Plan de Acción				PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025 Estadistica.									
Paso 1. Re	esponsable	Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de productos gestión y administración	Paso 4 Proyecto		Paso 5. Programación de actividades							
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Codigos de metas de producto	Proyecto	Objetivo del Proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	¿Requerimiento contratación?	Porcentaje de avance	Observación del seguimiento	Proyección	Concertación Represente Legal
Estadistica	FARLEY RAMOS	Gestión	N/A	Coordinar con los Medicos las estadisticas vitales para que sean subidas a la plataformma de manera correcta	100% de cobertura- Datos confiable- SubIr a tiempo a la plataforma la información	Vigilar de manera permanente el cumplimiento de los obJetivos.	1/01/2025	31/12/2025	NO			Anual	SI
Estadistica	FARLEY RAMOS	Gestión	N/A	Solicitar con anticipación las actividades en las diferentes areas	Cumplir a cabalidad lo requerido por esta area	Verificar que esas información llegue a tiempo	1/01/2025	31/12/2025	NO			Anual	SI
Estadistica	FARLEY RAMOS	Gestión	N/A	Producción de datos asistenciales	Que no hallan subregistro	Verificar qe esto no se esten presentando en ningun momento	1/01/2025	31/12/2025	NO			Anual	SI
JEFE DE AREA CONTADORA ESE HSJ AYAPEL			RAFAEL CARDONA MORALES CONTROL INTERNO					DAISY RUBIELA DI GERENTE ESI	EMOYA NAVARRO E HSJ AYAPEL				

Plan de Acción

	. Responsable	Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de productos gestión y	Paso 4 Proyec
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Codigos de metas de producto	
CONTABILIDAD	MARIA NELA GOMEZ	GESTION FINANCIERA		Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente de la información, que contribuyan a lograr los objetivos de la ESE
CONTABILIDAD	MARIA NELA GOMEZ	GESTION FINANCIERA		Sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital San Jorge de Ayapel, a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de servicios en condiciones de calidad y competitividad.
CONTABILIDAD	MARIA NELA GOMEZ	GESTION FINANCIERA		Efectuar los respectivos procesos de cobro de cartera según el Manual de Procesos Administrativos, en su componente Gestión Financiera.
CONTABILIDAD	MARIA NELA GOMEZ	GESTION FINANCIERA		Organización del plan de pagos y giros oportunos por concepto de prestación de servicios, suministros, mantenimiento, entre otros; de acuerdo a las prioridades y flujo de efectivo.
CONTABILIDAD	MARIA NELA GOMEZ	GESTION FINANCIERA		Presentar trimestralmente los Estados fiancieros Ante la administracion para Evaluar y conocer la Situacion Financiera de la Entidad.
	JEFE DE ARE CONTADORA ESE HS			

cto

Paso 5. Programación de actividades

Objetivo del Proyecto Manejo de los datos con	Actividad Realizar la identificación, ajuste, medición, análisis y	Fecha de inicio	Fecha de terminación	¿Requeri miento contratac ión?
enfoque a los datos con enfoque a los planes de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación v el Modelo Integrado de Planeación v	socialización de los indicadores a cargo del area, según la periodicidad establecida; realizar planes de mejora si se requiere. (Indicadores de procesos, politicas, objetivos, ejes de acreditición, riesgos, entre otros)	1/01/2025	31/12/2025	NO
Mantener la Sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital San Jorge de Ayapel	1. Incrementando el recaudo, que permita la generación de excedentes y la reinversión. 2. Racionalizando los gastos en la prestación de los servicios y optimizando los recursos. 3. Haciendo seguimiento a la gestión de costos. 4. Manteniendo la calificación sin riesgo financiero. 5. Conservando el resultado del equilibrio presupuestal con base en el recaudo.	1/01/2025	31/12/2025	NO
Fortalecer la Gestion del recaudo en el de Cartera.	1- Disminución de la cartera superior a 360 días. 2- Seguimiento y monitoreo a la cartera por edades y por tipo de deudor. 3-Evaluación del estado de los cobros prejurídicos y jurídicos. 4- Revisión de los procesos de conciliación.	1/01/2025	31/12/2025	NO
Mejorar en el pago de Los pasivos que la empresa posea con los diferentes proveedores, Contratistas y demas.	1- Registro de control y seguimiento a los diferentes conceptos de pago. 2- Realización de conciliaciones del módulo de pagos con los diferentes módulos del área financiera. 3- Gestión en los procesos de giros electrónicos. 4. Boletines de Tesorería del estado de bancos y cuentas por pagar.	1/01/2025	31/12/2025	NO
Tomar las acciones pertinentes para la Toma de decisiones que Ayuden a mejorar fiancieramente.	Presentacion de Un informe Contable trimestral.	1/01/2025	31/12/2025	NO

