



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

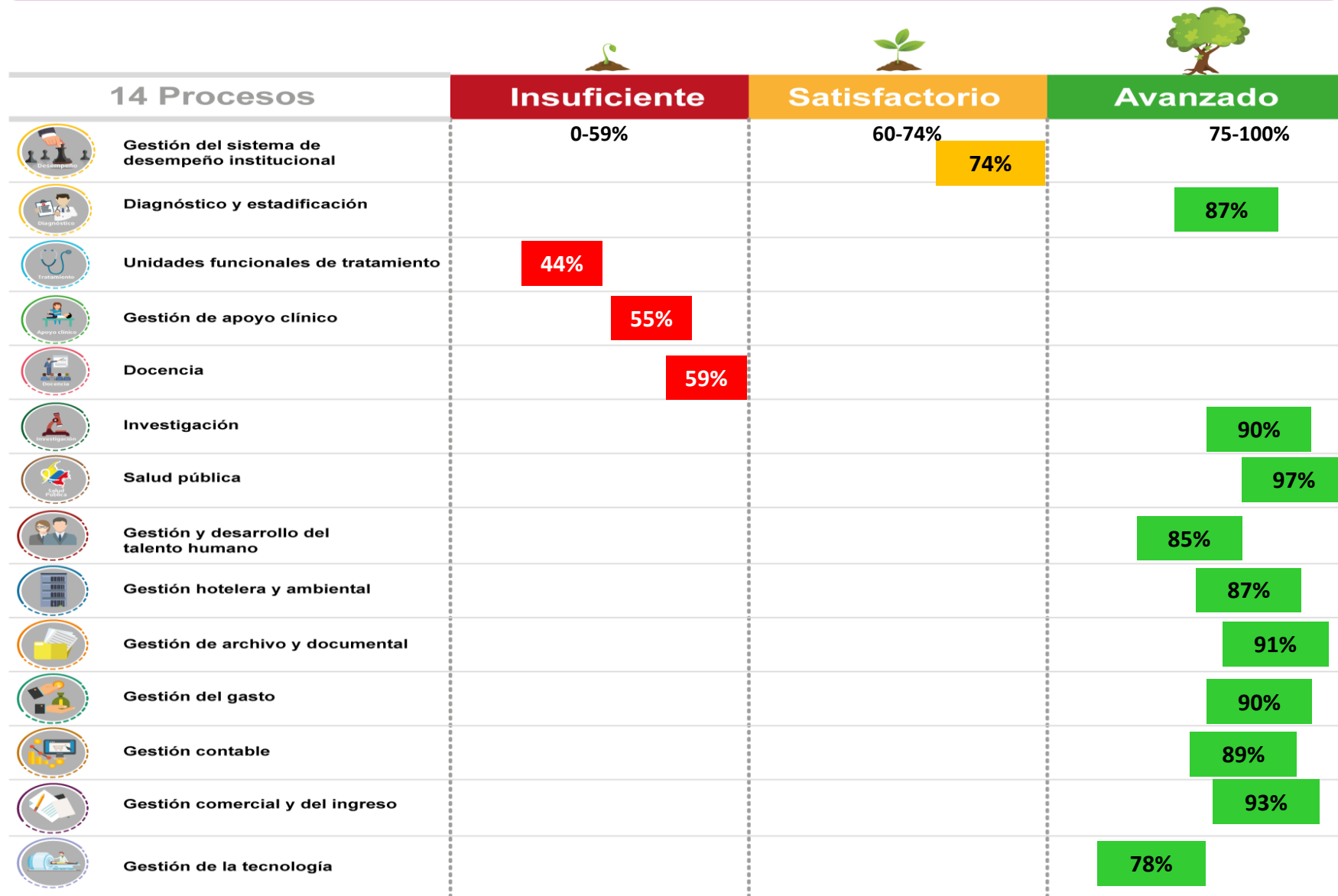
Por el control del cáncer

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN II TRIMESTRE POA 2018 v2



02 de Agosto de 2018

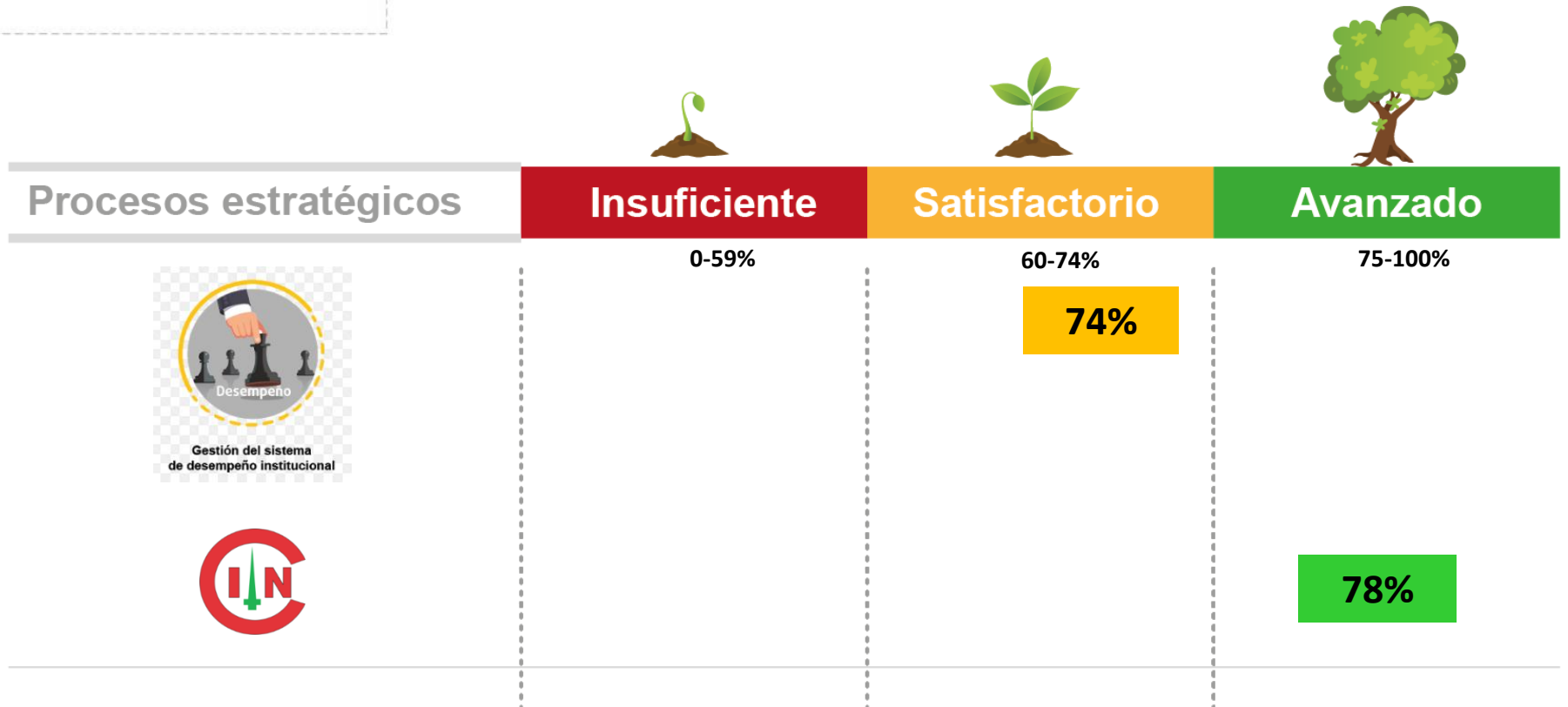
Nivel de desempeño



Puntaje promedio INC

80%

Nivel de desempeño



Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del sistema de
desempeño institucional

74%



Insuficiente

- 0% Documento del estudio de prorroga de la planta temporal. No registra dato ni análisis
- 35% Ejecución de la FASE II Proyecto BI
- 50% Estudios previos del proceso GSI entregados oportunamente



Satisfactorio

- 64% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso



Avanzado

- 75% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 94% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 95% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Sesiones del observatorio epidemiológico de cáncer
- 100% Cumplimiento del plan de acciones comunicativas
- 100% Documento técnico que contenga 3 líneas de intervención

