80%, Máx. 90%
- 100% Porcentaje de incidentes cerrados oportunamente en el servicio de Mesa de Ayuda (91,75%) Meta Min. 70%, Est. 80%, Máx. 90%
- 100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP (554 milisegundos) Meta ≤ 1500
- 100% Porcentaje de cobertura del programa de capacitación en tecno vigilancia y manejo de equipos biomédicos (93,83%) Meta 50%
- 100% Cumplimiento de gestión de análisis de incidencias y eventos adversos asociados al uso de dispositivos (100%) Meta Min. 50%, Est. 75%, Máx. 100%
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTE
- 100% Porcentaje de seguimiento y tratamiento a riesgos proceso GTE



Avanzado



Gracias por su atención