

|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                         |                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                         |                                   |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                            | CONTRATACION 2025                                                      |                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                         |                                   |                |                |             |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATEGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                       | ACTIVIDAD                                                                                          | INDICADOR DE LA<br>ACTIVIDAD                                                         | FORMULA DE LA ACTIVIDAD                                                               | META DE LA<br>ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN<br>(SI LA REQUIERE) | COSTO ESTIMADO | 1<br>TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                          | Tener los estudios<br>previos                                                        | # de Estudios previos /<br># de contratos<br>generados                                | 100%                    |                                   | 7,350,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion<br>actual de los estudios previos por<br>parte del supervisor | Tener estudios<br>previos revisados y<br>actualizados por<br>parte del<br>supervisor | # de Estudios Previos<br>actualizados por el<br>supervisor / # de<br>Estudios previos | 100%                    |                                   | 7,350,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                          | Tener dos<br>cotizaciones                                                            | # de cotizaciones /<br># de contratos<br>generados * 2                                | 100%                    |                                   | 1,050,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                        | Tener minuta del<br>contrato firmada<br>por todas las<br>partes                      | # de minutas / # de<br>contratos generados                                            | 100%                    |                                   | 11,550,000     | 25.0%          | 25.0%       |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                                  | Pólizas<br>acompañadas de<br>recibo de caja                                          | # de pólizas y recibos<br>de caja / # de<br>contratos generados                       | 100%                    |                                   | 472,500        | 25.0%          | 25.0%       |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de<br>pólizas                                                          | Acta de<br>aprobación de<br>pólizas                                                  | # de actas / # de<br>contratos generados                                              | 100%                    |                                   | 1,050,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez<br>cumpla con todos los requisitos                                 | Actas de Inicio                                                                      | # de actas / # de<br>contratos generados                                              | 100%                    |                                   | 6,825,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios<br>Previos en el portal del SECOP                                    | Contrato y<br>estudios previos<br>publicados en la<br>pagina del SECOP               | # de contratos y<br>estudios previos<br>publicados / # de<br>contratos generados      | 100%                    |                                   | 210,000        | 25.0%          | 25.0%       |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la<br>información                                                    | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratación<br>mensualmente la contratación de<br>la ESE en la plataforma SIA<br>OBSERVA | Contratación<br>publicada en la<br>Pagina de la<br>contraloría                       | # de contratos<br>publicados / # de<br>contratos generados                            | 100%                    |                                   | 210,000        | 25.0%          | 25.0%       |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago<br>realizado en la carpeta de cada<br>contrato                         | Copia de cada<br>pago en la<br>carpeta del<br>contrato                               | # de pagos en cada<br>carpeta de contratos /<br># de pagos realizados                 | 90%                     |                                   | 472,500        | 22.5%          | 22.5%       |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | INDICADOR DE LA<br>ACTIVIDAD                                                                                   | FORMULA DE LA ACTIVIDAD                                                | META DE LA<br>ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN<br>(SI LA REQUIERE) | COSTO ESTIMADO | P              |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                        |                         |                                   |                | 1<br>TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE |
| 10  | 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%                    |                                   | 262,500        | 25.0%          | 25.0%       |
| 11  | 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                                 | 100%                    |                                   | 1,680,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 12  | 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                  | 100%                    |                                   | 315,000        | 25.0%          | 25.0%       |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       | Actas de liquidación generadas y firmadas en la carpeta de cada contrato                                       | # de actas / # de contratos                                            | 100%                    |                                   | 315,000        | 25.0%          | 25.0%       |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 | Actualización mapa de riesgos                                                                                  | Mapa de riesgos actualizado                                            | 100%                    |                                   | 52,500         | 25.0%          | 25.0%       |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 | Seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                     | Seguimientos realizados / seguimientos programados                     | 100%                    |                                   | 52,500         | 25.0%          | 25.0%       |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    | Plan actualizado                                                                                               | Plan actualizado                                                       | 100%                    |                                   | 315,000        | 0.0%           |             |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. | Certificaciones de afiliación vigentes                                                                         | # de certificaciones solicitadas / # de certificaciones entregadas     | 100%                    |                                   | 1,600,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               | Seguimiento a los contratos gestionados.                                                                       | # de contratos gestionados / # de contratos ejecutados                 | 100%                    |                                   | 1,600,000      | 25.0%          | 25.0%       |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     | Seguimiento plan operativo anual                                                                               | Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados | 100%                    |                                   | -              | 25.0%          | 25.0%       |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA<br>ACTIVIDAD | FORMULA DE LA ACTIVIDAD | META DE LA<br>ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN<br>(SI LA REQUIERE) | COSTO ESTIMADO | P              |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           |                              |                         |                         |                                   |                | 1<br>TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE |

|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                   |                                                                                              |              |             |                         |                    |          |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                            | CONTRATACION 2025                                                |                                                                                              |              |             |                         |                    |          |             |                     |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATEGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                 | ACTIVIDAD                                                                                    | PROGRAMACIÓN |             |                         | SEGUIMIENTO 1 TRIM |          |             |                     |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                                                                                              | 3 TRIMESTRE  | 4 TRIMESTRE | RESPONSABLE             | FECHA              | % AVANCE | % PENDIENTE | COSTO DEL TRIMESTRE |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                    | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor | 25.0%        | 25.0%       | Supervisor del contrato |                    |          | 100%        |                     |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                    | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                  | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                            | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de pólizas                                                       | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos                              | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP                                 | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la información                                                       | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA    | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso       |                    |          | 100%        |                     |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago realizado en la carpeta de cada contrato                         | 22.5%        | 22.5%       | Líder del Proceso       |                    |          | 90%         |                     |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | PROGRAMACIÓN |             |                   | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE |          |             |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | 3 TRIMESTRE  | 4 TRIMESTRE | RESPONSABLE       | FECHA                   | % AVANCE | % PENDIENTE | COSTO DEL TRIMESTRE |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 11  | 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                          | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del meci                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    |              |             | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del meci                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     | 25.0%        | 25.0%       | Líder del Proceso |                         |          | 100%        |                     |

**Avance periodo:**

**0%**

**Avance total:**

**0%**

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN |             |             | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE |          |             |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | 3 TRIMESTRE  | 4 TRIMESTRE | RESPONSABLE | FECHA                   | % AVANCE | % PENDIENTE | COSTO DEL TRIMESTRE |

|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                         |                                                                                                    | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL SAN JOSÉ<br>BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA |               |             |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|
| CONTRATACION 2025                                                                |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    |                                                                              |               |             |                |                        |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATEGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                       | ACTIVIDAD                                                                                          | ESTRE                                                                        | SEGUIMIENTO 2 |             |                |                        |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                  | FECHA         | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                          |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion<br>actual de los estudios previos por<br>parte del supervisor |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                          |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                        |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                                  |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de<br>pólizas                                                          |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez<br>cumpla con todos los requisitos                                 |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios<br>Previos en el portal del SECOP                                    |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la<br>información                                                    | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratación<br>mensualmente la contratación de<br>la ESE en la plataforma SIA<br>OBSERVA |                                                                              |               |             | 100%           |                        |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago<br>realizado en la carpeta de cada<br>contrato                         |                                                                              |               |             | 90%            |                        |

| No. | LINEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | ESTRE       | SEGUIMIENTO 2 |             |                |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN | FECHA         | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            |             |               |             | 100%           |                        |
| 11  | 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                          |             |               |             | 100%           |                        |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            |             |               |             | 100%           |                        |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       |             |               |             | 100%           |                        |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |               |             | 25%            |                        |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |               |             | 100%           |                        |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    |             |               |             | 0%             |                        |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. |             |               |             | 100%           |                        |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               |             |               |             | 100%           |                        |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     |             |               |             | 100%           |                        |

**Avance periodo:** 0%  
**Avance total:** 0%



| No. | LINEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | ESTRE       | SEGUIMIENTO 2 |             |                |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | OBSERVACIÓN | FECHA         | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE |

|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                   |                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                            | CONTRATACION 2025                                                |                                                                                              |             |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATEGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                 | ACTIVIDAD                                                                                    | TRIMESTRE   |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                                                                                              | OBSERVACIÓN |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                    |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                    |             |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                  |             |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                            |             |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de pólizas                                                       |             |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos                              |             |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP                                 |             |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la información                                                       | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA    |             |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago realizado en la carpeta de cada contrato                         |             |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | TRIMESTRE   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            |             |
| 11  | 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                          |             |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            |             |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       |             |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    |             |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. |             |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               |             |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     |             |

**Avance por**  
**Avance**

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | TRIMESTRE   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | OBSERVACIÓN |

|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                         |                                                                                                    |                         |             |                |                        |             |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                            | CONTRATACION 2025                                                      |                                                                                                    |                         |             |                |                        |             |       |             |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                       | ACTIVIDAD                                                                                          | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE |             |                |                        |             |       |             |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | FECHA                   | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | FECHA | %<br>AVANCE |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                          |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion<br>actual de los estudios previos por<br>parte del supervisor |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                          |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                        |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                                  |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de<br>pólizas                                                          |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez<br>cumpla con todos los requisitos                                 |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios<br>Previos en el portal del SECOP                                    |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la<br>información                                                    | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratación<br>mensualmente la contratación de<br>la ESE en la plataforma SIA<br>OBSERVA |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago<br>realizado en la carpeta de cada<br>contrato                         |                         |             | 90%            |                        |             |       |             |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE |             |                |                        |             |       |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | FECHA                   | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | FECHA | %<br>AVANCE |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 11  | 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                          |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     |                         |             | 100%           |                        |             |       |             |