Nivel de desempeño



Procesos misionales

Insuficiente

Satisfactorio

Avanzado

0-59%

60-74%

75-100%



Diagnóstico y estadificación

87%



Unidades funcionales de tratamiento

44%



Gestión de apoyo clínico

55%



Docencia

49%



Investigación

90%



Salud pública

97%

Puntaje promedio procesos misionales

70%



Puntaje promedio INC

79%

Nivel de desempeño

Observaciones



Diagnóstico y estadificación

87%



Insuficiente

- 0% Oportunidad en la toma de gammagrafía ósea (37,48 días). Meta máx. 15 días



Satisfactorio

- 67% Estudios previos del proceso DYE entregados oportunamente



Avanzado

- 87% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 87% Oportunidad en confirmación diagnóstica y estudios complementarios (22,5 días). Meta ≤ 20 días
- 89% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% Gestión de los incidentes relacionados con reactovigilancia (0 casos en el trimestre)
- 100% Funcionarios y colaboradores capacitados en el programa de atención integral oncológica segura capacitados del proceso DYE
- 100% Oportunidad diagnóstico de Patología. (6,33 días). Meta ≤ 7 días
- 100% Oportunidad en la toma de PET (1,92 días). Meta Máx. 20 días
- 100% Oportunidad servicios de Imagenología (3,1 días). Meta Máx. 10 días
- 100% Cumplimiento de la meta (30 min) en entrega de resultados de Laboratorio a GAICA (187,3).
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Cierre de acciones de mejoramiento

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento

44%



Insuficiente

- 0% Tasa Global del Evento Adverso (66,63) Meta ≤ 2
- 0% Tasa de úlceras por presión (4,44) Meta Máx. 2
- 0% Oportunidad en el inicio de tratamiento (Institucional) (57,26) Meta ≤ 50 días
- 0% Funcionarios (coordinadores) capacitados en farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia (datos y análisis no son congruentes)
- 0% Eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia (no registra análisis ni evidencia, por lo que se requiere soportar los datos registrados)
- 37% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso
- 58% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso

Sin registro de datos, ni análisis:

- 0% Seguimiento de implementación Unidad Hospitalaria para linfomas y Leucemias Agudas Adultos
- 0% Informe con seguimiento a la unidad de Linfoma cutánea y desarrollo el programa fotoféresis extracorpóreo presentado
- 0% Formulación del Proyecto de implementación la unidad de Mieloma Múltiple
- 0% Proyecto de Unidad de seguimiento presentado
- 0% Ejecución del proyecto del servicio de medicina Perioperatoria
- 0% Curso pedagógico diseñado y presentado
- 0% Intervenciones realizadas por farmacia
- 0% Modelo de atención de cuidado paliativo para el INC implementado

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento

44%



Satisfactorio

- 60% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría).
- 70% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA



Avanzado

- 87% Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano) (73,67%) Meta 85%
- 88% Índice Global de Infecciones (9) Meta $\leq 8\%$
- 94% Oportunidad de inicio de tratamiento en Radioterapia desde la Autorización (15,92) Meta Min. 10, Est. 15, Máx. 30
- 99% Adherencia al protocolo de lavado de manos (79,30%) Meta $\geq 80\%$
- 100% Evaluación desempeño unidades funcionales existentes
- 100% E-Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia (Días) (34,31) Meta Min. 30, Est. 45, Máx 60
- 100% Promedio de cumplimiento en el diligenciamiento de registros asistenciales en la historia clínica (componentes de estructura y normatividad)
- 100% Disponibilidad del servicio para funcionamiento
- 100% Cobertura de pacientes adultos nuevos en programa
- 100% Estudios previos del proceso UFT entregados oportunamente

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de apoyo clínico

55%



Insuficiente

- 0% Mesas de trabajo para revisar las dificultades presentadas con las EPS. No registra dato ni análisis)
- 0% Farmacovigilancia (Gestión de sospechas de reacciones adversas a medicamentos) (2,81) Meta ≤ 2 .
- 0% Cumplimiento del plan de atención al ciudadano. No registra dato ni análisis
- 0% Estudios previos del proceso GAC entregados oportunamente
- 22% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso GAC
- 33% Gestión eficiente de pacientes con estancia prolongadas hospitalización (33%) Meta 100% No registra dato ni análisis del mes de mayo y junio



Satisfactorio

- 64% Gestión operativa de pacientes con estancia prolongadas GAICA (96,14%) Meta 100%. No registra dato ni análisis del mes de Junio
- 67% Oportunidad en la respuesta de respuesta a la solicitud de remisión: abril: 32,26 horas = 100%, mayo: 25,46 horas = 100%, junio: no registra = 0%. Meta ≤ 48 horas.
- 69% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría),



