



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

EVALUACION POA 2016 III TRIMESTRE



Bogotá 25 de Octubre de 2016

Compromisos por cumplir...

“Aquellos que aseguran algo que no puede hacerse, suelen ser interrumpidos por quienes decidieron actuar, aceptando el reto de soñar más allá de sus aparentes desventajas”

Evaluación POAS III TRIMESTRE 2016



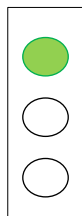
PROCESO		% CUMPLIMIENTO POA III TRIMESTRE
GSI	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	64%
DYE	Diagnóstico y Estadificación	37%
UFT	Unidades Funciones de Tratamiento	42%
GAC	Gestión Apoyo Clínico	29%
DOC	Docencia	99%
INV	Investigación	69%
SPB	Salud Pública	69%
GTH	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	87%
GHA	Gestión Hotelera y Ambiental	84%
GAD	Gestión de Archivo y Documental	79%
GDG	Gestión del Gasto	94%
GCO	Gestión Contable	78%
GCI	Gestión Comercial y del Ingreso	78%
GTE	Gestión de la Tecnología	69%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL		70%

INDICADORES TRANSVERSALES



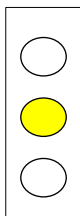
PROCESO		% CUMPLIMIENTO				
		CARGUE Y ANÁLISIS DE INDICADORES POA	CARGUE Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE PROCESO	CIERRE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS	CONTRATOS CONSEGUIMIENTO (SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA)
GSI	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	71%	57%	0%	100%	33%
DYE	Diagnóstico y Estadificación	75%	53%	N/A	N/A	24%
UFT	Unidades Funciones de Tratamiento	58%	57%	13%	100%	24%
GAC	Gestión Apoyo Clínico	60%	80%	13%	N/A	19%
DOC	Docencia	100%	100%	N/A	100%	100%
INV	Investigación	100%	100%	N/A	N/A	33%
SPB	Salud Pública	84%	75%	NA	N/A	44%
GTH	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	100%	60%	50%	N/A	42%
GHA	Gestión Hotelera y Ambiental	100%	50%	0%	26%	52%
GAD	Gestión de Archivo y Documental	83%	100%	N/A	N/A	50%
GDG	Gestión del Gasto	100%	100%	100%	N/A	N/A
GCO	Gestión Contable	100%	N/A	0%	N/A	N/A
GCI	Gestión Comercial y del Ingreso	76%	75%	N/A	N/A	N/A
GTE	Gestión de la Tecnología	100%	40%	13%	N/A	57%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL		86%	73%	23%	82%	44%

Sistema de Desempeño Institucional



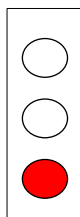
- 100% Tablero de producción
- 100% Programa Vida y Cáncer tv
- 100% Programa Vida y Cáncer radio
- 100% Producción de video clips
- 100% Porcentaje de ejecución de actividades para el fomento de la cultura del autocontrol
- 100% Porcentaje de seguimiento al cierre de acciones de mejora
- 100% Porcentaje de Seguimiento a la implementación de Hallazgos
- 100% Porcentaje de estudios previos del proceso GSI entregados oportunamente
- 100% Cumplimiento en la entrega de informes institucionales internos y externos
- 95% Plan de Gerencia de la Información
- 91% Porcentaje de ejecución de Auditorias Internas y seguimientos
- 90% Porcentaje de cumplimiento a tareas de los comités priorizados
- 83% Porcentaje de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, portal web institucional actualizado
- 81% Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- 81% Porcentaje de ejecución del plan de mejora de acreditación
- 78% Porcentaje de implementación de metodología de gestión de proyectos a nivel institucional

Sistema de Desempeño Institucional



71% Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual

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



57% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GSI

40% Producción y difusión de serie educativa

33% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GSI

22% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento

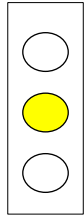
0% Porcentaje de conocimiento de las políticas y planes institucionales

0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GSI

Sin registro de datos, ni análisis:

