



Proceso	Tema	Descripción	Líder
Gobierno Clínico	Seguridad del paciente	Se abordarán diversos aspectos cruciales para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud, incluyendo la modernización de la infraestructura hospitalaria, la implementación de sistemas precisos de identificación del paciente, la gestión de eventos adversos mediante protocolos claros, la promoción de prácticas seguras, la optimización de la productividad mediante la gestión eficiente de recursos, y el fortalecimiento de los convenios de docencia servicio para una formación integral de profesionales de la salud, fomentando así la colaboración entre instituciones académicas y la E.S.E para el avance continuo en la atención médica.	Subgerencia Científica y Asistencial
	Incremento en la productividad de los servicios		
	Fortalecimiento convenios docencia - servicio.		
Gestión Financiera	Cierre fiscal y Financiero a Dic 2024	Se presentarán la ejecución de ingresos, gastos, excedente fiscal, total de recaudos, total de giros, estado de tesorería.	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Saneamiento Fiscal y Financiero	Aprobación, avances y retos del programa de saneamiento Fiscal y Financiero.	
Sistemas e Información	Seguridad de la información	En esta presentación, se abordan cuatro aspectos fundamentales para la seguridad de la información: los procedimientos de backup, la gestión de credenciales de usuarios, el control de acceso a la información y el manejo de activos.	Líder Sistemas e información
	Sistema de redes	Los parámetros definidos de seguridad, abordando el acceso físico, protección del hardware, mejora de la infraestructura y adquisición de equipo, son esenciales para la E.S.E Hospital Geriátrico San Miguel. Garantizar un acceso físico seguro protege tanto activos críticos como la confidencialidad del paciente, mientras que la protección del hardware y la mejora de la infraestructura aseguran la continuidad operativa y la eficiencia. Además, la adquisición de equipos de calidad y seguros es fundamental para brindar atención médica confiable.	
Gestión Ambiente Físico	Cumplimiento plan PGIRASA	Se presentará el indicador de cumplimiento del plan PGIRASA, adicionalmente las capacitaciones en manejo de residuos, separación en la fuente y nuevo código de colores. La ejecución del mantenimiento preventivo de las zonas verdes, Control de plagas y roedores, finalmente el establecimiento de convenios para el aprovechamiento de residuos.	Líder Ambiente Físico
	Transformaciones Infraestructura e inversiones.	Se presentarán los cambios significativos para el mejoramiento de la calidad en los servicios prestados por la institución.	
	Programas	Se presentarán los programas de auto sostenibilidad.	
Gestiónal Usuario	Gestión PQRSTF 2024	Informes PQRS	Líder de SIAU
	Satisfacción	Nivel de satisfacción de los usuarios, funcionarios y externos	
Control Interno	Suscripción, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento 2024	Reporte de los planes de mejoramiento y cumplimiento hasta la fecha.	Jefe Control Interno
	Indicador de cumplimiento plan de trabajo 2024	Resultado de cumplimiento a 31 de diciembre 2024	
Direccionamiento	Programa de transparencia y ética empresarial.	Se presenta el programa y el avance del plan de acción SICOF	Planeación y Calidad
	Cumplimiento Plan de Desarrollo	Presentar la evaluación sistemática del progreso y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Desarrollo para identificar desviaciones en la ejecución de las actividades planificadas.	
Gestión Jurídica	Contratación	Estado de contracción	Gestión Jurídico
	Defensa Judicial	Estado Defensa judicial.	