Avanzado

- 77% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 80% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 82% Productividad hospital día - giro silla (2,06) Meta 2,5
- 92% Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días (1,94) Meta $\leq 1,8\%$ (Error en el cargue mes de mayo)
- 96% Cobertura del plan de egreso hospitalario (77,11%). Meta $\geq 80\%$
- 100% Eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia
- 100% Proporción de remisiones no utilizadas (5,31%) Meta Mín. 10%

Nivel de desempeño

Observaciones



Docencia

59%



Insuficiente

- 0% Curso de Extensión redacción de artículos científicos. No registra dato ni análisis
- 0% Curso competencia docente. No registra dato ni análisis
- 0% Resolución del reglamento estudiantil actualizado. No registra dato ni análisis
- 0% Grupos ajustado a la capacidad docente. No registra dato ni análisis



Satisfactorio

- 69% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso



Avanzado

- 75% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Satisfacción de las practica formativas (92,85%) Meta 90%
- 100% Cumplimiento de gestión de convenios (98,93%) Meta 95%
- 100% Implementación del proyecto de modernización y ampliación de salas académica.
- 100% Estudios previos del proceso DOC entregados oportunamente
- 100% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)

Nivel de desempeño

Observaciones



Investigación

90%



Insuficiente

- 56% Estudios de investigación cerrados (33,33%) Meta $\geq 60\%$



Satisfactorio

- 63% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)



Avanzado

- 91% Estudios previos del proceso INV entregados oportunamente
- 100% Cursos efectuados de escritura de artículos científicos
- 100% Documento de estatutos de la red nacional de investigación en cáncer firmados (0,5) Meta 0,5
- 100% Informe medición calidad de vida
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Salud pública

97%



Satisfactorio

- 67% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)



Avanzado

- 100% Documento técnico de prevalencia del consumo de cigarrillo en adultos colombianos entre 18 y 69 años de edad por debajo del 11% a partir de la ECV 2016
- 100% Servicios de mamografía con asistencia técnica (2) Meta 2
- 100% Documento Estudio de factibilidad de Telemedicina
- 100% Informe tasa de supervivencia para el periodo
- 100% Boletín publicado en pagina web institucional
- 100% Exhortos cumplidos (1) Meta 1
- 100% Informe de monitoreo de medios mensual (3) Meta 3
- 100% Documento técnico de Modelo de vigilancia de servicios oncológicos en el país
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% estudios previos del proceso SPB entregados oportunamente

Nivel de desempeño



Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

85%



Insuficiente

- 0% Informe del impacto financiero y presupuestal del plan de vacaciones (Se adjunta el informe del plan de vacaciones pero no la evidencia de que fue presentado ante la dirección general)
- 0% Porcentaje de ejecución de los talleres de inducción y reinducción. No registra dato ni análisis
- 0% Índice de accidentalidad (dato acumulado) (Incremento en la tasa de accidentalidad respecto al año anterior, por lo que no cumple con la meta de disminuir)
- 0% Informe de ausentismo laboral elaborado y presentado al comité directivo (No anexan evidencia de que el informe fue presentado en comité directivo.)



Satisfactorio

- 67% Oportunidad de la liquidación de salario personal de prestación de servicios (Cumple con la meta en 2 de los 3 periodos programados)
- 71% Ejecución del plan de Bienestar (21%) Meta 30%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

85%



Avanzado

- 75% Estudios previos del proceso GTH entregados oportunamente
- 76% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 86% Porcentaje de cobertura de los talleres de inducción y reinducción
- 94% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 97% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Programa de incentivos
- 100% Cumplimiento del plan de incentivos individual y en equipos de trabajo (provisionales)
- 100% Actualización del Plan de capacitación
- 100% Ejecución al plan de capacitación (32,71%) Meta 30%
- 100% Informe seguimiento plan de vacantes del periodo anterior
- 100% Informe seguimiento a la concertación de objetivos de funcionarios de carrera administrativa
- 100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta
- 100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta temporal
- 100% Oportunidad de liquidación de salario a supernumerarios
- 100% Oportunidad de la liquidación de honorarios a personal de externalizado
- 100% Informe de ejecución de convocatorias en 35 días sin reclamaciones
- 100% Informe de seguimiento del plan de bienestar
- 100% Informe de medición del nivel de satisfacción de las actividades programadas por bienestar por actividad