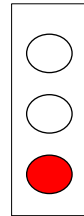
- ✓ Porcentaje de cumplimiento del plan de humanización
- ✓ Socialización de proceso de control interno disciplinario
- ✓ Informe vulneración de los derechos a los pacientes
- ✓ Seguimiento oportuno a Derechos de Petición en página web institucional

Diagnóstico y Estadificación



75% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Diagnóstico y Estadificación

70% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos



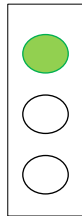
53% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Diagnóstico y Estadificación

24% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Diagnóstico y Estadificación

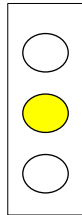
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de eventos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- ✓ Porcentaje de adherencia a los paquetes instruccionales del programa de seguridad del paciente

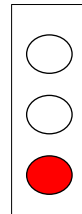
Unidades Funcionales de Tratamiento



100% Porcentaje de estudios previos del proceso Tratamiento y Soporte entregados oportunamente
Productividad Hospital día (Giro Silla) 50 pacientes
77% Porcentaje de Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano)



70% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos

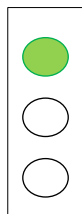


58% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Tratamiento y Soporte
57% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Tratamiento y Soporte
24% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Tratamiento y Soporte
13% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso Tratamiento y Soporte
Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia 46,51 días

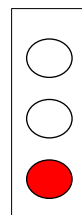
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de eventos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- ✓ Porcentaje de adherencia a los paquetes instruccionales del programa de seguridad del paciente
- ✓ Calidad del registro en historia clínica

Gestión de Apoyo Clínico



Productividad Hospital día (Giro Silla) 2015-2016: 50 pacientes
100% Informe de seguimiento del Programa de hemovigilancia y auditoria transfusional
95% Porcentaje de cobertura plan de egreso hospitalario
80% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Gestión de Apoyo Clínico

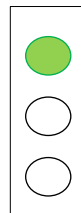


60% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Gestión de Apoyo Clínico
19% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Gestión de Apoyo Clínico
17,84% Proporción de remisiones no utilizadas 2015-2016
13% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso Gestión de Apoyo Clínico
0,2% Porcentaje de incremento donación de sangre

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Acuerdos contractuales para la autorización en el suministro de medicamentos con las EPS de mayor volumen
 - ✓ Porcentaje de gestión de pacientes con estancia prolongadas
 - ✓ Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia
 - ✓ % de implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
- Componente Servicio al Ciudadano

Docencia



100% Cursos de Extensión redacción de artículos científicos

100% Curso competencia docente

100% Programas de Maestría en Epidemiología

100% Satisfacción de las practica formativas

100% Cumplimiento en la programación de educación continuada

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

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

Docencia

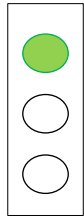
100% Porcentaje de estudios previos del proceso Docencia entregados oportunamente

100% Porcentaje de contratos con seguimiento

(supervisión e Interventoría), proceso Docencia

89% Satisfacción uso de recursos académicos

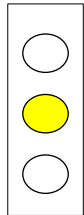
Investigación



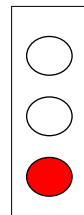
100% Cursos Efectuados

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



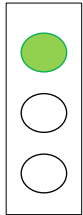
70% Diseño e Implementación del sistema de información para consulta Inventario de bases de datos disponibles en Instituto: Sistema de información Implementado



30% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso INV

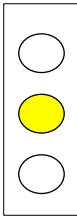
10% Documento del modelo de contratación de fellows en Investigación

Salud Pública



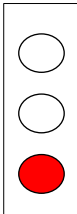
- 100% Artículo de revisión sobre el afrontamiento y decisiones en el plano político sobre la vacuna VPH
- 100% Documento electrónico sobre seguridad de la vacuna
- 100% Metodología para medir impacto de los productos del grupo área de salud pública
- 100% Campañas y estrategias de comunicación en medios electrónicos
- 100% Proyecto de investigación para análisis de Reproducibilidad de las pruebas de tamización en control de calidad externo (concordancia): Inspección visual (VIA-VILI)
- 100% Capacitación virtual en prevención y detección temprana de cáncer (mama, cuello uterino y colon y recto)
- 100% Seguimiento a indicadores de la cuenta de alto costo
- 100% Boletín publicado en pagina web institucional
- 100% Análisis de situación de cáncer 2014-2015
- 100% Un artículo sometido sobre cáncer pediátrico
- 100% Boletín publicado en pagina web institucional sobre seguimiento a medios de comunicación
- 100% Acompañamiento en condiciones de habilitación de servicios oncológicos
- 100% Tasas de superveniencia a 1 y 3 años de 2012
- 84% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso PSP

