



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN I TRIMESTRE POA 2018 v2



15 de mayo de 2018

Nivel de desempeño

14 Procesos		Insuficiente	Satisfactorio	Avanzado
	Gestión del sistema de desempeño institucional	0-59%	60-74%	75% 75-100%
	Diagnóstico y estadificación			78%
	Unidades funcionales de tratamiento	49%		
	Gestión de apoyo clínico			79%
	Docencia			75%
	Investigación		62%	
	Salud pública			92%
	Gestión y desarrollo del talento humano			88%
	Gestión hotelera y ambiental			87%
	Gestión de archivo y documental	56%		
	Gestión del gasto			97%
	Gestión contable			79%
	Gestión comercial y del ingreso			94%
	Gestión de la tecnología			93%



Puntaje promedio INC

79%

Nivel de desempeño

			
Procesos estratégicos	Insuficiente	Satisfactorio	Avanzado
	0-59%	60-74%	75-100%
 Gestión del sistema de desempeño institucional			75%
			78%

Observaciones



Insuficiente

- 50% de estudios previos entregados oportunamente
- 0%. Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP . (Sin dato ni análisis)



Avanzado

- 100% Resolución Modelo MIPG
- 100% Cumplimiento plan de acciones comunicativas
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 93% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA
- 80% Porcentaje de cierre de acciones de mejora
- 80% Estudio previo para la externalización para la gestión de la infraestructura y mantenimiento

Nivel de desempeño



Procesos misionales		Insuficiente	Satisfactorio	Avanzado
		0-59%	60-74%	75-100%
 Diagnóstico y estadificación				78%
 Unidades funcionales de tratamiento		49%		
 Gestión de apoyo clínico				79%
 Docencia				75%
 Investigación			62%	
 Salud pública				89%
Puntaje promedio procesos misionales				72%
 Puntaje promedio INC				78%

Nivel de desempeño

Observaciones



Diagnóstico y estadificación

78%



Insuficiente

- 51% estudios previos del proceso DYE entregados oportunamente
- 33% Oportunidad toma del PET. Max 20 días (1,04 para marzo y sin dato ni análisis en los meses de enero y febrero)
- 0% Oportunidad en la toma de gammagrafía ósea. Max 15 días (33 día para marzo y sin dato ni análisis de los meses de enero y febrero)



Satisfactorio

- 70% de avance en la ruta diagnóstica



Avanzado

- 100% gestión de los incidentes relacionados con reactovigilancia (3 casos en el trimestre)
- 100% Oportunidad diagnóstico de Patología. (6 días)
- 100% Oportunidad servicios de Imagenología (3 días promedio)
- 100% Cumplimiento de la meta (30 min) en entrega de resultados de Laboratorio a GAICA. Disminución promedio de 75 min con respecto al año anterior
- 100%. Oportunidad en confirmación diagnóstica y estudios complementarios (20 días)
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 82% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 77% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento

49%



Insuficiente

- 32% Cierre de acciones de mejoramiento.
- 18% Porcentaje de estudios previos entregados oportunamente.
- 0%. Índice Global de Infecciones (10.78) Meta $\leq 8\%$
- 0% Tasa de úlceras por presión (5,62) Meta Máx. 2

Sin registro de datos, ni análisis:

- 0% Seguimiento de implementación Unidad Hospitalaria para linfomas y Leucemias Agudas Adultos
- 0% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos. Mal cargado - solo una variable
- 0% Tasa Global del Evento Adverso
- 0% Funcionarios (coordinadores) capacitados en farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- 0% Eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento



Satisfactorio

- 72% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA
- 67% Oportunidad en el inicio de tratamiento (Institucional). (53,5 días) Meta ≤ 50 días



Avanzado

- 100% Evaluación desempeño unidades funcionales existentes
- 100% Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia (Días). (40.51 días) Meta Máx. 50 días
- 100% Oportunidad de inicio de tratamiento en Radioterapia desde la Autorización. (25.24 días) Meta Máx. 30 días
- 100% cumplimiento en el diligenciamiento de registros asistenciales en la historia clínica (componentes de estructura y normatividad) (92%) Meta 80%
- 100% Cobertura de pacientes adultos nuevos en programa soporte oncológico (84,2%) Meta 80%
- 80% Porcentaje de ejecución del proyecto del servicio de medicina perioperatoria
- 82% Porcentaje de Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano). (69,76%) Meta 85%
- 78% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de apoyo clínico

79%



Insuficiente

- 48% estudios previos del proceso entregados oportunamente
- 43% cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 0% Eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecno vigilancia. (Sin dato ni análisis)



