



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

EVALUACION POA 2016 IV TRIMESTRE



Bogotá 24 de Enero 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 IV TRIMESTRE 2016



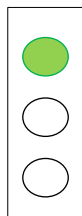
PROCESO		% CUMPLIMIENTO POA IV TRIMESTRE
GSI	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	66%
DYE	Diagnóstico y Estadificación	53%
UFT	Unidades Funciones de Tratamiento	41%
GAC	Gestión Apoyo Clínico	38%
DOC	Docencia	84%
INV	Investigación	69%
SPB	Salud Pública	60%
GTH	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	79%
GHA	Gestión Hotelera y Ambiental	59%
GAD	Gestión de Archivo y Documental	61%
GDG	Gestión del Gasto	79%
GCO	Gestión Contable	47%
GCI	Gestión Comercial y del Ingreso	81%
GTE	Gestión de la Tecnología	71%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL		64%

RESULTADOS 2016



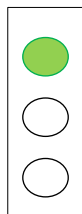
2016			
PROCESO		% CUMPLIMIENTO INDICADORES DE COIMPROMISO	% CUMPLIMIENTO POR ESTRATEGIA PDI
GSI	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	66%	70%
DYE	Diagnóstico y Estadificación	52%	47%
UFT	Unidades Funciones de Tratamiento	40%	32%
GAC	Gestión Apoyo Clínico	42%	39%
DOC	Docencia	85%	87%
INV	Investigación	69%	68%
SPB	Salud Pública	66%	60%
GTH	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	82%	69%
GHA	Gestión Hotelera y Ambiental	76%	77%
GAD	Gestión de Archivo y Documental	68%	63%
GDG	Gestión del Gasto	78%	70%
GCO	Gestión Contable	46%	42%
GCI	Gestión Comercial y del Ingreso	80%	64%
GTE	Gestión de la Tecnología	69%	69%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL		66%	61%

Sistema de Desempeño Institucional

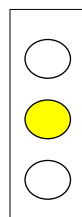


100% Tablero de producción
100% Porcentaje modelos de desempeño evaluados y ajustados
100% Proyecto de presupuesto
100% Medición de impacto en medios masivos
100% Programa Vida y Cáncer tv
100% Programa Vida y Cáncer radio
100% Posicionamiento de Marca
100% Producción de video clips
100% Portafolio de servicios del INC
100% Producción de video del portafolio de servicios del INC
100% Porcentaje de ejecución de actividades para el fomento de la cultura del autocontrol
100% Porcentaje de ejecución de Auditorias Internas y seguimientos
100% Porcentaje de seguimiento al cierre de acciones de mejora
100% Porcentaje de seguimiento a procesos en la administración de los riesgos Institucionales
100% Porcentaje de Seguimiento a la implementación de Hallazgos
100% Porcentaje de cumplimiento a tareas de los comités priorizados
100% Cumplimiento en la entrega de informes institucionales internos y externos
100% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso GSI

Sistema de Desempeño Institucional

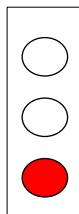


95% Porcentaje de implementación de metodología de gestión de proyectos a nivel institucional
94% Procesos actualizados
90% Propuesta de modelo de productividad y desempeño para la Subdirección de Investigaciones
90% Porcentaje de indicadores de proceso depurados
84% Porcentaje de ejecución del plan de mejora de acreditación
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
80% Porcentaje cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea
80% Calificación de Autoevaluación



72% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GSI
70% Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual

Sistema de Desempeño Institucional

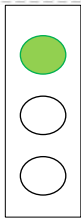


67% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GSI
65% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso GSI
61% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento
60% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GSI
50% Plan de producción
43% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GSI
40% Encuesta conocimiento de canal interno de televisión
0% Difusión videos de donaciones en redes sociales
0% Difusión videos de donaciones en espacios institucionales y canales alternos
0% Video donaciones a nivel internacionales
0% Índice de responsabilidad social

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de cumplimiento del plan de humanización (Diciembre)
- ✓ Proyecto estampilla
- ✓ Índice de Ingresos por Cooperación
- ✓ Socialización de proceso de control interno disciplinario (Diciembre)
- ✓ Informe vulneración de los derechos a los pacientes
- ✓ Seguimiento oportuno a Derechos de Petición en página web institucional
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GSI
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso GSI
- ✓ Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. (vigencia)

