



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia
Por el control del cáncer

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN III TRIMESTRE POA 2017 v2



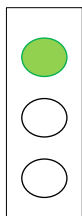
Bogotá 18 de Diciembre de 2017

RESULTADOS III TRIMESTRE 2017



PROCESO		% CUMPLIMIENTO POA III TRIMESTRE
GSI	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	74%
DYE	Diagnóstico y Estadificación	76%
UFT	Unidades Funciones de Tratamiento	64%
GAC	Gestión Apoyo Clínico	73%
DOC	Docencia	93%
INV	Investigación	96%
SPB	Salud Pública	98%
GTH	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	77%
GHA	Gestión Hotelera y Ambiental	80%
GAD	Gestión de Archivo y Documental	89%
GDG	Gestión del Gasto	93%
GCO	Gestión Contable	81%
GCI	Gestión Comercial y del Ingreso	89%
GTE	Gestión de la Tecnología	90%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL		84%

Sistema de Desempeño Institucional 74%



100% Documento con estrategia política diseñada para el trabajo intersectorial con el sector educativo para favorecer el ejercicio del monitoreo de vacunación contra el VPH en el nivel territorial de las ciudades priorizadas.

100% Porcentaje cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión

100% Análisis de la información de la producción y desempeño de la vigencia actual

100% Porcentaje de ejecución del plan de acciones comunicativas

100% Porcentaje de ejecución de actividades para el fomento de la cultura del autocontrol

100% Porcentaje de ejecución de Auditorias Internas y seguimientos de la OCI

100% Porcentaje de seguimiento a acciones de mejora

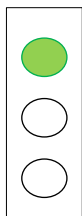
100% Porcentaje de control de los riesgos de los procesos

*85,7% - meta 50%

100% Documento diagnóstico estándares de responsabilidad social

100% Medir índice de transparencia empresarial

Sistema de Desempeño Institucional 74%



98% Porcentaje de cumplimiento de la ley 1712 de 2014

91% Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los modelos

*73% - meta $\geq 80\%$

86% Porcentaje de seguimiento a procesos en la administración de los riesgos Institucionales

86% Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

86% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GSI

83% Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual

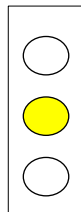
78% Porcentaje de conocimiento de las políticas y planes institucionales

*62% - meta $\geq 80\%$

76% Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos

*61% - meta $\geq 80\%$

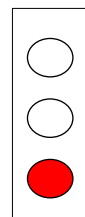
Sistema de Desempeño Institucional 74%



74% Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los proyectos

*59% - meta $\geq 80\%$

70% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GSI



55% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GSI

42% Porcentaje de ejecución acciones de mejora de acreditación

40% Implementación del proyecto de SAP modulo CO

*10% - meta 25%

35% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento

*28% - meta 80%

24% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GSI

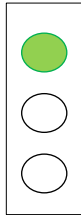
0% Plan de producción presentado y aprobado por la Dirección General para la vigencia 2018

0% Formular planes de mejora de estándares

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de cumplimiento del plan de humanización (no registra dato de los meses de agosto y septiembre)

Diagnóstico y Estadificación 76%



100% Porcentaje de eventos prevenibles reportados y gestionados de farmacovigilancia y tecnovigilancia

100% Errores relacionados con el uso de reactivos (Reactivo-Vigilancia)

100% Oportunidad en la atención en Grupo de Patología

100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso DYE

100% Porcentaje de avance del proyecto (Sistematización de los procedimientos de patología de manera integral)

*Etapa pre contractual del proyecto

80% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos del proceso DYE

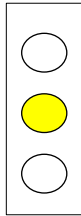
*63,7% - meta 80%

76% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso DYE

100% Oportunidad en la asignación de citas para PET

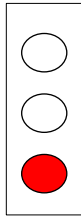
*Indicador cuya fuente de información se está revisando entre medicina nuclear, planeación y sistemas ya que el dato que se genera en la base de datos no está acorde con la realidad.

