

	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	Código: FR- CDG-013
	MEDICIÓN CUMPLIMIENTO POA	Fecha Aplicación: 01 Septiembre de 2014
		Versión: 0

PERIODO EVALUADO: JULIO

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: GERENCIA

No.	PROYECTOS PDI 2016	PROCESO	RESPONSABLE	CUMPLIDAS	PROGRAMAS	% CUMPLIMIENTO
1	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GDC FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GDC	LÍDER PROCESO GESTIÓN CALIDAD	3	14	21
2	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GAU FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GAU	LÍDER PROCESO GESTIÓN ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO	2	7	29
3	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	GDC	SUBGERENCIA TÉCNICA	10	21	48
4	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GHU FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GHU	LÍDER PROCESO GESTIÓN HUMANA	6	16	38
5	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GAD FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GAD	LÍDER PROCESO GESTIÓN AYUDAS DIAGNÓSTICAS	6	9	67
6	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GAF FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GAF	LÍDER PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO	2	18	11
7	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GJU FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GJU	LÍDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	4	6	67
8	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GAR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GAR	LÍDER PROCESO GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO	3	8	38
9	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GTE FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GTE	LÍDER PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	1	4	25

10	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GHR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GHR	LÍDER PROCESO GESTIÓN HABILITACIÓN REHABILITACIÓN	4	10	40
11	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GSI FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GSI	LÍDER PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	17	35
12	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CDG FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	CDG	LÍDER PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	10	17	59
13	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GRIFRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GRI	LÍDER PROCESO GESTIÓN RIESGOS	4	6	67
14	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO A TRAVÉS DEL PAMEC	CDG	LÍDER PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11	13	85
15	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GSF FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GSF	LÍDER PROCESO GESTIÓN SERVICIO FARMACEUTICO	6	7	86
16	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GFI FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	GFI	LÍDER PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	12	13	92
17	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE DRE FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001, NTCGP 1000: 2009, MECI Y LA RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014	DRE	LÍDER PROCESO DIRECCIONAMIENT O ESTRATEGICO	4	8	50
<u>TOTAL</u>				<u>94</u>	<u>194</u>	<u>48</u>

Fuente AUTOEVALUACION POA 2016