RAFAEL CARDONA MORALES

CONTROL INTERNO

Porcentaj e de avance	Observación del seguimiento	Proyección	Concertaci ón Represente Legal					
			SI					
			SI					
			SI					
			SI					
			SI					
D	DAISY RUBIELA DEMOYA NAVARRO							
	GERENTE ESE HSJ AYAPEL							

Plai	n de Acc	ción			PLA
Paso 1. R	esponsable	Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de productos gestión y administración	Paso 4 I	Proyecto
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Codigos de metas de producto	Proyecto	Objetivo del Proyecto
SIAU	NIDIA MARTINEZ			PROYECTO	Objetivo del Proyecto
	NIDIA MARTINEZ		N/A	Reduccion de embarazo en adolescente	prevenir embarazo en adolescentes, tanto en area urbana como rural
SIAU	NIDIA MARTINEZ		N/A	Realizar talleres educativos con padres de familia, para garantizar y promover el acceso da los servicios de salud con adolescentes con orientaciones sexuales diferentes	Concientizar a traves de charlas y documentales a pacientes y allegados
SIAU	NIDIA MARTINEZ		N/A	Realizar talleres para concertar y diseñar con los actores sociales del municipio una ruta de atencion integral e integrada de problemas y trastornos mentales asociados aconsumo de sustancias psicoactivas	conocer todos los funcionarios el acceso al programa de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas
	NIDIA MARTINEZ		N/A	Implementar en la ese hospital san jorge programa de reduccion del consumo de sustancias de spa	Disminuir el consumo se spa (sustancias psico activas)
	•	JEFE DE AREA			
	(COORDINADORA SIA	U		

N DE ACCIÓN VIGENCIA 2025. SIAU

Paso 5. Programación de actividades

Paso 5. Programación de actividades								
Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	¿Requerimiento contratación?	Porcentaje de avance	Observación del seguimiento	Proyección		
	1/01/2025	31/12/2025	NO	-	-	Anual		
La Anticoncepcion	1/01/2025	31/12/2025	NO	-	-	Anual		
Con los medicos y psicologos, realizar talleres sobre asistencia al programa de servicios amigables	1/01/2025	31/12/2025	NO	-	-	Anual		
Capacitar a la comunidad sobre la prevencion y consumo de estas sustancias	6/02/2025	27/11/2025	NO	-	-	Anual		
Concienizar a traves de charlas y documentales a pacientes y allegados	15//06/2025	30/11/2025	NO	-	-	Anual		
RAFAEL CARDO	ONA MORALES		DAISY RUBIELA DEMOYA NAVARRO					
CONTROL	. INTERNO				GERENTE ESE	HSJ AYAPEL		

Concertación Represente Legal	
SI	
SI	
C'	
SI	
CI	
SI	
SI	

Plan de Acción

Paso 1. Re	esponsable	Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de	Paso 4	Proyecto
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Codigos de metas de producto	Proyecto	Objetivo del Proyecto
PRESUPUESTO	DANIELA ARRIETA MENDEZ	GESTIÓN	N/A	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA ESE HSJ DE AYAPEL	Fortalecer el uso racional de los recursos Publicos, afianzando la cultura del ahorro en la ESE Hospital San Jorge de Ayapel, permitiendo qyue esta sea una entidad eficiente, eficaz y austera
	JEFE C				
	PRESUPUESTO	ESE HSJ AYAPEL			

