



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN III TRIMESTRE POA 2018



16 de Noviembre de 2018

Nivel de desempeño

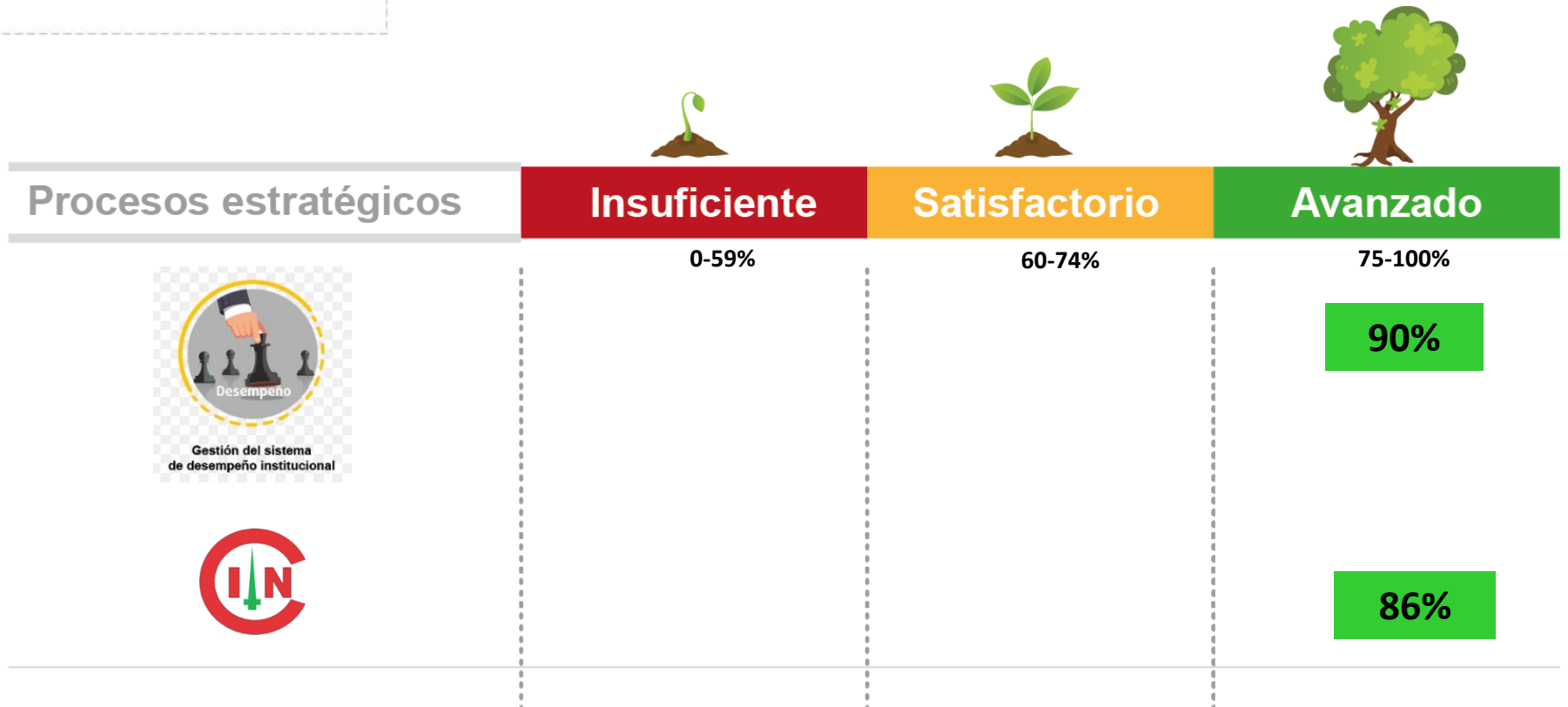
14 Procesos		 Insuficiente	 Satisfactorio	 Avanzado
	Gestión del sistema de desempeño institucional	0-59%	60-74%	75-100% 90%
	Diagnóstico y estadificación		71%	
	Unidades funcionales de tratamiento	56%		
	Gestión de apoyo clínico		65%	
	Docencia			100%
	Investigación			90%
	Salud pública			99%
	Gestión y desarrollo del talento humano			86%
	Gestión hotelera y ambiental			93%
	Gestión de archivo y documental			94%
	Gestión del gasto			96%
	Gestión contable			98%
	Gestión comercial y del ingreso			91%
	Gestión de la tecnología			79%



Puntaje promedio INC

86%

Nivel de desempeño



Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del sistema de
desempeño institucional

90%



Insuficiente

- 32% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GSI



Avanzado

- 98% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GSI
- 99% Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones comunicativas
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Sesiones del observatorio epidemiológico de cáncer
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GSI
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GSI