Diagnóstico y Estadificación

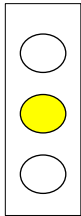


100% Medición de la cultura de seguridad del paciente

100% Porcentaje de funcionarios y colaboradores en el programa de atención integral oncológica segura capacitados

92% Instrumento: Marco de Autoevaluación de la Higiene de manos-OMS

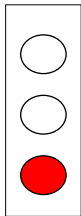
86% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Diagnóstico y Estadificación



74% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso Diagnóstico y Estadificación

73% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos

73% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, proceso Diagnóstico y Estadificación



64% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Diagnóstico y Estadificación

33% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Diagnóstico y Estadificación

0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso Diagnóstico y Estadificación

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de eventos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso Diagnóstico y Estadificación
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso Diagnóstico y Estadificación

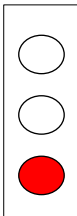
Unidades Funcionales de Tratamiento



100% Medición de la cultura de seguridad del paciente
100% Porcentaje de funcionarios y colaboradores en el programa de atención integral oncológica segura capacitados
100% Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia
100% Informe paciente trazador
100% Evaluación desempeño unidades funcionales existentes
100% Porcentaje de estudios previos del proceso Tratamiento y Soporte entregados oportunamente
92% Instrumento: Marco de Autoevaluación de la Higiene de manos-OMS

76% Porcentaje de Ocupación de Salas de Cirugía (Horas Quirófano)
73% Porcentaje de adherencia al protocolo de lavado de manos

Unidades Funcionales de Tratamiento

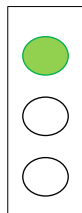


65% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso Tratamiento y Soporte
61% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso Tratamiento y Soporte
58% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Tratamiento y Soporte
54% Calidad del registro en historia clínica
50% Porcentaje de ejecución del programa de Extensión Hospitalaria
46% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Tratamiento y Soporte
27% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Tratamiento y Soporte
0% Porcentaje de ejecución del proyecto de Soporte oncológico

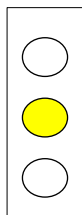
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de eventos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia
- ✓ Medir la adherencia para cáncer de cuello uterino con la metodología aprobada.
- ✓ Porcentaje Unidades Funcionales consolidadas
- ✓ Productividad Hospital día (Giro Silla) (Diciembre)
- ✓ Adquisición de equipos
- ✓ Porcentaje unidades funcionales con modelo de productividad
- ✓ Registro INVIMA
- ✓ Proyecto de Farmacología para administración de medicamentos.
- ✓ Documento con estrategia dirigida a definir como se trabaja en conjunto con la direccion de enfermedades cronicas del ministerio, encargados de las guias de practica clinica para cuidado paliativo.
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso de Tratamiento y Soporte
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso Tratamiento y Soporte

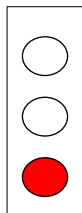
Gestión de Apoyo Clínico



100% Porcentaje de gestión de pacientes con estancia prolongadas
100% Informe de seguimiento del Programa de hemovigilancia y auditoria transfusional
96% Porcentaje de cobertura plan de egreso hospitalrario



76% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso Gestión de Apoyo Clínico



62% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Gestión de Apoyo Clínico
61% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso Gestión de Apoyo Clínico
58% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Gestión de Apoyo Clínico
50% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso Gestión de Apoyo Clínico
42% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Gestión de Apoyo Clínico
33% Porcentaje de inventarios (instituto vs instacount)
0% Porcentaje de incremento donación de sangre
0% Proporción de remisiones no utilizadas 2015-2016

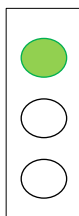
Gestión de Apoyo Clínico



Sin registro de datos, ni análisis:

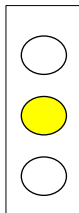
- ✓ Oportunidad de alta temprana
- ✓ Tiempo de espera para la consulta primera vez y control (Diciembre)
- ✓ Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia (Diciembre)
- ✓ Proyecto de Farmacología para administración de medicamentos.
- ✓ E-Productividad Hospital día (Giro Silla) 2015-2016 (Diciembre)
- ✓ % de implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
Componente Servicio al Ciudadano
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso de Tratamiento y Soporte
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso Gestión de Apoyo Clínico

