HSJ Bolon de Umbria	PLAN OPERATIVO 2024 FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL. SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE															Página: 1 Código: D Fecha: 3 Versión: S CONSOLIDADO I		31/01/2018 Segunda									
LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN D. 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	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE NOIDAMAN	4 TRIMESTRE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE % PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE BELL OBSERVACIÓN OL OO OO OO OO OO OO OO OO O	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE BL BL BL BL BL BL BL BL BL B	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
Indicadores de gestión	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / el número de socializaciones programadas	100%	\$ 151,200	25.0%	25.0%	25.0% 2	25.0% Start		1	00%		SE LE REALIZA CAPACITACION A DOS FACTURADORES DEL AREA DE URGENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
. Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	. Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2023	100%	\$ 28,000	100.0%	0.0%	0.0% C	%0.0 %0.coentas medicas - control	interno	1	00%	9	SE REALIZA MAPA DE RIESGO DE PROCESO DEL AREA DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR O DEFECTAR CUILAS SON LAS FALENCIAS Y LAS POSIBLES CAUSAS DEL DETERIODO DEL PROCESO		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%	\$ 24,640	100.0%	0.0%	0.0% (0.0% Splus	medicas	1	100%		SE REALIZA POA PARA EVIDENCIAR EL SEGIMINETO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	\$ 201,600	25.0%	25.0%	25.0% 2	15.0% Store		1	00%		SE HACE SEGUIMIENTO DURANTE EL TRIMESTRE Y SE REALIZAN CAPACITACIONES, REVICION DE FACTURAS ENTRE OTROS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
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	100%	\$ 201,600	25.0%	25.0%	25.0% 2	5.0% Speed S		1	00%		SE REALIZAN & SEGUIMINETOS AL MAPA DE RIESGO DANDO SEGUIMIENTO A FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL PROCESO Y MEJORANDOLO CON LA AYUDA DEL AREA DE CONTROL INTERNO DONDE SE REASLIZA ARQUEOS DE CAJAS ENTRE CITOSO		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Anólisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%	\$ 540,000	25.0%	25.0%	25.0% 2	35,0% 35,0% 35,0%	5770	1	00%	ı	SE TOMA COMO REFERENCIA LO ANIZADO ANTERIORMENTE PARA DAR ANIALIZADO ANTERIORMENTE PARA DAR ANIALIZADO ANTERIORMENTE PARA DAR ANIALIZADO ESTÓDE LAS ACTIVIDADES PARA LIEGAR AL MEJORAMIENTO DEL 1005 DEL FROCESO MEJORAMION FALENCIAS Y GENERANDO MAS CONOCIMENTO, ESEPONAS BUIDA Y HUMANIZACIÓN EN LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE FACTURACIÓN Y CUENTISMEDICAS DEL HOSPITAL PARA LA MEJOR ALTENCIÓN DEL PACIENTE		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestion de sistemas de información	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 cobra o las esp. miligande al reisago de que algunas de ellas manifieste que los soportes estan incompieto, se extraviaron o nunca legaran a ser radicados, que por ende no pagaran la prestacion del servicio, así con los soportes guardado de forma digital se sustenta la prestacion del servicio.	total facturas evento escaneadas en el trimestre / total de la facturación trimestral por evento	100%	\$ 3,024,000	25.0%	25.0%	25.0% 2	5.0% Store	connection to the control of the con	1	100%		SE REALIZA REVICION DEL 100% DE LAS FACTURAS POR EVENTO QUE SE HACEN EN EL HOSPIAT, YS ES CANEA EL 80% DE LAS FACTURAS PROPONIENDO QUE PARA EL PROXIMI RIMESTRE ESTE ESTEMOS POR ENSIMA DEL 90%		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestion financiera	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	100%	\$ 1,008,000	25%	25%	25%	25% Special Sp		1	00%	:	SE HACE SEGUIMIENTO A LOS CARGOS DE LOS FACTURADORES 2 VECES AL MES PARA QUE CUANDO SE CIERRE EL MES SEAN MINIMOS LOS CARGOS		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestion de sistemas de información	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	100%	\$ 108,640	25%	25%	25%	25%		1	00%	:	SE ENVIAN LOS RIPS CADA MES PARA DAR CUMPLIMIENTO		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
Gestion del talento humano	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 retrodimentociones y capacitaciones, que formen a los facturadores en sus toreas para despues evaluar, que la informacina dada se halla comprendido de la mejor manera	numero de facturadores aprobados en capacitacion / numero total de facturadores capacitados	100%	\$ 537,600	25%	25%	25% 2	25% Steel	STATE OF THE STATE	1	100%		SE REALIZAN 4 REIROALIMENTACIONES EN EL MES A FACTURACION URGENCIAS		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
1 Atención en salud	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	la revision del total de facturas de credito generados en el trimestre 5357 de los cuales el procentoje de error sea minimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturacion trimestral	100%	\$ 336,000	25.0%	25.0%	25.0% 2	15.0% E		1	100%		SE HACE SEGUIMIENTO A LAS FACTURAS SI SE ENCUENTRAN ERRORES O FALENCIAS DEL FACTURADOR SE LE ENTREGAN DE NUEVO AL FACTURADOR PARA QUE LAS ARREGLE Y AS ISEGUIR CON EL PRESSO DE RADICACION Y EVITAR GLOSAS		100%					100%			10	00%		0%	-	S/N
													_		Avance periodo: Avance total:				Avance periodo: Avance total:			[0% Avance periodo: 0% Avance total:	}			0% Avance periodo: 0% Avance total:	Cum	plimi	iento total: 100%