No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN *(SI LA REQUIERE)*	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas								
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2022	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2022								
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual								
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados								
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del mapa de reisgos	Seguimiento a mapa de riesgo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados								
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso								
0	Gestion finanaciera y administrativa	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo	seguimiento al escaneo mensual de todos los soportes de las facturas enviadas para cobro a las eps, mitigando el riesgo de que algunas de ellas manifieste que los soportes estan incompleto , se extraviaron o nunca llegaron a ser radicados, que por ende no pagaran la prestacion del servicio. asi con los soportes guardado de forma digital se sustenta la prestacion del servicio.	total facturas evento escaneadas en el trimestre / total de la facturacion trimestral por evento								
8	Gestion finanaciera y administrativa	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo	revision quincenal de cargos a facturar que garantice que todo servicio que preste la ese se facture y asi genere ingresos	numero de revisiones en el mes / numero de revisiones programadas								
9	Gestion finanaciera y administrativa	Utilización de información de RIPS	Realizar análisis de la información contenida en los RIPS, generar informes y socializar con la junta directiva de la ESE	presentacion del informe mensual a la secrtaria de salud departamental atravez del sisap	certificados de validacion recibidos / numero de informes a rendir en el trimestre								
10	Gestión de la Calidad	Falta de retroalimentación y capacitacion que generan errores en la facturacion	realizar retroalimentaciones y capacitaciones al personal de facturacion sobre los procesos o problemas identificados con las glosas generadas a la mala facturacion y evaluar el aprendizaje obtenido	programar retroalimentaciones y capacitaciones, que formen a los facturadores en sus tareas para despues evaluar, que la informacion dada se halla comprendido de la mejor manera	numero de facturadores aprobados en capacitacion / numero total de facturadores capacitados								
11	Gestión de la Calidad	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	la revision del total de facturas de credito generadas en el trimestre de las cuales el procentaje de error sea minimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturacion trimestral								