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

85%



Avanzado

- 100% Nivel de satisfacción de actividades de Bienestar (95,77%) Meta 90%
- 100% Documento Plan de intervención con base en las 4 principales causas identificadas
- 100% Porcentaje de implementación del programa para la promoción del liderazgo (33,33%) Meta 30%
- 100% Informe seguimiento inducción
- 100% Informe de auditoría a empresas tercerizadas
- 100% Porcentaje de personal con recomendaciones de enfermedad laboral (73,85%) Meta 50%
- 100% Cumplimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (97,52%) Meta 90%
- 100% Campaña de divulgación procedimiento de reporte de accidentes e incidentes laborales disminución de la enfermedad laboral
- 100% Informe de la medición de clima y riesgo 2017 con base en las 4 principales causas identificadas
- 100% Ejecución del Plan de intervención de ausentismo para disminución (37,5%) Meta 30%
- 100% Informe de seguimiento a los estándares de Acreditación (3) Meta 3

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

87%



Insuficiente

- 0% Estudio previo aprobado en el comité interno de obras (Estudio previo tiene fecha 2 de mayo compromiso POA programado para el mes de Abril)
- 26% Estudios previos del proceso GHA entregados oportunamente



Satisfactorio

- 60% Implementación de la fase III de señalización Informativa, restrictiva y preventiva en el INC (15%) Meta 25%
- 67% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso GHA

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

87%



Avanzado

- 80% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 85% Implementación del plan institucional de mantenimiento preventivo
- 86% Ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo.
- 90% Satisfacción del servicio de Alimentos (85,56%) Meta 95%
- 98% Ejecución del cronograma PIGA
- 100% Implementación de tecnología LED (dato acumulado) (65,60%) Meta 30%
- 100% Número de unidades sanitarias instaladas (9) Meta 8
- 100% Proyecto de energía eléctrica en el edificio consulta externa
- 100% Un informe de la evaluación del proyecto desde el punto de vista de infraestructura
- 100% Cumplimiento de los(15) criterios del sistema de gestión ambiental ISO 14000 v.2015 y realizar prueba piloto
- 100% Cumplimiento del plan de actividades contratadas
- 100% Reporte de seguimiento a siniestros institucionales
- 100% Formular planes PMR y PEMP (25%) Meta 25%
- 100% Ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Cancerología ESE (38%) Meta 25%
- 100% Satisfacción del servicio de mantenimiento (94%) Meta 90%
- 100% Satisfacción del servicio de Aseo (Limpieza y desinfección hospitalaria) (97,33%) Meta 95%
- 100% Satisfacción del servicio de vigilancia (99%) Meta 95%
- 100% Satisfacción del servicio de lavandería (99%) Meta 95%
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de archivo y documental

91%



Insuficiente

- 0% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)



Avanzado

- 100% Capacitación en aplicación de tablas de retención documental y manejo de archivo (1) Meta 1
- 100% Cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel
- 100% Boletines electrónicos - Sensibilización del Programa de Gestión Documental (3) Meta 3
- 100% Implementación Fase II (de la vigencia futura) del Proyecto de Gestión Documental
- 100% Implementación Fase III del Proyecto de Gestión Documental
- 100% Capacitaciones realizadas en el componente módulo de archivística y gestión documental (2) Meta 2)
- 100% Auditoría en archivos de Gestión (25) Meta 25
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

90%



Insuficiente

- 0% Ítems no programados en el plan anual de adquisiciones inicial (11,69%) Meta $\leq 10\%$
- 27% Ítems Adjudicados no programados (26,79%) Meta 100%



Avanzado

- 88% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
- 93% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos) (65%) Meta 70%
- 96% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 98% Cumplimiento de entrega a la Subdirección Administrativa de los procesos de selección (97,55%) Meta 100%
- 100% Gastos no programados en funcionamiento (0.24) Meta 3%
- 100% Gastos no programados en operación comercial (0.73) Meta 3%
- 100% Gastos no programados en inversión (1.17) Meta 3%
- 100% Razonabilidad de los inventarios (0%) Meta $\leq 10\%$
- 100% Ejecución rendimiento financiero (100%) Meta 40%
- 100% Informe de ejecución de los contratos. (3 informes)
- 100% Oportunidad en el trámite de las facturas. (0.03) Meta ≤ 10 días
- 100% Informe de seguimiento de las facturas (3 informes)
- 100% Ejecución del PAC - Recurso Nación (99,97%) Meta 90%
- 100% Proporción de Item Adjudicados (60,78%) Meta 60%
- 100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones (6,85 días). Meta 15 días
- 100% Oportunidad en la notificación de los contratos adjudicados (9,64 días) Meta 20 días
- 100% Reportes del área de gestión contractual elaborados oportunamente
- 100% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión contable