Salud Pública



75% Boletín publicado en pagina web institucional

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



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

0% Documento técnico con el análisis de información de la encuesta de demografía en salud para cuello uterino, mama y colon y recto

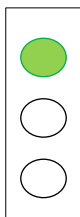
0% Policía Brief cancerígenos ocupacionales

0% Informe de verificación de condiciones técnico científicas de habilitación en los servicios del Instituto

0% Asesoría técnica en Entes Territoriales

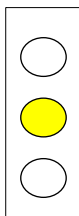
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Diseñar del proyecto sobre la clínica de mama sobre el antes y el después de la implementación del modelo de cuidado de pacientes oncológicos
- ✓ Publicación del documento en pagina web: Un documento con la metodología para el seguimiento de servicios oncológicos en país

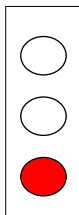


100% Seguimiento a Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAES)
100% Informe seguimiento plan de vacantes
100% Oportunidad de liquidación de salario personal de planta
100% Oportunidad de liquidación de salario a supernumerarios
100% Oportunidad de la liquidación de salario personal de prestación de servicios
100% Oportunidad de la liquidación de honorarios a personal de externalizado
100% Porcentaje de vacantes gestionadas
100% Armonización de las políticas del talento humano con empresas que prestan servicios externalizados, de acuerdo a los estándares de acreditación
100% Índice de accidentalidad
100% Campaña de divulgación procedimiento de reporte de accidentes e incidentes laborales
100% Porcentaje de ejecución del plan de auditorias
100% Porcentaje de registro y análisis de indicadores de POA, proceso GTH dentro del Periodo Estipulado
93% Porcentaje de funcionarios de carrera administrativa con evaluación de desempeño
93% Porcentaje de procesos de selección de personal realizados oportunamente
81% Porcentaje de planes de mejora cerrados de investigaciones de accidentes de trabajo

Talento Humano



75% Porcentaje de ejecución del Plan de intervención OSHAS



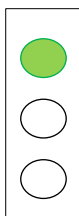
60% Porcentaje de registro de indicadores dentro del Periodo Estipulado para el proceso GTH

50% Plan de necesidades de Talento Humano

50% Porcentaje de cierre de acciones de mejora del proceso GTH

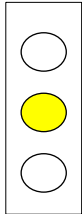
42% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría) proceso GTH

Gestión Hotelera y Ambiental

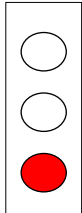


100% Porcentaje de eventos adversos atribuibles a infraestructura y ambiente físico gestionados
100% Informe de daños por mal uso de infraestructura del instituto
100% Porcentaje de implementación del plan institucional de mantenimiento preventivo (dato acumulado)
100% Calificación de correctivo institucional
100% Cumplimiento de los autodiagnóstico
100% Índice de respuesta oportuna y efectiva
100% Porcentaje de satisfacción (90%) del servicio de mantenimiento
100% Informe de costos de mantenimiento 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 cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA
100% Porcentaje de satisfacción del servicio de Aseo (Limpieza y desinfección hospitalaria)
100% Porcentaje de satisfacción del servicio de vigilancia
100% Porcentaje de satisfacción del servicio de Alimentos
100% Porcentaje de satisfacción del servicio de lavandería
89% Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA 2016

Gestión Hotelera y Ambiental

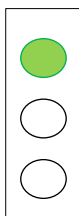


71% Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Cancerología ESE
70% Porcentaje de respuesta oportuna de mantenimiento correctivo