periodo: 0%  
 total: 0%

Avance periodo: 0%  
 Avance total: 0%

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE |             |                |                        |             |       |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | FECHA                   | %<br>AVANCE | %<br>PENDIENTE | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | FECHA | %<br>AVANCE |
|     |                                                                                            |                                                  |           |                         |             | 25%            |                        |             |       |             |

|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    |                         |                        |             |                 |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|
|  |                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                         |                                                                                                    |                         |                        |             |                 | Página:     |   |
|                                                                                  |                                                                                            | CONTRATACION 2025                                                      |                                                                                                    |                         |                        |             |                 | Código:     |   |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    |                         |                        |             |                 | Fecha:      |   |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    |                         |                        |             |                 | Versión:    |   |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATEGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                       | ACTIVIDAD                                                                                          | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE |                        |             | CONSOLIDADO DE  |             |   |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | %<br>PENDIENTE          | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | AVANCE<br>TOTAL | COSTO TOTAL |   |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                          | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion<br>actual de los estudios previos por<br>parte del supervisor | 100%                    |                        |             |                 | 0%          |   |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                          | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                        | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                                  | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de<br>pólizas                                                          | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez<br>cumpla con todos los requisitos                                 | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios<br>Previos en el portal del SECOP                                    | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la<br>información                                                    | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratación<br>mensualmente la contratación de<br>la ESE en la plataforma SIA<br>OBSERVA | 100%                    |                        |             |                 | 0%          | - |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago<br>realizado en la carpeta de cada<br>contrato                         | 90%                     |                        |             |                 | 0%          | - |



| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE |                        |             | CONSOLIDADO DE  |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | %<br>PENDIENTE          | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | AVANCE<br>TOTAL | COSTO TOTAL |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 11  | 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                          | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               | 100%                    |                        |             | 0%              | -           |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     | 100%                    |                        |             | 100%            | -           |

**Cumplimiento total:**

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE |                        |             | CONSOLIDADO DE  |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | %<br>PENDIENTE          | COSTO DEL<br>TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | AVANCE<br>TOTAL | COSTO TOTAL |

|  |                                                                                            | <b>PLAN OPERATIVO</b>                                                  |                                                                                                    | 1 de 1      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                            | <b>CONTRATACION 2025</b>                                               |                                                                                                    | DI-FR-012   |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | 31/01/2025  |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | Segunda     |
| No.                                                                              | LINEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                       | ACTIVIDAD                                                                                          | LA VIGENCIA |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                    | OBSERVACIÓN |
| 1                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar estudios previos                                                                          |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Realizar el analisis de la situacion<br>actual de los estudios previos por<br>parte del supervisor |             |
| 2                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones                                                                          |             |
| 3                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar minuta del contrato                                                                        |             |
| 4                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Solicitar pólizas                                                                                  |             |
| 5                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de aprobación de<br>pólizas                                                          |             |
| 6                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Generar actas de Inicio una vez<br>cumpla con todos los requisitos                                 |             |
| 7                                                                                | Indicadores de Gestión                                                                     | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratos y Estudios<br>Previos en el portal del SECOP                                    |             |
| 8                                                                                | sistema de gestión de la<br>información                                                    | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Publicar contratación<br>mensualmente la contratación de<br>la ESE en la plataforma SIA<br>OBSERVA |             |
| 9                                                                                | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos,<br>Resoluciones y Manual de<br>contratación de la ESE | Adjuntar copia de cada pago<br>realizado en la carpeta de cada<br>contrato                         |             |

| No. | LÍNEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                           | LA VIGENCIA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN |
| 10  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería                                                                            |             |
| 11  | 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                          |             |
| 12  | Gestión Sistemas de Información                                                            | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato                                                            |             |
| 13  | Gestión Financiera                                                                         | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación                                       |             |
| 14  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |
| 15  | Gestión de la Calidad                                                                      | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                            | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso                                                                                 |             |
| 16  | Gestión de la Calidad                                                                      | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí                                          | Actualización del plan operativo                                                                                                    |             |
| 17  | Gestión de Talento Humano                                                                  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE                                      | Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes. |             |
| 18  | Gestión Atención en Salud                                                                  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo | Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.                                               |             |
| 19  | Gestión de la Calidad                                                                      | Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí                                                | Seguimiento del avance del plan operativo anual                                                                                     |             |

**5%**

| No. | LINEA ESTRATÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O<br>HALLAZGO A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO<br>Y/O CAUSA QUE LO GENERA | ACTIVIDAD | LA VIGENCIA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                  |           | OBSERVACIÓN |