Docencia

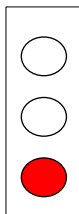


- 100% Cursos de Extensión redacción de artículos científicos
- 100% Documento Programa nuevo con registro calificado enfermería oncológica
- 100% Numero de estudiantes del INC
- 100% Encuesta de evaluación de cumplimiento a IES
- 100% Proyecto de modernización de la biblioteca institucional
- 100% Número de estudiantes en rotación en el INC
- 100% Proyecto de plataforma virtual 2016
- 100% Educación por extensión
- 100% Cumplimiento en la programación de educación continuada
- 100% Pasantes internacionales
- 100% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso Docencia
- 100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso Docencia
- 100% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso Docencia
- 100% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso Docencia
- 100% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso Docencia
- 92% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso Docencia
- 91% Satisfacción de las practica formativas
- 90% Cumplimiento de los documentos y soportes para la renovación de los registros calificados de 10 programas de especialidades oncológicas con la UMNG
- 87% Satisfacción uso de recursos académicos

Docencia



62% Porcentaje de cobertura de Cursos



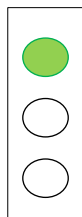
0% Porcentaje de evaluación de especialidades ofertadas

0% Actualización del mapa de riesgos del proceso de Docencia

Sin registro de datos, ni análisis:



Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso Docencia



100% Estudiantes que desarrollaron trabajos de pregrado en el INC y se graduaron en sus respectivas universidades.

100% Número de investigadores de planta en formación de ingles

100% Renovacion 2016 de la Suscripción del INC a las Bases Web of Science International Scientific Index

100% Proyectos nuevos en colaboración

100% Proyectos nuevos en colaboración internacional

100% Reuniones de discusión y divulgación de la investigación institucional

100% Actualización del mapa de riesgos del proceso INV

100% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso INV

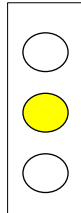
100% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso INV

93% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso INV

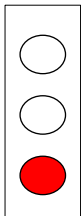
83% Factor de impacto

80% Artículos científicos sometidos

Investigación



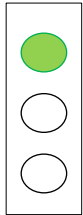
79% Porcentaje de estudios de investigación cerrados
78% Ponencias Eventos científicos
78% Proporción de proyectos con participación de dos o más instituciones
78% Porcentaje de progreso en el cumplimiento de requisitos de ISI
74% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso INV
71% Estudiantes que desarrollaron trabajos de postgrado en el INC y se graduaron en sus respectivas universidades.



60% Número de doctorados nuevos en la planta
50% Diseño de un modelo de contratación de PosDoc Investigación
43% Artículos científicos publicados en revistas indexadas en ISI
40% Someter artículos científicos (#) en revistas indexadas en ISI
38% Oportunidad de publicaciones científicas de los proyectos de investigación
10% Factor promedio de Impacto ISI
9% Puntaje mínimo alcanzado por dedicación investigado
0% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso INV

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso INV (Diciembre)
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso INV



100% Metodología para la implementación del monitoreo de VPH lesiones pre-neoplásicas en Colombia

100% Proyecto para la medición de la prevalencia de VPH en niñas y jóvenes

100% Policy Brief de advertencias sanitarias y aumento en el impuesto al cigarrillo

100% Campañas y estrategias de comunicación en medios electrónicos

100% Hojas informativas electrónicas orientado a reducir el consumo de tabaco (2015-2019)

100% Nota técnica actualización de la resolución 412 de 2000 (Programa de PYP)

100% Contacto con INS para el porcentaje de reproducibilidad de citología

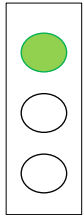
100% Artículo de reproducibilidad de las pruebas de tamización en control de calidad externo (concordancia): Mamografía

100% Capacitación virtual en prevención y detección temprana de cáncer (mama, cuello uterino y colon y recto)

100% Nota técnica para promover la inclusión en la circular interna de la Súper Salud seguimiento para confirmación diagnóstica y tratamiento (según corresponda) Mama, Colon y recto y cuello uterino

100% Asistencia técnica a los registros poblacionales para obtener información de los registros poblacionales

100% Boletín sometido a Comité Editorial



100% Anuario 2014 sometido a comité editorial

100% Boletín publicado en pagina web institucional

100% Atlas de mortalidad

100% Asistencias técnicas realizadas

100% Conceptos técnicos con recomendaciones y observaciones a las normas relacionadas con servicios oncológicos y otras formas funcionales.

