PLAN OPERATIVO - 2024

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

Página:	1 de 1
Código:	DI-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	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN *(SI LA REQUIERE)*	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	OBSERVACIÓN
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%		2,200,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2021	100%		2,200,000	100.0%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia	Seguimiento Mapa de Riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		2,200,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
4	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%		2,200,000	100.0%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
5	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%		2,200,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
6	Indicadores de gestión	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación de datos de indicadores de los procesos para el periodo	Análisis de procesos	Total de indicadores del proceso generados / Total de indicadores del proceso a generar	100%		3,200,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
7	Gestión de la información	Falta parametrización y funcionalidad del sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Elaboración plan de trabajo para la parametrización e implementación del sistema de gestion documental	Plan de trabajo elaborado	Planes de trabajo elaborados / Planes trabajo a elaborar	100%		2,200,000	100.0%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
8	Gestión de la información	Falta parametrización y funcionalidad del sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Definir cronograma de actividades para continuar el proceso de parametrización e implementación del Sistema de Gestión documental	Ejecución de las actividades programadas	número de actividades realizadas / actividades incluidas en el cronograma para el periodo	100%		2,200,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			25%					100%					100%					100%			0%	-	
9	Atención en Salud	Cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la custodia de la información de HC	Gestión oportuna de las solicitudes de pacientes de Historias Clínicas	Número de solicitud de historias clínicas	número de HC tramitadas / número de HC solicitadas	100%		4,500,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
10	Gestión financiera	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten, posibles sanciones económicas por incumplimiento.	Envío de informes según cronograma a los entes que los soliciten (control y otras que soliciten)	Informes enviados por el proceso	Informes enviados oportunamente por el proceso / total de informes a enviar por el proceso	100%		12,500,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
11	Gestión de la información	Múltiples fallas de los equipos por desconocimiento del funcionamiento o por fallas técnicas o desconocimiento en herramientas ofimáticas	Brindar soporte a los usuarios de equipos de cómputo de la entidad se incluyen herramientas ofimáticas.	No. De soportes realizados por el proceso	Soportes realizados / Soportes solicitados	100%		20,000,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
12	Gestión de la información	Actividades del MIPG sin terminar ni definir tareas (407 en total pero se priorizan por año)	Revisión plan de mejora con respecto a las actividades del MIPG pendientes por cumplir al 100%	Actividades incluidas en el plan de mejora para la vigencia	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		2,200,000	100%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
13	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas	Actividades incluidas en el plan de mejora para la vigencia	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		20,000,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
14	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos de la norma de habiliación resolución 3100 (cuatro en total)	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a la norma de habilitación - Res. 3100	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		2,200,000	100%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
15	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos de la norma de habiliación resolución 3100 (cuatro en total)	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora en la norma de habilitación - Res. 3100	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		12,500,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
16	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión de la Información	Revisión y **elaboración Plan de mejora** actividades que no se cumplen en cuanto a Gestión de la información	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		4,500,000	100%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
17	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión de la Información	Realizar **seguimiento** a los hallazgos detectados y plan de mejora en cuanto al proceso de Gestión de la Información	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		20,000,000	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
18	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión Documental	Revisión y **elaboración Plan de mejora** actividades que no se cumplen en cuanto a Gestión Documental	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		4,500,000	100%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
19	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión Documental	Realizar **seguimiento** a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto al proceso de Gestión Documental	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		20,000,000	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
20	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a PAMEC	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		4,500,000	100%				Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
21	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto a PAMEC	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		20,000,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
22	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia	Plan de compras realizado	Plan de compras realizado / plan de compras a realizar	100%		2,200,000				100.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
23	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades realizadas del plan de compras / número de actividades priorizadas a realizar	100%		20,000,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
24	Gestión de la información	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital	Verificación en la plataforma IMPERIUM el avance según cronograma establecido	Porcentaje de avance en el desarrollo de los 52 artefactos de Gobierno Digital.	Número de artefactos implementados / número de artefactos a implementar	100%		20,000,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
25	Gestión de la información	Seguimiento y gestión a la implementación de la interfaz de labroarorio clínico	Verificar examenes transferidos por interfaz vrs examenes no transfereidos	Examenes de laboratorio transfereridos por interfaz	Número de examenes transmitidos por intefaz / Número de examenes procesados que deberían ser transfereidos	100%		12,000,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	
26	Gestión del recurso humano	Falencias en cuanto a calida del dato, a su diligencimiento, uso y seguridad de la información	Realizar capacitaciones en cuanto a calidad del dato seguridad de la información y nuevos proceos a los usuarios de la ESE según PIC	Porcentaje de capacitaciones cumplidas	capacitacioens realizadas del PIC / número de capacitaciones a realizar	100%		20,000,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información			100%					100%					100%					100%			0%	-	

Avance periodo:	0%	**Avance periodo:**	0%	**Avance periodo:**	0%	**Avance periodo:**	0%
Avance total:	0%	**Avance total:**	0%	**Avance total:**	0%	**Avance total:**	0%

Cumplimiento total: 0%