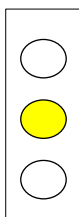


52% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GHA
50% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA
26% Porcentaje de cumplimiento en la entrega de estudios previos del proceso GHA
0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GHA

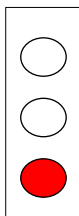
Gestión de Archivo y Documental



100% Proyecto de Tablas de Valoración Documental
100% Programa de Gestión Documental
100% 1 Fase Proyecto de digitalización para las historias laborales
100% 1 Fase Proyecto de digitalización para las historias clínicas
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAD
83% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GAD
81% Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anticorrupción 2016



75% Porcentaje de cumplimiento en la organización de archivos de gestión

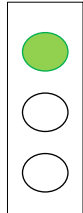


50% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GAD

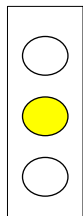
Sin registro de datos, ni análisis:

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

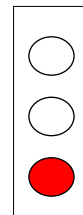
Gestión del Gasto



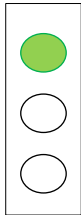
100% Porcentaje de gastos no programados en funcionamiento
100% Porcentaje de gastos no programados en operación comercial
100% Porcentaje de gastos no programados en inversión
100% Informe de Porcentaje de Ítems no programados en el plan anual de adquisiciones inicial
100% Razonabilidad de los inventarios
100% Informe de ejecución de los contratos
100% Oportunidad en el trámite de las facturas
100% Informe de seguimiento de las facturas
100% Oportunidad en la elaboración de los procesos de selección del plan anual de adquisiciones
100% Oportunidad en la elaboración de los contratos desde el reparto
100% Oportunidad en la legalización de los contratos y notificación a los supervisores
100% Porcentaje de reportes del área de gestión contractual elaborados oportunamente
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GDG
100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GDG
82% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos)



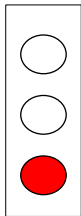
62% Porcentaje de Ítem Adjudicados



41% Reporte de oportunidad en la entrega de informes de supervisión

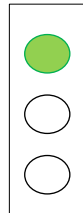


100% Porcentaje de declaraciones presentadas
100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCO
95% Implementación normas NIIF ante los entes reguladores
93% Porcentaje de Informes Generados

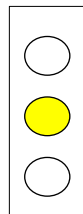


0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCO

Gestión Comercial y del Ingreso

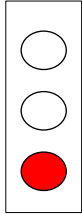


100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP
100% Porcentaje de compensación de partidas abiertas
100% Reporte de indicador de rendimientos financieros
100% Porcentaje de entidades contratadas con medición de ranking
95% Porcentaje de reportes de facturación
94% Porcentaje de radicación de cuentas de tres meses antes
93% Porcentaje de radicación de cuentas de dos meses antes
90% Medir cumplimiento de actividades de ejecutivos de cuenta encargados de ERP específicas: Cumplimiento de actividades
89% Porcentaje de radicación de cuentas mes anterior
83% Porcentaje de autorizaciones gestionadas
77% Porcentaje de glosa gestionada y conciliada
76% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCI



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

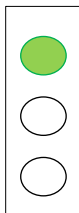
Gestión Comercial y del Ingreso



Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de contratos gestionados
- ✓ Medición del plan de producción vs facturación 2016

Gestión de la Tecnología



100% Porcentaje de avance etapa equipos telefónicos y PBX proyecto telefonía unificada

100% Disponibilidad de los Sistemas de información (5x10)

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

100% Porcentaje de disponibilidad del sistema SAP/

100% Porcentaje de avance etapa Pre-contractual infraestructura de tecnología Informática actual

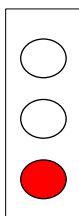
100% Porcentaje de avance de labores técnicas asociadas a la disponibilidad y funcionamiento de la tecnología informática

100% Tiempo de repuesta infraestructura SAP

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

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

81% Porcentaje de cumplimiento de las rutinas de mantenimiento



57% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GTE
40% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GTE

18% Porcentaje de implementación del Plan de Mantenimiento 2016

13% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GTE

0% Programa de capacitación en uso seguro de la tecnología biomédica

Gracias por su atención