89%



Insuficiente

- 0% Dictamen de revisoría fiscal. No registra dato ni análisis



Avanzado

- 80% Informes entregados a contabilidad para cierre
- 96% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% Costo con respecto al total de ingresos menor o igual al 80% del total de ingreso (39,67%) Meta $\leq 80\%$
- 100% Informes generados de análisis de cuentas relevantes de los estados financieros
- 100% Informes contables generados
- 100% Declaraciones presentadas
- 100% Mesas de trabajo realizadas
- 100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas
- 100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas y gestionadas
- 100% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión comercial y del ingreso

93%



Insuficiente

- 50% Ejecución del plan de intervención de la glosa
- 57% Contratos gestionados



Avanzado

- 84% Satisfacción de ERP (80%) Meta 95%
- 100% Entidades adheridas al proyecto de autorizaciones (94,28%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP (1,79 días) Meta ≤ 5 días
- 100% Ejecución del plan de mercadeo (40%) Meta 40%
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Cumplimiento en las metas de recaudo
- 100% Cumplimiento del plan integral a la cartera
- 100% Cumplimiento en las metas de facturación
- 100% Radicación de la facturación del mes anterior (96,68%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Documento con la definición de criterios para priorizar gestiones con las ERP
- 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 del proceso
- 100% Cierre de acciones de mejoramiento del proceso

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

78%



Insuficiente

- 0% Tiempo de resolución (11,33 días) Meta ≤ 8 días
- 0% Tiempo de parada sobre tiempo de uso (tecnología de niveles IIB y III) (106,2 horas) Meta ≤ 6 horas
- 11% Cumplimiento del programa de capacitación en uso seguro de la tecnología biomédica (5,56%) Meta 50%
- 13% Índice de incidentes y eventos adversos asociados con el uso de dispositivos médicos (12,52%) Meta 100%
- 35% Ejecución de la FASE II Proyecto BI
- 37% Avance Implementación FASE I software de Patología
- 59% Contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)



Satisfactorio

- 68% Disponibilidad de los Sistemas de información (5x10) (66,38%) Meta $\geq 98\%$ (Mes de Junio no registra dato ni análisis)

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

78%



Avanzado

- 78% Estudios previos del proceso GTE entregados oportunamente
- 89% Cumplimiento de actividades ejecutadas del macro proyecto en su componente de adquisición de tecnología biomédica (26,67%) Meta 30%
- 92% Avance de ajuste de la historia clínica
- 94% Especificaciones técnicas elaboradas
- 97% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso
- 100% Documento con definición del alcance y presupuesto de automatización de gestión del gasto
- 100% Documento de la definición de la infraestructura
- 100% Avance de labores técnicas asociadas a la disponibilidad y funcionamiento de la tecnología informática
- 100% Avance de Estrategia para la medición de tecnologías de la información y la comunicación
- 100% Disponibilidad de los Sistemas de información (7x24) (99,93%) Meta $\geq 98\%$
- 100% Porcentaje de disponibilidad del sistema SAP (99,80%) Meta $\geq 98\%$
- 100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP (653,55 Milisegundos) meta ≤ 1500
- 100% Incidentes de seguridad con impacto en la operación gestionados
- 100% Ejercicios de vigilancia tecnológica (2) Meta 1
- 100% Cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (93,27%) Meta 50%
- 100% Cumplimiento de las rutinas de mantenimiento (99,62%) Meta 50%
- 100% Tiempo de parada por daño de la tecnología (tecnología de niveles I y IIA) (3,51 días) Meta ≤ 8 días
- 100% Tiempo de respuesta de mantenimiento correctivo (2,81 días) Meta ≤ 8 días
- 100% Cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso



Mejorar
para
Crecer

Gracias