



PLAN OPERATIVO 2024
FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS

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

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 (LA NECESIDAD)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE				CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA						
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL
1	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%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
2	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%	0.0%	cuentas medicas - control interno					100%															0%	-	S/N
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%		\$ 24.640	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 201.600	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del mapa de riesgos	Seguimiento a mapa de riesgo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 201.600	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%		\$ 540.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
7	Gestión 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 cobro a las eps, mitigando el riesgo de que algunas de ellas manifieste que los soportes están incompleto, se extravíaron o nunca llegaron a ser radicados, que por ende no pagaran la prestación del servicio, así con los soportes guardado de forma digital se sustenta la prestación 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%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
8	Gestión financiera	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo	revisión quincenal de cargos a facturar que garantice que todo servicio que preste la ese se facture y así genere ingresos	numero de revisiones en el mes / numero de revisiones programadas	100%		\$ 1.008.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
9	Gestión 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	presentación del informe mensual a la secretaria de salud departamental a través del sisap	certificados de validación recibidos / numero de informes a rendir en el trimestre	100%		\$ 108.640	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
10	Gestión del talento humano	Falta de retroalimentación y capacitación que generan errores en la facturación	realizar retroalimentaciones y capacitaciones al personal de facturación sobre los procesos o problemas identificados con las glosas generadas a la mala facturación y evaluar el aprendizaje obtenido	programar retroalimentaciones y capacitaciones, que formen a los facturadores en sus tareas para después evaluar, que la información dada se halla comprendido de la mejor manera	numero de facturadores aprobados en capacitación / numero total de facturadores capacitados	100%		\$ 537.600	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N
11	Atención en salud	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cogero	la revisión del total de facturas de credito generadas en el trimestre 5357 de las cuales el porcentaje de error sea mínimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturación trimestral	100%		\$ 336.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas					100%															0%	-	S/N

0% Avance periodo:
0% Avance total:

0% Avance periodo:
0% Avance total:

0% Avance periodo:
0% Avance total:

0% Avance periodo:
0% Avance total:

Cumplimiento total:
100%