Nivel de desempeño



Procesos misionales		Insuficiente	Satisfactorio	Avanzado
		0-59%	60-74%	75-100%
	Diagnóstico y estadificación		71%	
	Unidades funcionales de tratamiento	56%		
	Gestión de apoyo clínico		65%	
	Docencia			100%
	Investigación			90%
	Salud pública			99%

Puntaje promedio procesos misionales

80%



Puntaje promedio INC

86%

Nivel de desempeño

Observaciones



Diagnóstico y estadificación

71%



Insuficiente

- 0% Oportunidad en la toma de gammagrafía ósea (18,18 días). Meta máx. 15 días
- 0% Oportunidad en confirmación diagnóstica y estudios complementarios (28,87 días) Meta ≤ 20 días
- 0% Porcentaje de estudios previos del proceso DYE entregados oportunamente



Avanzado

- 87% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos del proceso DYE (69,83%). Meta $\geq 80\%$
- 97% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso DYE
- 100% Oportunidad en la atención en Grupo de Patología (5,33 días) Meta ≤ 7 días
- 100% Oportunidad en la toma del PET (11,63 días) Meta Máx. 20 días
- 100% Oportunidad en la Atención en servicios de imagenología (2,69 días) Meta Máx. 10 días
- 100% Porcentaje de cumplimiento de la meta (30 min) de entrega de resultados de Laboratorio a GAICA. Meta = 100% = 30 min
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso DYE
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso DYE

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento

56%



Insuficiente

- 0% Índice Global de Infecciones (9,52%) Meta $\leq 8\%$
- 0% Tasa Global del Evento Adverso (75,82) Meta ≤ 2
- 0% Tasa de úlceras por presión (3,05) Meta Máx. 2
- 25% Evaluación desempeño unidades funcionales existentes. Se solicita adjuntar el documento firmado
- 25% Modelo de prospectiva para la Radioterapia del INC. Se solicita adjuntar el documento
- 35% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de UFT
- 50% Porcentaje de estudios previos del proceso UFT entregados oportunamente

No registra dato ni análisis

- 0% Porcentaje de funcionarios (coordinadores) capacitados en farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia.
- 0% Porcentaje de eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia.
- 0% Actualización del mapa de riesgos del proceso UFT.



Satisfactorio

- 71% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos (57,05%) Meta $\geq 80\%$

Nivel de desempeño

Observaciones



Unidades funcionales de tratamiento

56%



Avanzado

- 75% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso UFT
- 86% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso UFT
- 99% Oportunidad en el inicio de tratamiento (Institucional) (54,31 días) Meta ≤ 50 días
- 100% Seguimiento de implementación de Unidad Hospitalaria para linfomas y Leucemias Agudas Adultos (90%). Meta 75%
- 100% Porcentaje de ejecución del proyecto del servicio de medicina Perioperatoria (80%) Meta 75%
- 100% Porcentaje de Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano) (92,20%) Meta 85%
- 100% Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia (Días) (27,13 días) Meta Máx. 50 días
- 100% Oportunidad de inicio de tratamiento en Radioterapia desde la Autorización (13,95 días) Meta Máx 30 días
- 100% Porcentaje promedio de cumplimiento en el diligenciamiento de registros asistenciales en la historia clínica (componentes de estructura y normatividad) (86,19%) Meta 80%
- 100% Cobertura de pacientes adultos nuevos en programa (85,51%) Meta 80%

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de apoyo clínico

65%



Insuficiente

- 17% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GAC
- 50% Porcentaje de gestión eficiente de pacientes con estancia prolongadas hospitalización

No registra dato ni análisis

- 0% Porcentaje de cumplimiento del plan de atención al ciudadano.
- 0% Actualización del mapa de riesgos del proceso GAC.
- 0% Porcentaje de eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia.



Avanzado

- 78% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAC
- 83% Productividad hospital día - giro silla (2,1) Meta 2,5
- 86% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAC
- 99% Porcentaje de gestión operativa de pacientes con estancia prolongadas GAICA
- 100% Porcentaje de cobertura del plan de egreso hospitalario (83,55%) Meta $\geq 80\%$
- 100% Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días (1%) Meta $\leq 1,8\%$
- 100% Oportunidad en la respuesta de respuesta a la solicitud de remisión (28,55 horas) Meta ≤ 48 horas
- 100% Proporción de remisiones no utilizadas (13,56%) Meta Máx. 20%
- 100% Farmacovigilancia (Gestión de sospechas de reacciones adversas a medicamentos) (0,57) Meta ≤ 2

Nivel de desempeño

Observaciones



Docencia

100%



Avanzado

- 100% Porcentaje de satisfacción de las practica formativas (91,81%) Meta 90%
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso DOC
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso DOC
- 100% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de DOC
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso DOC.