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025. Presupuesto

Paso 5. Programación de actividades

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	¿Requerimiento contratación?	Porcentaj e de avance	Observació n del seguimient o	Proyección
Revisar de manera trimestral, las cuentas de servicos públicos (electricidad, acueducto y alcantarillado, internet y lecomunicaciones.	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Capacitar a todo el personal de la institución de la importancia de apagar y desconectar los equipos electricos que esten a su alcance una vez finalicen las labores.	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Reducir la utilización de pápeles, asi como la utilización de papel reciclable para documentos ninternos.	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Extraer del sofware la ejecución presupuestal y verificar los saldos y movimientos del mes.	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Informar al Gerente, el estado de los saldos presupuestales con miras a traslados	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Dar respuestas a los requerimientos sobre la ejecución del Presupuesto, a solicitud de los organismos de control y vigilancia.	1/01/2025	31/12/2025	NO			
Elaborar los informes de ejecución presupuestal de forma trimestral.	31/03/2025	31/12/2025	NO			
RAFAEL CARDONA MORALES					DAISV DI IDIEI	A DEMOVA NA

RAFAEL CARDONA MORALES

DAISY RUBIELA DEMOYA NA

CONTROL INTERNO

GERENTE ESE HSJ AYAF

Concertación Represente Legal
SI

AVARRO PEL

Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN VIGE

Paso 1. Re	Paso 1. Responsable		Paso 3. Programación, de metas de productos	Paso 4 P	royecto			
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Codigos de metas de producto	Proyecto	Objetivo del Proyecto	Actividad	Fecha de inicio	
AUDITORIA	RENE SANTIAGO ORDOÑEZ	GESTION		REALIZAR VALORACION DE LA CALIDAD DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA, RUTAS DE PYM, URGENCIAS Y HOSPITALIZACION	DIFERENTES	EVALUAR EN FORMA MENSUAL EL PROYECTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	1/01/2025	
AUDITORIA	RENE SANTIAGO ORDOÑEZ	GESTION		REALIZAR LA VALORACION DE LA PRODUCCION ASISTENCIAL DE LA ESE TANTO EN FORMA GRUPAL POR AREAS, COMO DE FORMA INDIVIDUAL POR LOS PROFFSIONALES	TENER DETALLADA LA PRODUCCION DEL AREA ASISTENCIAL DE LA ESE PARA LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE REALIZAN.	EVALUAR Y VALORAR EN FORMA MENSUAL LA PRODUCCION ASISTENCIAL DE LA ESE.	1/01/2025	
AUDITORIA	RENE SANTIAGO ORDOÑEZ	GESTION		REALIZAR AUDITORIA INTERNA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL AREA ASISTNCIAL, DEJANDO PLANES DE MEORAMIENTO	VERIFICAR QUE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS ASISTENCIALES SE ESTEN REALIZANDO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	EVALUAR Y VALORAR EN FORMA BIMENSUAL LAS ACTIVIDADES DE CADA AREA ASISTENCIAL TENIENDO EN CUENTE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO ACORDADOS DE LA AUDITORIA ANTERIOR.	1/01/2025	
	JEFE DE AREA				RAFAEL CARDONA MORALES			
	AUDITORIA MÉDICA					CONTROL INTE	RNO	

NCIA 2025 Auditoría Médica.

