



**PLAN OPERATIVO 2019**

**CONTRATACIÓN**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSÉ  
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA**

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2019	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019	100%	100.0%			
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%	100.0%			
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
7	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos	Tener los estudios previos	# de Estudios previos / # de contratos generados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
8	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	Tener dos cotizaciones	# de cotizaciones / # de contratos generados * 2	85%	21.3%	21.3%	21.3%	21.3%
9	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	Tener minuta del contrato firmada por todas las partes	# de minutas / # de contratos generados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar polizas	Polizas acompañadas de recibo de caja	# de polizas y recibos de caja / # de contratos generados	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
11	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de polizas	Acta de aprobación de polizas	# de actas / # de contratos generados generados	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
12	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos	Actas de Inicio	# de actas / # de contratos generados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%



**PLAN OPERATIVO 2019**

**CONTRATACIÓN**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSÉ  
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA**

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
13	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP	Contrato y estudios previos publicados en la pagina del SECOP	# de contratos y estudios previos publicados / # de contratos generados	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
14	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE	Contratación publicada en la Pagina de la contraloría	# de contratos publicados / # de contratos generados	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
15	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Adjuntar copia de cada pago realizado en la carpeta de cada contrato	Copia de cada pago en la carpeta del contrato	# de pagos en cada carpeta de contratos / # de pagos realizados	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
16	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería	Informe guardado en la carpeta correspondiente	# de informes presentados / # de informes archivados en la carpeta	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
17	Gestión Sistemas de Información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Archivo de documentos revisión de documentos enviados por el contratista de acuerdo al la lista de chequeo	# de contratos realizados / # de carpetas con la totalidad de los documentos que corresponde por cada contrato	# de actas / # de contratos realizados	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
18	Gestión Sistemas de Información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato	Publicación de documentos en la página de la contraloría	# de documentos generados/# de documentos publicados	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
19	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de liquidación dentro de los terminos establecidos en el manual de contratación	Actas de liquidación generadas y firmadas en la carpeta de cada contrato	# de actas / # de contratos	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%