Nivel de desempeño

Observaciones



Investigación

90%



Insuficiente

- 42% Estudios de investigación cerrados (25%) Meta $\geq 60\%$



Avanzado

- 100% Cursos efectuados de escritura de artículos científicos
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso INV
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso INV
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso INV

Nivel de desempeño

Observaciones



Salud pública

99%



Avanzado

- 86% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso SPB
- 100% Servicios de mamografía con asistencia técnica por parte del Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano CPreD
- 100% Porcentaje de pacientes diagnosticados en estadíos tempranos (52%) Meta 25%
- 100% Mesa de trabajo con MSPS promovida y facilitada por el Servicios de mamografía con asistencia técnica (1 Mesa de Trabajo) Meta 1
- 100% Informe de reunión o taller RPC
- 100% Informe tasa de supervivencia para el periodo
- 100% Boletín publicado en pagina web institucional (2 boletines) Meta 2
- 100% Acciones de incidencia de políticas cumplidas
- 100% Informe de monitoreo de medios mensual (3) Meta 3
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso SPB
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso SPB

Nivel de desempeño



Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

86%



Insuficiente

- 46% Porcentaje de ejecución al plan de capacitación (27,40%) Meta 60%
- 0% Índice de accidentalidad (dato acumulado) (1,9) Meta -1,125%

No registra dato ni análisis

- 0% Plan de necesidades de Talento Humano.



Satisfactorio

- 60% Porcentaje de ejecución del plan de Bienestar (35,71% de la Meta 60%)



Avanzado

- 85% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTH
- 88% Porcentaje de cobertura de los talleres de inducción y reintroducción
- 93% contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría)
- 98% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTH
- 100% Cumplimiento del plan de incentivos individual y en equipos de trabajo (provisionales) (1 informe) Meta 1
- 100% Rediseño de la propuesta de búsqueda de retención y atracción del talento humano
- 100% Informe seguimiento plan de vacantes del periodo anterior
- 100% Informe seguimiento a la evaluación de desempeño de funcionarios de carrera administrativa

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión y desarrollo del
talento humano

86%



Avanzado

- 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 salario personal de prestación de servicios
- 100% Oportunidad de la liquidación de honorarios a personal de externalizado
- 100% Informe de ejecución de convocatorias en 35 días sin reclamaciones
- 100% Porcentaje de ejecución de los talleres de inducción y reinducción
- 100% Informe Seguimiento de inducción para empleados
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (95,54%) Meta 90%
- 100% Campaña de divulgación procedimiento de reporte de accidentes e incidentes laborales disminución de la enfermedad laboral
- 100% Porcentaje de ejecución del desarrollo de las estrategias para mejoramiento de clima y riesgo 2017 (programado en el periodo)
- 100% Informe de ausentismo laboral elaborado y presentado al comité directivo
- 100% Informe de seguimiento a los estándares de Acreditación (3) Meta 3
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GTH

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

93%



Insuficiente

- 48% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GHA



Avanzado

- 75% Porcentaje de estudios previos del proceso GHA entregados oportunamente
- 79% Porcentaje de ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo
- 81% Porcentaje de implementación del plan institucional de mantenimiento preventivo
- 92% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA
- 94% Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA
- 98% Porcentaje de satisfacción del servicio de Alimentos (92,96%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de implementación de tecnología LED (dato acumulado) (87,87%) Meta 75%
- 100% Reporte de los eventos por mal uso de la infraestructura

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión hotelera y ambiental

93%



Avanzado

- 100% Informe diagnóstico preventivo de habilitación
- 100% Cumplimiento de los(15) criterios del sistema de gestión ambiental ISO 14000 v.2015 y realizar prueba piloto
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan de actividades contratadas
- 100% Reporte de seguimiento a siniestros institucionales
- 100% Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Cancerología ESE (64,86%) Meta 50%
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de mantenimiento (91,70%) Meta 90%
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de Aseo (Limpieza y desinfección hospitalaria) (97,33%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de vigilancia (98,66%) Meta 95%
- 100% Porcentaje de satisfacción del servicio de lavandería (99,50%) Meta 95%
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GHA
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de archivo y documental

94%



Insuficiente

- 50% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GAD



Avanzado

- 100% Porcentaje de cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel
- 100% Boletines electrónicos - Sensibilización del Programa de Gestión Documental (3) Meta 3
- 100% Porcentaje de implementación Fase III del Proyecto de Gestión Documental
- 100% Capacitaciones realizadas en el componente módulo de archivística y gestión documental (2) Meta 2
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GAD
- 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