100% Informe acompañamiento de visita de recomendaciones para la habilitación

100% Acompañamiento en condiciones de habilitación de servicios oncológicos

100% Metodología para realizar evaluación de tecnologías biomédica en el ámbito hospitalario

100% Tasas de superveniencia a 1 y 3 años de 2012

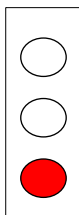
100% Documento con estrategia dirigida a definir como se trabaja en conjunto con la dirección de enfermedades crónicas del ministerio, encargados de las guías de practica clínica para cuidado paliativo.

92% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso PSP

90% Boletín publicado en pagina web institucional

90% Boletín publicado en pagina web institucional sobre seguimiento a medios de comunicación

87% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso PSP



51% Porcentaje de avance del proyecto de investigación

50% Versión prueba web del repositorio

43% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso PSP

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

0% Resultados de la encuesta sobre cumplimiento de la Ley 1335 de 09 por Yaanhas en el año 2015

0% Publicación de las tablas en pagina web

0% Base de datos proyecto incidencia proyectada de canceres prevenibles bajo variaciones hipotéticas en la prevalencia de sus factores de riesgo.

0% Divulgación del modelo de cuidado del paciente

0% Realizar 2 capacitaciones sobre habilitación de servicios o unidades funcionales en el INC

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

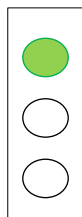
0% Asesoría técnica en Entes Territoriales

0% Guía de practica clínica de cáncer gástrico, usando la metodología de adaptación propuesta por IETS.

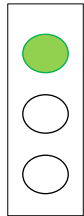
0% Porcentaje de ejecución del proyecto

Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Boletín electrónico orientado a reducir el consumo de tabaco (2015-2019)
- ✓ Policy Brief del estado del arte del marco normativo de los cancerígenos ocupacionales en el país.
- ✓ Diseñar una estrategia dirigida a incidir que el MSPS asuma el modelo de Cuidado Paliativo
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso PSP
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso PSP
- ✓ Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso PSP
- ✓ Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso PSP



100% Seguimiento a Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAES)
100% Ejecución del plan de capacitación
100% Cumplimiento del plan de mejora nivel de ingles para investigador
100% Cumplimiento del plan de incentivos individual
100% Cumplimiento incentivos otorgados a mejores equipos de trabajo
100% Cumplimiento de incentivos otorgados a colaboradores
100% Porcentaje de estudios previos ajustados, actualizados y entregados de acuerdo a la norma de acreditación
100% Informe seguimiento plan de vacantes
100% Propuesta 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% Porcentaje de ejecución del plan de Bienestar
100% Informe de evaluación del plan de vacaciones
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% % de cobertura en divulgación de accidentes e incidentes laborales

100% Porcentaje de cumplimiento de entrega en los estudios previos del proceso GTH

100% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad GTH

100% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI GTH

98% Porcentaje de ejecución y seguimiento al plan de trabajo con la ARL

95% Porcentaje de registro y análisis de indicadores de POA, proceso GTH dentro del Periodo Estipulado

92% Porcentaje de planes de mejora cerrados de investigaciones de accidentes de trabajo

90% Porcentaje de implementación del Plan de intervención de ausentismo

89% Porcentaje de implementación del Plan de Promoción del Liderazgo

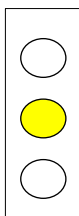
89% Porcentaje de ejecución del plan de recomendaciones

85% Porcentaje de vacantes gestionadas

82% Porcentaje de ejecución de plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

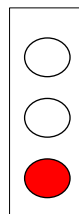
80% Porcentaje de cobertura del plan de Promoción y Liderazgo

Talento Humano



71% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría) proceso GTH

70% Porcentaje de cobertura de Plan de mejoramiento de competencias por evaluación del desempeño



69% Porcentaje de cierre de acciones de mejora del proceso GTH

68% Porcentaje de Ejecución del plan de mejoramiento de competencias

63% Porcentaje de registro de indicadores dentro del Periodo Estipulado para el proceso GTH