Diagnóstico y Estadificación 76%



70% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso DYE

67% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso DYE



0% Oportunidad en la asignación de citas para gammagrafía ósea
*86,18 días – meta 10 días

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de funcionarios y colaboradores capacitados en farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia del proceso DYE (CORREGIR DATO, INGRESAR SOLO EL DATO DEL PROCESO)
- ✓ Elaborar documento de ruta diagnóstica para pacientes

Unidades Funcionales de Tratamiento 64%



100% Evaluación desempeño unidades funcionales existentes

100% Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia

*45 días – meta ≤ 45 días

100% Oportunidad de continuidad de tratamiento paciente en tratamiento activo

*0,01 días – meta ≤ 5 días

100% Oportunidad de inicio tratamiento desde que paciente llega con la orden autorizada hasta el inicio de la radioterapia (10 días)

*1,83 días – meta ≤ 10 días

100% Calidad del registro en historia clínica

*91,13% - meta 80%

100% Cubrir 10 unidades de atención con el programa de soporte oncológico

100% Informe del estado del funcionamiento de las máquinas y supervisión de ejecución del cronograma de los mantenimientos preventivo

100% Porcentaje de ejecución del proyecto de Soporte oncológico

89% Porcentaje de Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano)

*75,50% - meta 85%

86% Cobertura de pacientes nuevos en programa de soporte oncológico en las unidades priorizadas para implementación

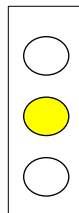
*68% - meta 80%

78% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos

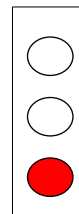
*62,8% - meta $\geq 80\%$

75% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso UFT

Unidades Funcionales de Tratamiento 64%



73% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso UFT



50% Informe de la implementación de la RED ARIA y el diagnóstico de la necesidad de la interfaz con SAP

30% Elaborar el proyecto de nuevas tecnologías TOMOTHERAPY

46% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso UFT

9% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso UFT

0% Tasa de úlceras por presión

*4,53 – meta

0% Propuesta del proyecto de la SBRT en el INC (presentada a la dirección)

Sin registro de datos, ni análisis:

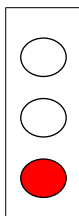
- ✓ Porcentaje de funcionarios (coordinadores) capacitados en farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- ✓ Porcentaje de eventos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia

Gestión de Apoyo Clínico 73%



- 100% Oportunidad en la respuesta de respuesta a la solicitud de remisión
- 100% Porcentaje de gestión de pacientes con estancia prolongadas hospitalización
- 100% Documento impacto que tienen las estancias prolongadas en la emergencia operativa
- 100% Farmacovigilancia (Gestión de sospechas de reacciones adversas a medicamentos)
*2,2 – meta ≤ 2
- 100% Porcentaje de cumplimiento del plan de atención al ciudadano
- 100% Porcentaje de cobertura del plan de egreso hospitalario
- 88% Porcentaje de gestión de pacientes con estancia prolongadas GAICA
- 81% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAC
- 78% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAC

Gestión de Apoyo Clínico 73%



68% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GAC

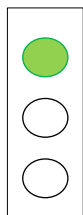
54% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GAC

52% Productividad hospital día - giro silla
*1,57 – meta 3

0% Proporción de remisiones no utilizadas 2016-2017
*12,03% - meta $\leq 3\%$

0% Tiempo de espera para la consulta primera vez

Docencia 93%

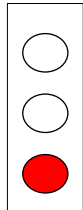


100% Satisfacción de las practica formativas

100% Documento proyecto de modernización y ampliación de salas académicas

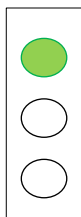
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso DOC

100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso DOC



67% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso DOC

Investigación 96%



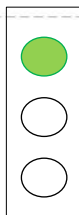
100% Desarrollar Dos (2) Cursos de escritura de artículos científicos

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

84% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso INV

Salud Pública 98%



100% Documento con estrategia política diseñada para el trabajo intersectorial para favorecer el ejercicio del monitoreo de vacunación contra el VPH en el nivel territorial de las ciudades priorizadas.