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

96%



Avanzado

- 75% Porcentaje de Ítem Adjudicados no programados (60,13%) Meta 80%
- 77% Porcentaje de Ítems no programados en el plan anual de adquisiciones inicial (23%) Meta $\geq 30\%$
- 83% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos) (74,44%) Meta 90%
- 90% Proporción de Ítem Adjudicados (80,61%) Meta 90%
- 92% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG
- 98% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GDG
- 100% Porcentaje de gastos no programados en funcionamiento (0,61%) Meta 4,5%
- 100% Porcentaje de gastos no programados en operación comercial (0,44%) Meta 4,5%
- 100% Porcentaje de gastos no programados en inversión (0,82%) Meta 4,5%
- 100% Razonabilidad de los inventarios (0%) Meta $\leq 10\%$
- 100% Porcentaje de ejecución rendimiento financiero (108,87%) Meta 70%
- 100% Informe de ejecución de los contratos (3) Meta 3

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión del gasto

96%



Avanzado

- 100% Oportunidad en el trámite de las facturas (0,02 días) Meta ≤ 10 días
- 100% Informe de seguimiento de las facturas (3) Meta 3
- 100% Porcentaje de ejecución del PAC - Recurso Nación (99,56%) Meta 90%
- 100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones (9,3 días) Meta 15 días
- 100% Porcentaje de cumplimiento de entrega a la Subdirección Administrativa de los procesos de selección
- 100% Oportunidad en la notificación de los contratos adjudicados (10,09 días) Meta 20 días
- 100% Porcentaje de reportes del área de gestión contractual elaborados oportunamente
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GDG

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión contable

98%



Avanzado

- 84% Porcentaje de informes entregados a contabilidad para cierre
- 100% Porcentaje del costo con respecto al total de ingresos menor o igual al 80% del total de ingreso (75,61% Meta $\leq 80\%$)
- 100% Porcentaje de informes generados de análisis de cuentas relevantes de los estados financieros
- 100% Porcentaje de informes contables generados
- 100% Porcentaje de declaraciones presentadas
- 100% Mesas de trabajo realizadas
- 100% Porcentaje de sugerencias de revisoría fiscal aceptadas
- 100% Porcentaje de sugerencias de revisoría fiscal aceptadas y gestionadas
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCO
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GCO

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión comercial y del ingreso

91%



Insuficiente

- 0% el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GCI



Avanzado

- 81% Porcentaje de contratos gestionados
- 90% Porcentaje de cumplimiento en las metas de recaudo
- 100% Porcentaje de entidades adheridas al proyecto de autorizaciones (91,42%) Meta $\geq 90\%$
- 100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP (1,53 días) Meta ≤ 5 días
- 100% Informe de evaluación del nuevo modelo de contratación PGP
- 100% Propuesta de un plan de ampliación del modelo de contratación (PGP)
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan integral a la cartera
- 100% Porcentaje de cumplimiento en las metas de facturación
- 100% Porcentaje de radicación de la facturación del mes anterior
- 100% Informe de ranking de las entidades contratadas
- 100% Informe sobre mecanismo adicional de contratación (Conjunto de atención integral, entre otros)
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GCI
- 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

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

79%



Insuficiente

- 0% Tiempo promedio de resolución (16,53 días) Meta ≤ 8 días
- 0% Tiempo de respuesta de mantenimiento correctivo (58,43) Meta ≤ 6 horas
- 11% Porcentaje de cobertura del programa de capacitación en uso seguro de la tecnología biomédica (8,50%) Meta 75%
- 50% Porcentaje cumplimiento en el cierre de las acciones de mejoras firmadas y concertadas por los líderes del proceso de GTE
- 50% Porcentaje de estudios previos del proceso GTE entregados oportunamente

Nivel de desempeño

Observaciones



Gestión de la tecnología

79%



Avanzado

- 90% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTE
- 96% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTE
- 99% Porcentaje de cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo de equipos médicos
- 100% Porcentaje de avance de labores técnicas asociadas a la disponibilidad y funcionamiento de la tecnología informática
- 100% Disponibilidad de los Sistemas de información (5x10)
- 100% Disponibilidad de los Sistemas de información (7x24)
- 100% Porcentaje de disponibilidad del sistema SAP
- 100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP
- 100% Ejercicios de vigilancia tecnológica
- 100% Porcentaje de cumplimiento de las rutinas de verificación
- 100% Porcentaje de incidentes y eventos adversos asociados con el uso de dispositivos médicos (0,06%)
- 100% Tiempo de parada sobre tiempo de uso (tecnología de niveles IIB y III) (1,07 días) Meta ≤ 8 días
- 100% Tiempo de parada por daño de tecnología (tecnología de riesgo I y IIA) (5,95 día)) Meta ≤ 8 días
- 100% Actualización del mapa de riesgos del proceso GTE



Gracias