Paso 5. Programación de actividades

Fecha de terminación	¿Requerimiento contratación?	Porcentaje de avance	Observación del seguimiento	Proyección	Concertación Represente Legal		
31/12/2025	NO			ANUAL	SI		
31/12/2025	NO			ANUAL	SI		
31/12/2025	NO			ANUAL	SI		
		DAISY RUBIELA DEMOYA NAVARRO					
GERENTE ESE HSJ AYAPEL							

Paso 1. Re	sponsable	Paso 2. Clasificación de la meta Clasificación de la meta Clasificación Paso 3. Programación, de metas de productos gestión y administración		Paso 4 F	Paso 4 Proyecto		Paso 5. Programación de actividades			Financiación	
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de metas	Programac	Proyecto	Objetivo del Proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Concertación Representant e Legal	Ι : Κασιτίατο	
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Informe sobre metas establecidas en los diferentes planes de acción.	Cumplir con la Ley 87, decreto 848, Acuerdo 565 de 2016 CNSC	Seguimiento de las metas reflejadas en los planes de acción para la vigencia 2024,. Este seguimiento se reflejará en el informe de evaluación por dependencias	2/01/2025	31/12/2025	SI	NO	

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción	Cumplir con lo estipulado en la Ley 1074 de 2011 Articulo 74.	Seguimiento a la presentación de planes de acción, por los secretarios de despachos y jefes de oficina	2/01/2025	31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Informe y evaluación del Control Interno contable	Cumplir con el Articulo 6 . Resolución 193 de 2016	Diligenciar el aplicativo de la CGN y realizar y realizar el respectivo seguimiento	2/01/2025	28/02/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Coordinar la ejcución de los Planes de mejoramiento	i eyternac	Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento sugeridas a la ESE	4/01/2025	31/12/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Auditorias Internas	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupció n y Mapa de Riesgos de corrupción.	Ciudadnaa de	Seguimiento y	01/05/2025-	30/04/2025- 31/08/2025 - 31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgo estrategico	Auditorias Interneas	Plan Anual de Auditorias Internas	Dar cumplimirnto a la Ley 87 de 1993, MECI 2014, Guias de Auditorias Internas 2015 DAFP	de la ESE HSJ,	2/01/2025	28/02/2025	Ø	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Realizar Auditorias Internas de los Procesos	Con el fin de detectar desviaciones, corregirlas y meterlas en control de Procesos	Cronograma de actividades, revisión y evaluación de loa precesos a Auditar	1/03/2025	28/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Seguimiento al cumlimiento de las PQRSF	Implementar y coordinar el mejoramiento de las diferentes solicitudes de los ciudadanos	libro de entradas de PQRSF - Visitas a	2/01/2025	31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Seguimiento a las comunicacion es externas e internas	Para garantizar el cumplimiento dentro de los terminos estblecidos	Revisión delos libros de entradas de las comunicacion es- visitas a jefes de dependencias	2/01/2025	31/12/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Realizar Evaluación del Sistema MECI	Conocer el Pensamiento, el comportamien to de los servidores y detectar el grado de conocimiento	Entregar formatos y modelos de evaluación	2/01/2025	6/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Continuar con los procesos MECI	Que todos los servidores conozcan el nuevo modelo de control de las entidades del Estado	Charlas personalizada	3/01/2025	31/12/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al Plan Anual de adquisiciones PAA	Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades bienes obras y servicios, para ver la eviciencia del proceso de contratación.	Revisión periodica de contratos, compras etc.	1/02/2025	31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Informe Austeridad del gasto Público	Para dar cumplimiento al Decreto 984 de 2012 y Decreto 1068 de 2015	Recopilar, solicitar y analizar la información de los Gastos generales o de funcionamient o conforme a la normatividd vigente en el tema de austeridad del gasto	2/01/2025- 31/04/2025- 31/12/2025	30/04/2025- 31/08/2025- 31/12/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Derechos de Autor	Dar cumplimiento a la directiva Presidencial No 02 de 2011, Circular 1000 de 2004, Circular No 07 de 2005, Circular No 04 de 2006.	Normas sobre Derechos de Autor,	3/01/2025	18/03/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Informe sobre las Hojas de vIda, Declaraciones de bienes y rentas registradas en el SIGEP	Revisar que todos los servidores Públicos y Contratistas tengan actualizadas las Hojas de vida y la Declaración de Bienes y Rentas cargadas en la plataforma del SIGEP	Evaluación y seguimiento a los tramites realizados en el SIGEP	30/03/2025	17/03/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Interno	cumplimiento a lo estipulado, en el Decreto 2106 de 2019	El informe evalua: 1 de enero a 30 junio y se publica el 30 de julio. Y del 1 de julio a 31 de diciembre, que se publica el 31 de enero de la siguiente vigencia.		30/06/2025- 31/12/2025	Ø	NO	
--------------------	------------------------------	---------	--------------------------	---------	--	---	--	---------------------------	---	----	--