100% Jornadas de socialización del documento técnico actualizado de Movilización Social en una capital de departamento de alta prevalencia y en Bogotá
*2 – meta 2

100% Servicios de mamografía con asistencia técnica
*2 – meta 2

100% Capacitación virtual relacionado con la prevención y detección temprana
*Al 30 de junio se han realizado 19 cursos virtuales

100% Boletín publicado en pagina web institucional

100% Boletín publicado en pagina web institucional sobre seguimiento a medios de comunicación

100% Informe tasa de supervivencia para el período

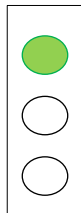
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso PSP

100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso PSP

100% Porcentaje de estudios previos del proceso PSP entregados oportunamente

75% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso PSP

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 77%



100% Seguimiento al plan de capacitación

100% Informe seguimiento plan de vacantes del periodo anterior

100% Informe seguimiento a la concertación de objetivos y evaluación de desempeño

100% Informe de pruebas psicotécnicas en proceso de selección

100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta

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

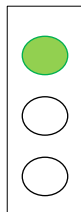
100% Informe de seguimiento del plan de bienestar

100% Porcentaje de satisfacción de las actividades programadas por bienestar

100% Porcentaje de implementación del Plan de Promoción y Liderazgo

100% Informe de evaluación del plan de vacaciones

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 77%

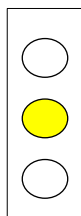


100% Campaña de divulgación procedimiento de reporte de accidentes e incidentes laborales disminución de la enfermedad laboral

100% Informe seguimiento a la concertación de objetivos y evaluación de desempeño al 100% de los funcionarios carrera administrativa

95% Porcentaje de planes de mejora cerrados de investigaciones de accidentes de trabajo

92% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTH



72% Porcentaje de procesos de selección de personal realizados oportunamente

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 77%



66% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GTH



56% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GTH



50% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTH

27% Porcentaje de cobertura del plan de Promoción y Liderazgo

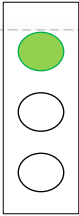
0% Índice de accidentalidad

* Falta registrar el dato de septiembre

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Plan de necesidades de Talento Humano
- ✓ Hacer seguimiento a través de auditorías a empresas tercerizadas que cumplan con los estándares de acreditación en Talento Humano

Gestión Hotelera y Ambiental 80%



100% Porcentaje de implementación de tecnología LED (dato acumulado)

*19,34% - meta 15%

100% Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo para equipos no biomédicos

100% Ejecución del Plan de Mantenimiento

*91,91% - meta 65%

100% Porcentaje de satisfacción (88%) del servicio de mantenimiento

*89,91% - meta 100%

94% Porcentaje de respuesta oportuna de mantenimiento correctivo

*75,17% - meta 80%

100% Informe con la reducción del tiempo de parada de tecnología de soporte

100% Cumplimiento de los criterios priorizados del sistema de gestión ambiental

100% Informes de seguimiento a los servicios tercerizados de soporte hotelero

100% Reporte mensual de seguimiento a siniestros institucionales

100% Porcentaje de satisfacción del servicio de vigilancia

*96,33% - meta 95%

100% Porcentaje de satisfacción del servicio de lavandería

*99% - meta 95%

97% Porcentaje de satisfacción del servicio de Alimentos

*92,59 – meta 95%

Gestión Hotelera y Ambiental 80%



96% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA



88% Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA 2017



85% Porcentaje de satisfacción del servicio de Aseo (Limpieza y desinfección hospitalaria)
*80,33% - meta 95%



67% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GHA



33% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GHA



30% Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Cancerología ESE
*22,18% - meta 75%



12% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA

Sin registro de datos, ni análisis:



Implementación institucional con estándares de señalización Fase II

Gestión de Archivo y Documental 89%



100% Boletines electrónicos - Sensibilización del Programa de Gestión Documental



100% Porcentaje de cumplimiento en la organización de archivos de gestión



100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAD

100% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GAD

100% Porcentaje de cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel, componente gestión documental

89% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAD

86% Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anticorrupción 2017



33% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GAD



Gestión del Gasto 93%



100% Porcentaje de gastos no programados en funcionamiento

*0,62% – meta $\leq 4,5$



100% Porcentaje de gastos no programados en operación comercial

*1,30% – meta $\leq 4,5$



100% Porcentaje de gastos no programados en inversión

*1,02% - ,eta $\leq 4,5$

100% Informe de Porcentaje de Ítems no programados en el plan anual de adquisiciones inicial

100% Razonabilidad de los inventarios

*0,19% - meta $\leq 10\%$

100% Informe de ejecución de los contratos

100% Oportunidad en el trámite de las facturas

100% Informe de seguimiento de las facturas

100% Ejecución del PAC - Recurso Nación

*99,46% - meta 90%

100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones

*5,81 días – meta 15 días calendario

100% Oportunidad en la legalización de los contratos y notificación a los supervisores