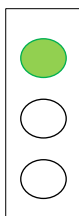
0% Propuesta de búsqueda y promoción de talentos

0% Propuesta de ampliación de cobertura y mejoramiento de inducción y reintroducción en página web

Sin registro de datos, ni análisis:

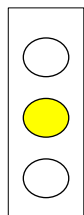
- ✓ Porcentaje de procesos de selección de personal realizados oportunamente
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GTH
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios GTH

Gestión Hotelera y Ambiental

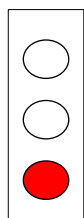


100% Porcentaje de adopción de tecnologías en obras nuevas
100% Implementación institucional con estándares de señalización Fase I
100% Documento con el plan de accesibilidad
100% Informes de seguimiento a los servicios tercerizados de soporte hotelero
100% Reporte mensual de seguimiento a siniestros institucionales
100% Porcentaje de estudios previos del proceso GHA entregados oportunamente
100% Planes PMR y PEMP
100% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso GHA
100% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, 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 lavandería
97% Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA 2016
90% Licencia de reforzamiento y reordenamiento estructural
83% Cumplimiento de los criterios priorizados del sistema de gestión ambiental
83% Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y remodelación del Insituto Nacional de Canerología ESE
81% Porcentaje de satisfacción del servicio de Alimentos

Gestión Hotelera y Ambiental



79% Porcentaje de contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GHA



64% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GHA

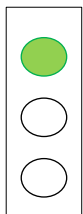
33% Conexiones realizadas al agua de la PTAR

33% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GHA

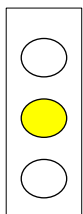
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de eventos adversos atribuibles a infraestructura y ambiente físico gestionados
- ✓ Porcentaje de implementación de tecnología LED (dato acumulado)
- ✓ Informe de daños por mal uso de infraestructura del instituto (Diciembre)
- ✓ Porcentaje de implementación del plan institucional de mantenimiento preventivo (dato acumulado)
- ✓ Calificación de autodiagnóstico
- ✓ Índice de respuesta oportuna y efectiva
- ✓ Porcentaje de satisfacción (90%) del servicio de mantenimiento
- ✓ Porcentaje de satisfacción (90%) de mantenimiento y equipos de soporte
- ✓ Porcentaje de respuesta oportuna de mantenimiento correctivo
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GHA
- ✓ Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GHA (Diciembre)
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso GHA

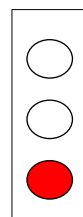
Gestión de Archivo y Documental



100% Capacitación en aplicación de tablas de retención documental y manejo de archivo
100% Boletines electrónicos - Sensibilización del 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 contratos con seguimiento (supervisión e Interventoría), proceso GAD
93% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso GAD
94% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, proceso GAD
81% Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anticorrupción 2016



72% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GAD

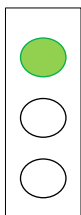


67% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GAD
0% Porcentaje de Capacitaciones Realizadas

Sin registro de datos, ni análisis:

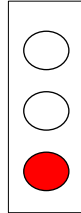
- ✓ Porcentaje de cumplimiento del Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel, componente gestión documental
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GAD
- ✓ Porcentaje de ejecución de PAE que aplique al proceso GAD
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios, proceso GAD

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 Items no programados en el plan anual de adquisiciones inicial
- 100% Razonabilidad de los inventarios
- 100% Proyecto de presupuesto
- 100% Informe de ejecución de los contratos
- 100% Oportunidad en el trámite de las facturas
- 100% Informe de seguimiento de las facturas
- 100% Porcentaje ejecución por concepto de gasto
- 100% Plan anual de adquisiciones
- 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 ejecución del plan de mejora
- 100% Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso GDG
- 96% Proporción de Contratos con liquidación y certificación (Ingresos vs pagos)
- 87% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GDG
- 86% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso GDG
- 84% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso GDG

Gestión del Gasto



69% Porcentaje de Item Adjudicados no programados

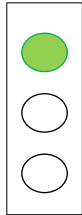
33% Reporte de oportunidad en la entrega de informes de supervisión

0% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GDG

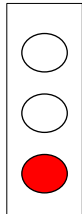
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Cumplimiento del plan de austeridad componente presupuestal
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GDG
- ✓ Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GDG (Diciembre)
- ✓ Porcentaje de ejecución de PAE que aplique al proceso GDG