Satisfactorio



Avanzado

- 100% Cobertura del plan de egreso hospitalario (87,89%) Meta $\geq 80\%$
- 100% Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días. (0,48) Meta $\leq 1,8$
- 76% Productividad hospital día - silla quimioterapia 24/7. (1,9) Meta 2,5
- 100% Oportunidad en la respuesta de respuesta a la solicitud de remisión (42.34). Meta ≤ 48 hrs
- 100% Gestión eficiente de pacientes con estancia prolongadas hospitalización. 112 casos
- 90% Gestión operativa de pacientes con estancia prolongadas GAICA. (3110/3482 casos)
- 100% gestión de farmacovigilancia. (1,99) Meta $\leq 2\%$.
- 100% Proporción de remisiones no utilizadas. (5,81%) Meta Max 20%.
- 88% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 88% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA (30/34)

Nivel de desempeño

Observaciones



Docencia

75%



Insuficiente

- 50% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 0% Porcentaje de estudios previos del proceso entregados oportunamente



Satisfactorio



Avanzado

- 100% Plan de Educación continuada (1 curso)
- 98% Porcentaje de satisfacción de las practica formativas (88,29%) Meta 90%
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA

Nivel de desempeño

Observaciones



Investigación

62%



Insuficiente

- 50% Porcentaje de estudios previos del proceso entregados oportunamente
- 20,83% estudios de investigación cerrados (12.50%) Meta $\geq 60\%$
- 0% Informe de seguimiento al modelo de contratación (PGP)



Satisfactorio



Avanzado

- 100 % cumplimiento de cargue y análisis de indicadores proceso
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA
- 100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento

Nivel de desempeño

Observaciones



Salud pública

92%



Insuficiente

- 50% Porcentaje de estudios previos del proceso entregados oportunamente



Satisfactorio



Avanzado

- 100% Boletín publicado en pagina web. (1) Prohibición de asbesto Ley Ana Cecilia Niño. marzo 2018.
- 100% Acciones de incidencia de políticas cumplidas (1) Acción de incidencia política para motivar la aprobación del proyecto de Ley Ana Cecilia Niño
- 100% Informes de monitoreo de medios mensual (3 informes)
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA

Nivel de desempeño



Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

88%



Insuficiente

- 50% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 0% Índice de accidentalidad. (1.1) Meta - 0,375
- 0% Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Sin dato ni análisis)



Avanzado

- 100% Cumplimiento del plan de incentivos individual y en equipos de trabajo (provisionales)
- 100% Informe de seguimiento plan de vacantes del periodo anterior (3 informes)
- 100% Informe de seguimiento a la evaluación de desempeño funcionarios carrera administrativa (1 informe)
- 100% Informe de seguimiento a la concertación objetivos funcionarios en provisionalidad. (1 informe)
- 100% Informe de seguimiento a la evaluación de desempeño de funcionarios en provisionalidad (1 informe)
- 100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta. Meta día 23
- 100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta temporal. Meta día 28
- 100% Oportunidad de liquidación de salario a supernumerarios. Meta día 32
- 100% Oportunidad de la liquidación de salario personal de prestación de servicios. Meta día 21
- 100% Oportunidad de la liquidación de honorarios a personal de externalizado. Meta día 27
- 100% Ejecución de convocatorias en menos de 35 días sin reclamaciones (2 informes)
- 100% Documento plan de inducción y reinducción
- 100% Ejecución de los talleres de inducción y reinducción.
- 92% Cobertura de los talleres de inducción y reinducción
- 100% Informe personas que realizaron la inducción número de personas que pasaron el examen de inducción (1 informe)
- 100% Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- 100% Seguimiento a los estándares de Acreditación. Gerencia del Talento humano (3 informes)
- 100% Porcentaje de estudios previos del proceso GTH entregados oportunamente
- 94% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 93% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 80% Informe del impacto financiero y presupuestal del plan de vacaciones

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

87%



Insuficiente

- 54% estudios previos del proceso GHA entregados oportunamente
- 50% Reporte de los eventos por mal uso de la infraestructura. *Para la fecha del seguimiento no se evidenció el análisis y evidencia del mes de Febrero.
- 0% Informe diagnóstico preventivo de habilitación. No se adjunta el informe de diagnóstico



Avanzado

- 100% Ejecución del cronograma PIGA
- 100% Cumplimiento (15) criterios del sistema de gestión ambiental ISO 14000 v.2015
- 100% Cumplimiento del plan de actividades contratadas
- 100% Reporte de seguimiento a siniestros institucionales (3 Reportes)
- 100% Ejecución del macro proyecto de construcción (10%) Meta 5%
- 100% Satisfacción del servicio de mantenimiento (93%) Meta 90%
- 100% Satisfacción del servicio de Aseo (96,66%) Meta 95%
- 100% Satisfacción del servicio de vigilancia (96%) Meta 95%
- 100% Satisfacción del servicio de lavandería (96,66%) Meta 95%
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA
- 100% Gestión de eventos e incidentes atribuibles a infraestructura y ambiente físico
- 97% Satisfacción del servicio de Alimentos (92.33%) Meta 95%
- 95% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA
- 90% Plan institucional de mantenimiento preventivo 2018. Pendiente aprobación
- 90% cierre de acciones de mejoramiento del proceso GHA
- 87% implementación del plan institucional de mantenimiento preventivo (dato acumulado)
- 86% ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de archivo y documental