Control Interno

Control	Rafael Cardona Ge Morales	Gestión	Relación con entes externos	organismo e	Seguimiento al Plan de	El Plan de mejoramiento, es promover que los procesos internos de la Entidad, se desarrollen en forma eficiente y transparente a traves de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementaci ón de metodologias orientadas al mejoramiento continuo.		31/12/2025	SI	NO
---------	---------------------------------	---------	-----------------------------	-------------	---------------------------	---	--	------------	----	----

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgos estrategico	Normalización de estandares	Secretraria tecnica del	de la presente	responsable y	2/01/2023	31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Evaluación de FURAG	Decreto 2482 de 2012	Formulario unico de Reporte de avances de la Gestión	28/02/2025	31/12/2025	SI	NO

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a la publicación en la pagina web de Planes de acción 2023			3/01/2025	31/12/2025	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Asistencia Comité Institucional de Gestión y desempeño.			3/01/2025	31/12/2025	SI	NO
	RAFAEL CARDONA MORALES				DAISY RUE	BIELA DEMOYA	NAVARRO			
	CONTROL INTERNO		GERENTE ESE HSJ AYAPEL							

PLAN ANUAL DE ADQUISICION ESE HOSPITAL SAN JORGE. 2025

MISION: Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja complejidad, para la población del municipio de Ayapel y su área de influencia; con un talento humano con todas las competencias necesarias y una filosofía institucional de compromiso con la calidad en la atención, la humanización en los servicios y la observancia de todas las recomendaciones de seguridad del paciente; para hacer de esta institución un hospital más seguro, un hospital más humano. Propendiendo por la optimización de su capacidad instalada y recursos tecnológicos, así como el buen uso de los recursos naturales que hagan de esta empresa, una entidad sostenible desde su resolutividad, su componente financiero y medio ambiental; que todo conlleve al fin principal de recuperar la salud de nuestros usuarios.

VISION: Ser para el año 2025, el prestador de servicios de salud mejor posicionado en la región, y para lograrlo proponemos promover la humanización en la atención y seguridad del paciente; fortalecer la gestión de contratación, facturación y cartera; aplicar ciclos de mejoramiento continuo a todos los procesos, planes y programas institucionales; y convertir la entidad en un hospital verde. Con todo esto, mejoraremos la calidad de vida de todos nuestros colaboradores al estar en una entidad que los escucha y les brinda estabilidad laboral; unos usuarios y familias satisfechos por la calidad, humanización y seguridad recibida; y una institución sostenible con responsabilidad social y medio ambiental constatable de manera transversal en todos sus procesos.

Perspectiva estratégica: Prestar servicios de salud

ESTRATEGIAS

- 1. Mejoramiento del proceso de gestión de los recursos económicos.
- 2. Gestión humana.
- 3. Prestación de servicios con calidad.

NOMBRE:	Fabian Andrés Gómez Hernández
TELÉFONO:	7862392
E-MAIL:	esesanjorgeayapel@gmail.com

Valor total del PAA:	4.923.308.818 COP
Límite de contratación Menor Cuantía:	348.000.000 COP
Límite de contratación Mínima Cuantía:	34.800.000 COP