*11,18 días – meta 20 días calendario

Gestión del Gasto 93%



	100% Porcentaje de reportes del área de gestión contractual elaborados oportunamente
	100% Reporte de indicador de rendimientos financieros
	100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GDG
	96% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG
	93% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos) *83,80% - meta 90%
	90% Porcentaje de cumplimiento de entrega a la Subdirección Administrativa de los procesos de selección
	79% Porcentaje de Ítem Adjudicados
	0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GDG

Gestión Contable 81%



100% Porcentaje del costo con respecto al total de ingresos menor o igual al 80% del total de ingreso
*70,37% - meta $\leq 80\%$



100% Generar información contable de forma oportuna y en los tiempos establecidos por la normatividad vigente



100% Generación y presentación de informe de análisis de cuentas relevantes de los estados financieros

100% Porcentaje de declaraciones presentadas

100% Generar mesas de trabajo de acuerdo a los informes presentados por la revisoría fiscal

100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas

100% Sugerencias de revisoría fiscal aceptadas y gestionadas

100% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GCO

82% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCO

78% Porcentaje de Informes entregados a contabilidad para cierre



17% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCO

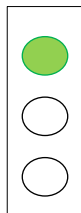


Sin registro de datos, ni análisis:



Generación de Estados Financieros bajo NICSP (Indicador mal cargado)

Comercial y del Ingreso 89%



100% Porcentaje de entidades adheridas al proyecto de autorizaciones

*87,5% - meta $\geq 80\%$

100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP

100% Porcentaje de contratos gestionados

100% Tiempo de espera de facturación en Laboratorio clínico

*19,97 min – meta ≤ 24 min

100% Porcentaje de cumplimiento de metas de recaudo

100% Porcentaje de cumplimiento en las metas de facturación

100% Porcentaje de radicación de la facturación del mes anterior

*97,09% - meta $\geq 80\%$

100% Medición del plan de producción vs facturación 2017

100% Porcentaje de glosa gestionada y conciliada

*90,80% - meta $\geq 80\%$

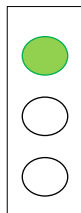
100% Porcentaje de ejecución del plan de visitas

100% Informe de ranking de las entidades contratadas

100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCI

100% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GCI

Comercial y del Ingreso 89%



95% Medir cumplimiento de actividades de ejecutivos de cuenta encargados de ERP específicas

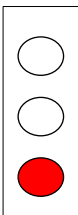
91% Porcentaje de autorizaciones gestionadas

87% Porcentaje de conciliación efectuada respondida

*69,95% - meta $\geq 80\%$

82% Porcentaje de corrección de errores de parametrización en facturación

75% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GCI



50% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCI

0% Tiempo de espera de facturación en Hospitalización

*114 min – meta ≤ 75 min

Gestión de la Tecnología 90%



100% Porcentaje de cumplimiento plan de acción para gobierno en línea de tecnologías de la información para el año vigente



100% Documento estudios previos FASE I software de Patología



100% Documento estudios previos FASE II Proyecto BI

100% Disponibilidad de los Sistemas de información (7x24)

*99,98% - meta >98%

100% Porcentaje de disponibilidad del sistema SAP

*99,82% - meta >98%

100% Documento Estrategia para la medición de tecnologías de la información y la comunicación

100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP

*697,66 milisegundos – meta <1500 milisegundos

100% Porcentaje de cumplimiento de las rutinas de mantenimiento

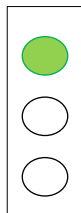
100% Programa de capacitación en uso seguro de la tecnología biomédica

*La meta se cumplió durante el I semestre de 2017

100% Programa de uso seguro de la tecnología Biomédica

100% Gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnologías biomédica

Gestión de la Tecnología 90%

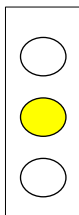


100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GTE

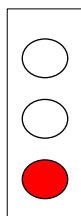
100% Porcentaje de estudios previos del proceso GTE entregados oportunamente

97% Porcentaje cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico
*48,44% - meta 50%

85% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTE



63% Porcentaje de implementación del Plan de Mantenimiento 2017



44% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GTE

39% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GTE

Gracias por su atención