56%



Insuficiente

- 50% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 0% Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel (Indicador cargado fuera de tiempo)
- 0% cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel. Papel (Indicador cargado fuera de tiempo)



Satisfactorio



Avanzado

- 100% Boletines electrónicos - Sensibilización del Programa de Gestión Documental (3 boletines)
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 86% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

97%



Insuficiente

- 50% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso GDG



Avanzado

- 100% Gastos no programados en funcionamiento (0.14) Meta 1.5%
- 100% Gastos no programados en operación comercial (0.04) Meta 1.5%
- 100% Gastos no programados en inversión (1.48) Meta 1.5%
- 100% Razonabilidad de los inventarios (0.06%) Meta $\leq 10\%$
- 100% Ejecución rendimiento financiero (90.7%) Meta 15%
- 100% Anteproyecto de presupuesto nación. Anteproyecto radicado el día 28 de marzo de 2018, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social y Departamento Nacional de Planeación
- 100% Informe de ejecución de los contratos. (3 informes)
- 100% Oportunidad en el trámite de las facturas. (0.04) Meta ≤ 10 días
- 100% Informe de seguimiento de las facturas (3 informes)
- 100% Ejecución del PAC - Recurso Nación (99,44%) Meta 90%
- 100% Plan anual de adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado tanto en la página web del Instituto y en el SECOP II el 31 de enero de 2018.
- 100% Proporción de Item Adjudicados (25%) Meta 20%
- 100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones (4,8 días). Meta 15 días

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto



Avanzado

- 100% Oportunidad en la notificación de los contratos adjudicados (12,65 días) Meta 20 días
- 100% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos)
- 100% Reportes del área de gestión contractual elaborados oportunamente
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG
- 85% Cumplimiento de entrega a la Subdirección Administrativa de los procesos de selección

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión contable

79%



Insuficiente

- 36% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 15% Informes entregados a contabilidad para cierre (14,81%) Meta 100% *Mes de marzo cargado fuera de tiempo



Satisfactorio

- 67% Declaraciones presentadas. *Mes de marzo cargado fuera de tiempo



Avanzado

- 100% Costo con respecto al total de ingresos menor o igual al 80% del total de ingreso (80.13%) Meta $\leq 80\%$
- 100% Informes contables generados
- 100% Mesas de trabajo realizadas
- 100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas
- 100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas y gestionadas
- 90% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión comercial y del ingreso

94%



Insuficiente

- 23% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso



Avanzado

- 100% entidades adheridas al proyecto de autorizaciones (91%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP (1.99 día) Meta ≤ 5 días
- 100% Actualizar el Plan de Mercadeo
- 100% Informe de evaluación del PGP (facturación)
- 100% Contratos gestionados
- 100% cumplimiento en las metas de recaudo (116%) Meta 100%
- 100% cumplimiento del plan integral a la cartera
- 100% cumplimiento en las metas de facturación (108%) Meta 100%
- 100% Radicación de la facturación del mes anterior (95.98%) Meta $\geq 90\%$
- 80% Plan integral a la cartera. Falta soportes de presentación en comité de cartera y se debe ampliar conceptualmente el plan
- 100% Plan de intervención de la glosa
- 100% Plan de ventas 2018 ajustado
- 100% Informe de ranking de las entidades contratadas
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

93%



Insuficiente

- 0% Índice de incidentes y eventos adversos asociados con el uso de dispositivos médicos (16,1) Meta 100



Avanzado

- 100% Avance labores técnicas de disponibilidad y funcionamiento de la tecnología informática
- 100% Disponibilidad de los Sistemas de información (5x10). (99,99%) Meta $\geq 98\%$
- 100% Disponibilidad de los Sistemas de información (7x24). (99,98%) Meta $\geq 98\%$
- 100% Disponibilidad del sistema SAP (98,28%) Meta $\geq 98\%$
- 100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP (660,66 Milisegundos) Meta ≤ 1500
- 100% Cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo de equipos médicos (94,96%) Meta 25%
- 100% Porcentaje de tiempo de resolución (4.95 días) Meta ≤ 8 días
- 100% Tiempo de parada sobre tiempo de uso (tecnología de niveles IIB y III). (1.8 horas) Meta ≤ 6 horas
- 100% Tiempo de parada por daño de la tecnología (tecnología de niveles I y IIA). (2.78 horas) Meta ≤ 8 hrs
- 100% Tiempo de respuesta de mantenimiento correctivo (2.39 días) Meta ≤ 8 días
- 95% Cumplimiento de las rutinas de mantenimiento (23,74%) Meta 25%
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 100% Porcentaje de estudios previos del proceso entregados oportunamente
- 98% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA



Gracias