

PLAN OPERATIVO 2025				EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA																												Página: 1 de 1		
FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS																																Código: DL-FR-12		
																																Fecha: 31/01/2018		
																																Versión: Segunda		
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	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE				CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA				
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		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
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%		\$ 3.300.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2025	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2025	100%		\$ 3.000.000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	cuentas medicas - control planes																			100%		
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%		\$ 3.500.000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	cuentas medicas																			100%		
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%		\$ 3.200.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		
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%		\$ 3.350.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%		\$ 2.300.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		
7	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 cobro a las eps, mitigando el riesgo de que algunas de ellas manifieste que los soportes estan 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 escaneados en el trimestre / total de la facturación trimestral por evento	100%		\$ 3.050.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		
8	Gestion 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 E.S.E se facture y así genere ingresos	numero de revisiones en el mes / numero de revisiones programadas	100%		\$ 2.800.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas																			100%		
9	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	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%		\$ 3.600.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas																			100%		
10	Gestion del talento humano	Falta de retroalimentación y capacitación que generen 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 fomen 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	100%		\$ 3.500.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas																			100%		
11	Atención en salud	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cojeño	la revision del total de facturas de credito generadas en el trimestre de las cuales el porcentaje de error sea minimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturación trimestral	100%		\$ 3.400.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																			100%		

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%