Gestión Contable



100% Porcentaje de Informes Generados
100% Seguimiento a informes de revisoría fiscal
100% Seguimiento a la implementación normas NIIF ante los entes reguladores
100% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso GCO
88% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, proceso GCO

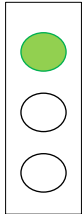


60% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCO
0% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GCO
0% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCO

Sin registro de datos, ni análisis:

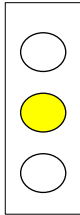
- ✓ Informe consolidado de costos que incluya todas los centros de costos
- ✓ Certificación del inventario institucional
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GCO
- ✓ Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios del proceso GCO

Gestión Comercial y del Ingreso

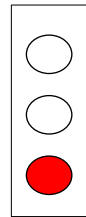


100% Porcentaje de implementación proyecto de autorizaciones (fase 1)
100% Oportunidad de trámite de la autorización ante la ERP
100% Porcentaje de contratos gestionados
100% Puntos de facturación integrales centralizados
100% Cumplimiento de metas de recaudo
100% Reporte de indicador de rendimientos financieros
100% Porcentaje de cumplimiento en las metas de facturación
100% Plan de ventas 2017
100% Porcentaje de compensación de partidas abiertas
100% Porcentaje de ejecución del plan de visitas
100% Portafolio de servicios
100% Porcentaje de implementación del plan de sensibilización y educación a las ERP
100% Porcentaje de entidades contratadas con medición de ranking
100% Oferta de unidades, productos o paquetes definidos
100% Porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento del proceso GCI
100% Cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios, proceso GCI
98% Porcentaje de radicación de cuentas de dos meses antes
95% Porcentaje de radicación de cuentas mes anterior
94% Porcentaje de radicación de cuentas de tres meses antes
89% Porcentaje de reportes de facturación
89% Medir cumplimiento de actividades de ejecutivos de cuenta encargados de ERP específicas
85% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA del proceso GCI
84% Porcentaje de autorizaciones gestionadas
84% Porcentaje de satisfacción de ERP

Gestión Comercial y del Ingreso



72% Porcentaje de corrección de errores de parametrización en facturación



68% Porcentaje de conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, proceso GCI

60% Porcentaje de conocimiento sobre el PDI, proceso GCI

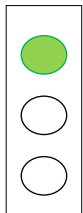
44% Porcentaje de glosa gestionada y conciliada

29% Porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso GCI

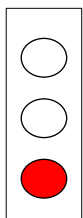
Sin registro de datos, ni análisis:

- ✓ Porcentaje de ingresos por fuentes alternas, diferentes a recursos Nación y ventas de servicios en salud
- ✓ Medición del plan de producción vs facturación 2016 (Diciembre)
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso GCI

Gestión de la Tecnología



100% Cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea
100% disponibilidad de los sistemas de TI
100% tiempo de respuesta infraestructura SAP por debajo de 1500 Milisegundos
100% cumplimiento. 3 ejercicios de vigilancia tecnológica
100% cumplimiento de implementación de la política de Gestión de Tecnología
100% porcentaje de especificaciones técnicas elaboradas
100% gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnologías biomédica
99% porcentaje de disponibilidad del sistema SAP
91% porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores POA
98 % porcentaje de cumplimiento de las rutinas de mantenimiento
86% cumplimiento Implementación del Sistema Biométrico Control Acceso
86% programa de capacitación en uso seguro de la tecnología biomédica
82% porcentaje de hojas de vida electrónicas actualizadas



69% implementación del Plan de Mantenimiento 2016
57% porcentaje de cierre de acciones de mejoramiento
58% cumplimiento informes supervisión de contratos
50% cumplimiento tiempos de respuesta y funcionalidad del SIAPINC IV
50% ejecución proyecto adquisición de tecnología biomédica
33% cumplimiento proyecto BI (estudio técnico)
33% porcentaje de cumplimiento de cargue y análisis de indicadores del proceso
22% porcentaje de tiempo de resolución solicitudes de mantenimiento
5% cumplimiento en la implementación de Integración SAP – Varian
1% porcentaje cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico
0% sin cargar la actualización del mapa de riesgos del proceso GTE
0% cumplimiento en el reporte de actualización de los Inventarios

Gracias por su atención

