

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA 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				
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal	número de socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico y jefe proceso
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2021	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2020	100%			100.0%				Coordinador médico y jefe proceso
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%			100.0%				Coordinador médico y jefe proceso
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento al plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados (mayor a 3)	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico y jefe proceso
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico y jefe proceso
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Ánalisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico
	Gestión de la Calidad	Errores, omisiones y falta de información en historias clínica	Verificación del correcto diligenciamiento de historias clínicas del personal	Revisión aleatoria de manera periódica a historias clínicas	# Historias Clínicas revisadas / # Historias Clínicas Programadas para revisión > 24 mensual	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico
	Gestión de la Calidad	Errores, omisiones y falta de información en historias clínica	Retroalimentación al personal médico de los hallazgos encontrados en la auditoría de historias clínicas	Socialización del análisis de historias clínicas	# de historias clínicas socializadas/ # de historia clínica analizadas	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico
	Gestión de la Calidad	Actualización de guías de manejo clínico	De manera mensual realizar revisión y actualización de guías de manejo clínico	Revisión y actualización de guías de manejo clínico	# de guías de manejo revisadas y actualizadas/ # de guías programadas (mayor o igual a 3)	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico
	Gestión de la Calidad	Socialización de guías de manejo actualizadas	Socializar al equipo médico las guías de manejo médico revisadas y actualizadas	Socialización de guías revisadas	# de socializaciones realizadas/ # de socializaciones Programadas (Mayor o igual a 3)	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinador médico
7	Gestión del Talento Humano	Garantizar el personal suficiente para prestar una atención adecuada de los servicios	Programación de cuadros de turno incluyendo las vacaciones y novedades	Cuadros de turno realizados	Número de cuadros de turno realizados/el Número de cuadros de turno programados (3)	100%			25%	25%	25%	25%	Coordinador médico