



**PLAN OPERATIVO 2023**  
**FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS**

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

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O INDICADOR DE IMPACTO	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				RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE		
									1 TRIMESTR E	2 TRIMESTR E	3 TRIMESTR E	4 TRIMESTR E					COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE
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%		\$ 135.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								
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%		\$ 25.000	100.0%				cuentas medicas - control interno								
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%		\$ 22.000	100.0%				cuentas medicas								
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%		\$ 180.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								
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%		\$ 180.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								
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%		\$ 540.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								
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 algunos de ellos manifieste que los soportes están incompletos, se extravíen o nunca lleguen 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%		\$ 2.700.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								
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	10000%		\$ 900.000	2500%	25%	25%	25%	cuentas medicas								
9	Gestión de sistemas de información	Utilización de información de RPS	Realizar análisis de la información contenida en los RPS, generar informes y socializar con la junta directiva de la ESE	presentación del informe mensual a la secretaría de salud departamental a través del siap	certificados de validación recibidos / número de informes a rendir en el trimestre	100%		\$ 97.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas								
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	10000%		\$ 480.000	2500%	2500%	2500%	20%	cuentas medicas								
11	Atención en salud	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	la revisión del total de facturas de crédito generadas en el trimestre 5337 de las cuales el porcentaje de error sea mínimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturación trimestral	10000%		\$ 300.000	2500.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas								

Avance periodo: 0%  
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%  
Avance total: 0%

Avance pe  
Avance



No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HELLADO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE				CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA					
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	Indicadores de gestión	Falta de programación y reorientación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio														
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023														
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del 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														
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del mapa de riesgos														
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores														
7	Gestión de sistemas de información	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo														
8	Gestión financiera	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo														
9	Gestión de sistemas de información	Utilización de información de RPS	Realizar análisis de la información contenida en los RPS, generar informes y socializar con la junta directiva de la ESE														
10	Gestión del talento humano	Falta de reorientación y capacitación que generan errores en la facturación	realizar reorientaciones y capacitaciones al personal de facturación sobre los procesos o problemas identificados con los gastos generados a la mala facturación y evaluar el aprendizaje obtenido														
11	Atención en salud	REGLAMIENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero														

Periodo:   
 Cumplimiento total:

Avance periodo:   
 Avance total:

Cumplimiento total: