

		PLAN OPERATIVO 2025						
		GLOSAS						
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICA CIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO
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	100%		\$ 1,700,000
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%		\$ 1,600,000
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%		\$ 1,500,000
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%		\$ 1,400,000
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos	Seguimiento Mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 1,400,000
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%		\$ 1,600,000
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas	Gestión glosas	valor total rechazado/ valor total recibido	100%		\$ 3,100,000
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas	Gestión devoluciones	valor total rechazado/ valor total recibido	100%		\$ 2,550,000

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICA CIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones	Socializaciones realizadas	Total de glosas o devoluciones con responsables/ total socializaciones realizadas	100%		\$ 1,600,000
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa	Aceptación de glosas menor al 30%	valor total aceptado/ valor total glosado	100%		\$ 1,650,000
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolucion	Aceptación de devoluciones menor al 15%	valor total aceptado/ valor total devuelto	100%		\$ 1,655,000

		PLAN OPERATIVO 2025		EMPRESA S HOSPIT BELÉN DE U									
		GLOSAS											
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				
				1 TRIMESTR E	2 TRIME STRE	3 TRIME STRE	4 TRIME STRE	RESPONSA BLE	FECHA	% AVAN CE	% PENDIE NTE	COSTO DEL TRIMESTRE	
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2025	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	100.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	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	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%					

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			
				1 TRIMESTR E	2 TRIME STRE	3 TRIME STRE	4 TRIME STRE	RESPONSA BLE	FECHA	% AVAN CE	% PENDIE NTE	COSTO DEL TRIMESTRE
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%				
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%				
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolucion	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%				

Avance periodo:

0%

 Avance total:

0%

		PLAN OPERATIVO 2025		OCIAL DEL ESTADO AL SAN JOSÉ MBRÍA, RISARALDA					
		GLOSAS							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVAN CE	% PENDI ENTE	COSTO DEL TRIMESTR E	OBSERVACIÓN
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación 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 2025						
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 avance 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 Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas						
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas						

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				
					FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones						
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa						
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolucion						

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Ava

,

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE			
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones									
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa									
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolucion									

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

		PLAN OPERATIVO 2025				Página:		1 de 1
		GLOSAS				Código:		DI-FR-12
						Fecha:		31/01/2018
						Versión:		Segunda
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	CONSOLIDADO DE LA			
					AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio		0%	-		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2025		0%	-		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual		0%	-		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual		0%	-		
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos		0%	-		
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores		0%	1500000		
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas		0%	2,000,000		
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas		0%	-		

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	CONSOLIDADO DE LA		
					AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones		0%	-	
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa		0%	-	
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolucion		0%	-	

3,500,000

Cumplimiento total: 0%